

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司2022年度第四期短期融資券兌付完成的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳，2022年9月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-059

**招商证券股份有限公司**  
**2022 年度第四期短期融资券**  
**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个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 6 月 27 日成功发行了招商证券股份有限公司 2022 年度第四期短期融资券（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 20 亿元，票面利率为 1.84%，期限为 92 天，兑付日期为 2022 年 9 月 27 日（具体内容详见本公司于 2022 年 6 月 29 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告）。

2022 年 9 月 27 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,009,275,616.44 元。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日