

证券代码：601066

证券简称：中信建投

公告编号：临 2020-126 号

中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十二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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 9 月 3 日成功发行了中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十二期短期融资券（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 40 亿元，票面利率为 2.70%，短期融资券期限为 85 天，兑付日期为 2020 年 11 月 27 日（详见本公司于 2020 年 9 月 5 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中信建投证券股份有限公司 2020 年度第十二期短期融资券发行结果公告》）。

2020 年 11 月 27 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,025,150,684.93 元。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日