

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-045

招商证券股份有限公司
2022 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法律责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 8 月 24 日成功发行了招商证券股份有限公司 2022 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 40 亿元，票面利率为 2.00%，期限为 365 天，兑付日期为 2023 年 8 月 24 日（具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 27 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告）。

2023 年 8 月 24 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,080,000,000.00 元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日