

股票简称：光大证券

股票代码：601777.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）票面利率公告

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。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。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。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2018年4月16日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.68%，本期债券品种二的票面利率为4.78%。

发行人将按上述票面利率于2018年4月17日及2018年4月18日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2018年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《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》。

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）
票面利率公告》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）
票面利率公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2018年4月16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）
票面利率公告》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）
票面利率公告》之盖章页）

