

东莞证券股份有限公司

2025 年度第四期短期融资券兑付公告

为保证东莞证券股份有限公司 2025 年度第四期短期融资券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、本期短期融资券基本情况

1. 发行人：东莞证券股份有限公司
2. 名称：东莞证券股份有限公司 2025 年度第四期短期融资券
3. 简称：25 东莞证券 CP004
4. 代码：072510178
5. 发行总额：人民币 10 亿元
6. 发行期限：364 天
7. 本计息期利率：1.79%
8. 还本付息方式：到期一次性还本付息
9. 到期兑付日：2026 年 8 月 20 日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的短期融资券，其兑付资金由发行人按规定时间划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划至短期融资券持有人指定的银行账户。短期融资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工作日。短期融资券持有人资金汇划路径如有变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因短期融资券持有人资金汇划路径变更

未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人：东莞证券股份有限公司

联系人：刘平、王伟蝶

联系方式：0769-22119412、0769-22115609

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。

