

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临2024—64

国金证券股份有限公司

关于2023年度第十二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8月23日发行了2023年度第十二期短期融资券，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.32%，发行期限为330天，兑付日为2024年7月18日。详见公司于2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度第十二期短期融资券发行结果公告》以及2024年7月11日登载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）的《国金证券股份有限公司2023年度第十二期短期融资券兑付公告》。

2024年7月18日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,020,918,032.79元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十九日