

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2026-042

中泰证券股份有限公司

2026年度第一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 2026 年 1 月 20 日成功发行了中泰证券股份有限公司 2026 年度第一期短期融资券（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 30 亿元，票面利率为 1.70%，短期融资券期限为 184 天，兑付日期为 2026 年 7 月 24 日。

2026 年 7 月 24 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,025,709,589.04 元。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2026 年 7 月 24 日