

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 光大證券股份有限公司

呈交日期 03/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

| 601788.SH | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| (1) 股份代號 : | <u>(上海證券交易所)</u> | 說明 : <u>A 股</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) | |
| 上月底結存 | <u>3,906,698,839</u> | <u>1.00</u> | <u>3,906,698,839</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>3,906,698,839</u> | <u>1.00</u> | <u>3,906,698,839</u> | |

| 6178 | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| (2) 股份代號 : | <u>6178</u> | 說明 : <u>H 股</u> | | |
| | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) | |
| 上月底結存 | <u>704,088,800</u> | <u>1.00</u> | <u>704,088,800</u> | |
| 增加 / (減少) | <u>無</u> | | <u>無</u> | |
| 本月底結存 | <u>704,088,800</u> | <u>1.00</u> | <u>704,088,800</u> | |

2. 優先股

| | | | | |
|-----------|------------|-----|-------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|-----------|------------|-----|----------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | | | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) |
| | | | | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | | | _____ | _____ |
| 增加 / (減少) | | | _____ | _____ |
| 本月底結存 | | | _____ | _____ |

本月底法定股本總額 (人民幣)

4,610,787,639 元

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|----------------------|--------------------|------------|------------|
| | (1)A 股 | (2)H 股 | | |
| 上月底結存 | <u>3,906,698,839</u> | <u>704,088,800</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加 / (減少) | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>3,906,698,839</u> | <u>704,088,800</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 | | | | | | |
| (註 1) | | | | | | |
| | | | | 總數 A. (普通股) | 不適用 | |
| | | | | (優先股) | 不適用 | |
| | | | | (其他類別股份) | 不適用 | |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) | 不適用 | | | | | |

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 可發行股份類別 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 認購價 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (日/月/年) | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 可發行股份類別 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 認購價 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (日/月/年) | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 可發行股份類別 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 認購價 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (日/月/年) | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 可發行股份類別 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 認購價 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (日/月/年) | (/ /) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | | | 總數 C. (普通股) 不適用 | _____ |
| | | | | | (優先股) 不適用 | _____ |
| | | | | | (其他類別股份) 不適用 | _____ |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 <input type="checkbox"/> _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | | |
| 2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | | |
| 3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____ 股 (註 1) | | |
| _____ 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| _____ (優先股) | 不適用 | |
| _____ (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|------------------|--------------------|
| <p>1. 供股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| <p>2. 公開招股</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| <p>3. 配售</p> <p>價格：請註明貨幣 _____</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |
| <p>4. 紅股發行</p> <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：(日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期：(日/月/年) (/ /)</p> | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---------|---|------------------|--------------------|
| 5. 以股代息 | 價格： 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 6. 購回股份 | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 7. 贖回股份 | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) _____ (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| 發行類別 | | | | 本月內因 此發行的 發行人新 股份數目 | 本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目 |
|-----------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註 1) | | | _____ | |
| | 發行及配發日期： (日/月/年) | | | (/ /) | |
| | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | | | (/ /) | 不適用 |
| | | | | | 不適用 |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明貨幣 _____ - | 可發行股份類別 (註 1) | | _____ | |
| | | 發行及配發日期： (日/月/年) | | (/ /) | |
| | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | | (/ /) | 不適用 |
| | | | | | 不適用 |
| 總數 E. (普通股) | | | | 不適用 | |
| (優先股) | | | | 不適用 | |
| (其他類別股份) | | | | 不適用 | |

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | (1) | 不適用 |
| | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | 不適用 |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)： | | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) | | |

