

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-047

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2018 年公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕814 号文核准，光大证券股份有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 190 亿元（含 190 亿元）公司债券。

根据《光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 18 亿元（含 18 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种；品种二为 5 年期固定利率品种。

本期债券发行工作已于 2018 年 9 月 26 日结束，经发行人和主承销商共同协商，决定行使品种间回拨选择权将本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一实际发行规模为人民币 28 亿元，发行票面利率为 4.30%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年9月27日