

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-009号

天风证券股份有限公司

2023 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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日成功发行天风证券股份有限公司 2023 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规模为人民币 9.7 亿元，票面利率为 3.15%，短期融资券期限为 359 天，兑付日期为 2024 年 4 月 19 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天风证券股份有限公司关于 2023 年第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2023-010 号）。

2024 年 4 月 19 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 999,970,614.75 元。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年4月23日