

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2020-33

## 太平洋证券股份有限公司 2020 年度第一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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日发行2020年度第一期短期融资券，发行金额为人民币5亿元，票面利率为2.35%，发行期限为91天，兑付日为2020年7月28日。公司于2020年4月29日发布《太平洋证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2020-15）。

2020年7月28日，公司兑付完成本期短期融资券，兑付本金总额为人民币500,000,000.00元，兑付利息总额为人民币2,929,452.05元。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日