

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-055

中泰证券股份有限公司 2025年度第五期短期融资券发行结果公告

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。

中泰证券股份有限公司 2025 年度第五期短期融资券已于 2025 年 9 月 24 日发行完毕，现将发行结果公告如下：

| | | | |
|--------|----------------------------|--------|-----------------|
| 名称 | 中泰证券股份有限公司 2025 年度第五期短期融资券 | | |
| 简称 | 25 中泰证券 CP005 | | |
| 代码 | 072510237 | 期限 | 169 天 |
| 起息日 | 2025 年 9 月 25 日 | 兑付日 | 2026 年 3 月 13 日 |
| 计划发行总额 | 20 亿元 | 实际发行总额 | 20 亿元 |
| 发行利率 | 1.74% | 发行价格 | 100 元/百元面值 |

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

- 1、中国货币网，<http://www.chinamoney.com.cn>；
- 2、上海清算所网站，<http://www.shclearing.com.cn>。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日