

证券代码：601696

证券简称：中银证券

公告编号：2025-010

中银国际证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券兑付完成公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日成功发行了中银国际证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券（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 2.11%，短期融资券期限为 364 天，兑付日期为 2025 年 5 月 16 日（若遇节假日顺延）。详见公司于 2024 年 5 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中银国际证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2024-011）。

2025 年 5 月 16 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,042,084,383.56 元。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日