

国泰海通证券股份有限公司

2025 年度第十二期短期融资券兑付公告

为保证国泰海通证券股份有限公司 2025 年度第十二期短期融资券（简称：25 国泰海通 CP012，代码：072510297）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券情况

- 1、 发行人：国泰海通证券股份有限公司
- 2、 债券名称：国泰海通证券股份有限公司 2025 年度第十二期短期融资券
- 3、 债券简称：25 国泰海通 CP012
- 4、 债券代码：072510297
- 5、 发行总额：人民币 30 亿元
- 6、 本计息期债券利率：1.67%
- 7、 兑付日：2026 年 4 月 24 日

二、 兑付办法

托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。

三、 本次付息相关机构

- 1、 发行人：国泰海通证券股份有限公司
联系人：沈凯、陈歆予、叶亮
联系电话：021-38676309



传真：021-38670309

2、托管机构：上海清算所

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

传真：021-63326661

特此公告。

（以下无正文）



（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司 2025 年度第十二期短期融资券兑付公告》盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 17 日

