

证券代码: 601236

证券简称: 红塔证券

公告编号: 2024-003

红塔证券股份有限公司

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 20 日成功发行了红塔证券股份有限公司 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总额为人民币 4 亿元，发行利率为 2.42%，期限为 111 天，兑付日期为 2024 年 1 月 10 日(详见公司于 2023 年 9 月 22 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《红塔证券股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券发行结果公告》)。

2024 年 1 月 10 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 402,935,737.70 元。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日