

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2024-4

债券代码：138813

债券简称：23 国金 01

国金证券股份有限公司

关于“23 国金 01”公司债券兑息完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 1 月 12 日发行了国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 国金 01、债券代码：138813），发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 3.37%，发行期限为 3 年(2+1)。详见公司于 2024 年 1 月 5 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年兑息公告》。

2024 年 1 月 12 日，本公司“23 国金 01”公司债券已兑息完成，兑付利息总额为人民币 33,700,000.00 元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十五日