

**中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者
公开发行永续期公司债券（第三期）
票面利率公告**

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2351号”文注册，中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2023 年 5 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的票面利率的询价区间为 2.65%-3.65%；品种二的票面利率询价区间为 3.05%-4.05%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种二（债券简称：23 光大 Y6，债券代码：148298.SZ）票面利率为 3.47%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 23 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考披露在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行永续期公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国光大集团股份公司



（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



牵头主承销商、簿记管理人：光大证券股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年5月19日

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行
行永续期公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

联席主承销商：中国



2023 年 5 月 19 日