证券代码：601211　　证券简称：国泰君安　　公告编号：2020-064

国泰君安证券股份有限公司

2020 年第四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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 4 月 21 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2020 年第四期短期融资券（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 30 亿元，票面利率为 1.40%，短期融资券期限为 87 天，兑付日期为 2020 年 7 月 17 日（详见公司于 2020 年 4 月 22 日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司 2020 年第四期短期融资券发行结果公告》）。

2020 年 7 月 17 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,010,010,958.90 元。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 18 日