

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-088

浙商证券股份有限公司 2023 年度第五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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 7 月 20 日成功发行了浙商证券股份有限公司 2023 年度第五期短期融资券（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 2.10%，短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2023 年 10 月 19 日（详见本公司于 2023 年 7 月 22 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙商证券股份有限公司 2023 年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2023 年 10 月 19 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,005,221,311.48 元。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日