

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临2023—57

## 国金证券股份有限公司

### 关于2023年度第五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。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年2月27日发行了2023年度第五期短期融资券，发行金额为人民币5亿元，票面利率为2.70%，发行期限为150天，兑付日为2023年7月27日。详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2023年度第五期短期融资券发行结果公告》以及2023年7月20日登载于中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）、上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）的《国金证券股份有限公司2023年度第五期短期融资券兑付公告》。

2023年7月27日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币505,547,945.21元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十八日