

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-061

中泰证券股份有限公司

2025年度第二期短期融资券兑付完成公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 13 日成功发行了中泰证券股份有限公司 2025 年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.05%，短期融资券期限为 221 天，兑付日期为 2025 年 10 月 21 日。

2025 年 10 月 21 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,012,412,328.77 元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日