

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-062

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

2018 年非公开发行次级债券（第一期）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。

根据上海证券交易所出具的《关于对光大证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2018〕1266 号），公司获准面向合格投资者非公开发行不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）次级债券。

光大证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）发行工作已于 2018 年 12 月 13 日完成，实际发行规模为人民币 30 亿元，期限为 3 年，利率为 4.30%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日