

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-015

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。

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（第一期）发行公告》，光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 40 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 2 年期固定利率品种，品种二为 3 年期固定利率品种。

本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 18 日结束，实际发行规模 60 亿元，其中 2 年期品种实际发行规模 27 亿元，最终票面利率为 4.68%；3 年期品种实际发行规模 33 亿元，最终票面利率为 4.78%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日