

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2026—2

债券代码：138813

债券简称：23 国金 01

国金证券股份有限公司

关于“23 国金 01”公司债券兑付兑息完成的公告

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。

国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 1 月 12 日发行了国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：23 国金 01、债券代码：138813），发行总额为人民币 10 亿元，票面利率为 3.37%，发行期限为 2+1 年。2025 年 1 月 12 日，部分投资人选择行使回售选择权后，23 国金 01 存续期余额 7.233 亿元，票面利率 1.88%。详见公司于 2026 年 1 月 5 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026 年本息兑付及摘牌公告》。

2026 年 1 月 12 日，本公司“23 国金 01”公司债券兑付兑息完成，总额为人民币 736,898,040.00 元。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日