

浙商证券股份有限公司 2025 年度第十一期 短期融资券兑付公告

为保证浙商证券股份有限公司 2025 年度第十一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：浙商证券股份有限公司
2. 债券名称：浙商证券股份有限公司 2025 年度第十一期短期融资券
3. 债券简称：25 浙商证券 CP011
4. 债券代码：072510312
5. 发行总额：人民币 15 亿元
6. 债券期限：276 天
7. 本计息期债券利率：1.74%
8. 还本付息方式：利随本清
9. 兑付日：2026 年 9 月 17 日（遇节假日顺延至下一工作日）

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因

债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次兑付相关机构

1. 发行人：浙商证券股份有限公司

联系人：施骏强

联系方式：0571-87903116

2. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、备注

无。

特此公告。

