

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-037

# 招商证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券 兑付完成的公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1 月 7 日成功发行了招商证券股份有限公司 2022 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 2.59%，期限为 181 天，兑付日期为 2022 年 7 月 7 日（具体内容详见本公司于 2022 年 1 月 11 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告）。

2022 年 7 月 7 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,038,530,684.93 元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日