

开源证券股份有限公司

2025 年度第四期短期融资券兑付公告

为保证开源证券股份有限公司 2025 年度第四期短期融资券(债券简称:25 开源证券 CP004,债券代码:072510127.IB)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、本期债券基本情况

- 1、发 行 人：开源证券股份有限公司
- 2、债券名称：开源证券股份有限公司 2025 年度第四期短期融资券
- 3、债券简称：25 开源证券 CP004
- 4、债券代码：072510127.IB
- 5、发行总额：人民币 10 亿元
- 6、债券期限：335 天
- 7、本计息期债券利率：1.67%
- 8、还本付息方式：到期时一次性还本付息
- 9、兑 付 日：2026 年 6 月 17 日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“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或休息日,则划付资金的时间相应顺延。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。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、本次兑付相关机构

1、发行人：开源证券股份有限公司

联系人：冯朗

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

联系方式：15129932192

2、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

