

股票简称：光大证券

股票代码：601788.SH、6178.HK

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

公司及公司董事会全体成员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（以下简称“发行人”或“光大证券”）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。

(本页无正文，为《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》之盖章页)



（本页无正文，为《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》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年4月18日



(本页无正文，为《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》之盖章页)



中国银河证券股份有限公司

2018年4月18日

（本页无正文，为《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》之盖章页）

