

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Everbright Securities Company Limited**  
**光大證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊發了《光大證券股份有限公司2018年公開發行公司債券（第二期）發行結果公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長  
薛峰

中國上海  
2018年9月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、閆峻先生（非執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-047

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（第二期）

#### 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（第二期）发行公告》，光大证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 18 亿元（含 18 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 3 年期固定利率品种；品种二为 5 年期固定利率品种。

本期债券发行工作已于 2018 年 9 月 26 日结束，经发行人和主承销商共同协商，决定行使品种间回拨选择权将本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一实际发行规模为人民币 28 亿元，发行票面利率为 4.30%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年9月27日