

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号： 2018—041

招商证券股份有限公司 2018 年度第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。

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 7 月 9 日成功发行了招商证券股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 20 亿元，票面利率为 3.08%，期限为 81 天，兑付日期为 2018 年 9 月 28 日（具体内容详见公司于 2018 年 7 月 11 日、7 月 10 日分别登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的相关公告。

2018 年 9 月 28 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,013,670,136.99 元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日