

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2025-069

国泰海通证券股份有限公司

关于 2024 年度第五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。

国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称本公司）于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（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 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日（详见公司于 2024 年 10 月 17 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券发行结果公告》）。

2025 年 6 月 13 日，本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日