

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-020

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
2021 年度第十一期短期融资券
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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 9 日成功发行 2021 年度第十一期短期融资券，发行总额为人民币 30 亿元，票面利率为 2.65%，期限为 180 天，兑付日期为 2022 年 6 月 7 日。

2022 年 6 月 7 日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币 3,039,205,479.45 元。

此外，鉴于 2021 年修订并实施的《证券公司短期融资券管理办法》及其配套规则《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》进一步明确了证券公司短期融资券发行、交易及信息披露规则，规定证券公司短期融资券通过全国银行间同业拆借中心发行系统以电子化方式发行，发行公告及发行情况公告由发行系统自动生成并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）披露，结合以上变化及上市公司信息披露原则，今后公司将在年度报告及半年度报告中定期披露短期融资券发行及兑付情况，每期短期融资

券的发行及兑付信息以中国货币网和上海清算所网站披露信息为准。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日