

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/10/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 光大證券股份有限公司

呈交日期 04/11/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

|           |                      |                |                      |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------|
| 601788.SH |                      |                |                      |
| (1) 股份代號： | <u>(上海證券交易所)</u>     | 說明： <u>A 股</u> |                      |
|           | 普通股數目                | 面值<br>(人民幣)    | 法定股本<br>(人民幣)        |
| 上月底結存     | <u>3,906,698,839</u> | <u>1.00</u>    | <u>3,906,698,839</u> |
| 增加 / (減少) | <u>無</u>             |                | <u>無</u>             |
| 本月底結存     | <u>3,906,698,839</u> | <u>1.00</u>    | <u>3,906,698,839</u> |

|                      |                    |                |                    |
|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| (2) 股份代號 <u>6178</u> |                    |                |                    |
|                      |                    | 說明： <u>H 股</u> |                    |
|                      | 普通股數目              | 面值<br>(人民幣)    | 法定股本<br>(人民幣)      |
| 上月底結存                | <u>704,088,800</u> | <u>1.00</u>    | <u>704,088,800</u> |
| 增加 / (減少)            | <u>無</u>           |                | <u>無</u>           |
| 本月底結存                | <u>704,088,800</u> | <u>1.00</u>    | <u>704,088,800</u> |

## 2. 優先股

|           |       |               |                 |
|-----------|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用   | 說明：           |                 |
|           | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |       |               |                 |
| 增加 / (減少) |       |               |                 |
| 本月底結存     |       |               |                 |

## 3. 其他類別股份

|           |          |               |                 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：     | 不適用      | 說明：           |                 |
|           | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     |          |               |                 |
| 增加 / (減少) |          |               |                 |
| 本月底結存     |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (人民幣)

4,610,787,639 元

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目         |             | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|---------------|-------------|-------|----------|
|             | (1)A 股        | (2)H 股      |       |          |
| 上月底結存       | 3,906,698,839 | 704,088,800 | 不適用   | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 無             | 無           | 不適用   | 不適用      |
| 本月底結存       | 3,906,698,839 | 704,088,800 | 不適用   | 不適用      |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期<br>(日/月/年) 及可發行股份類別 |    |    |    |  | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|-------------------------------------------|----|----|----|--|------------------|--------------------|
| 本月內變動                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 授出                                        | 行使 | 註銷 | 失效 |  |                  |                    |
| 1. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 股                                         |    |    |    |  |                  |                    |
| (註 1)                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 2. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 股                                         |    |    |    |  |                  |                    |
| (註 1)                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 3. 不適用                                    |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
|                                           |    |    |    |  |                  |                    |
| (   /   /   )                             |    |    |    |  |                  |                    |
| 股                                         |    |    |    |  |                  |                    |
| (註 1)                                     |    |    |    |  |                  |                    |
| 總數 A. (普通股)                               |    |    |    |  | 不適用              |                    |
| (優先股)                                     |    |    |    |  | 不適用              |                    |
| (其他類別股份)                                  |    |    |    |  | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                    |    |    |    |  | 不適用              |                    |

| 權證說明<br>(到期日 – 日/月/年)                                                                               | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值        | 本月內因此發行的發行人新<br>股份數目 | 本月底因此可發行的發行人新<br>股份數目 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 不適用<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                      |                       |
| 2. 不適用<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                      |                       |
| 3. 不適用<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                      |                       |
| 4. 不適用<br>(    /    /    )<br>股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |       |            |              |                      |                       |
|                                                                                                     |      |       | 總數 B.      | (普通股) 不適用    |                      |                       |
|                                                                                                     |      |       |            | (優先股) 不適用    |                      |                       |
|                                                                                                     |      |       |            | (其他類別股份) 不適用 |                      |                       |

## 可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明            | 發行貨幣    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額    | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|------------------|---------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用           |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |         |              |                 |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |                 |              |                              |                            |
| (註 1)            |         |              |                 |              |                              |                            |
| 認購價              |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |                 |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |                 |              |                              |                            |
| 2. 不適用           |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |         |              |                 |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |                 |              |                              |                            |
| (註 1)            |         |              |                 |              |                              |                            |
| 認購價              |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |                 |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |                 |              |                              |                            |
| 3. 不適用           |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |         |              |                 |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |                 |              |                              |                            |
| (註 1)            |         |              |                 |              |                              |                            |
| 認購價              |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |                 |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |                 |              |                              |                            |
| 4. 不適用           |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)      |         |              |                 |              |                              |                            |
| 可發行股份類別          |         |              |                 |              |                              |                            |
| (註 1)            |         |              |                 |              |                              |                            |
| 認購價              |         |              |                 |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) |         |              |                 |              |                              |                            |
| (日/月/年)          | ( / / ) |              |                 |              |                              |                            |
|                  |         |              | 總數 C. (普通股) 不適用 |              |                              |                            |
|                  |         |              | (優先股) 不適用       |              |                              |                            |
|                  |         |              | (其他類別股份) 不適用    |              |                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別     | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
| 3.<br><br><br><br>( / / )<br>股 (註 1)     |                          |                            |
|                                          |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                              | 不適用                      |                            |
| (優先股)                                    | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)                                 | 不適用                      |                            |
|                                          |                          |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內因<br>此發行的<br>發行人新<br>股份數目                                                                                  | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人新<br>股份數目 |
|---------|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / ) | 不適用 不適用                        |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / ) | 不適用 不適用                        |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / ) | 不適用 不適用                        |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____<br>( / / ) | 不適用 不適用                        |

| 發行類別                                                                                                    |     |       |       | 本月內因<br>此發行的<br>發行人新<br>股份數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人新<br>股份數目 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |     |       |       | 不適用                          | 不適用                            |
| 5. 以股代息                                                                                                 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ |                              |                                |
| 所購回股份類別 (註 1)<br>_____<br>註銷日期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )    |     |       |       | 不適用                          | 不適用                            |
| 6. 購回股份                                                                                                 |     |       |       |                              |                                |
| 所贖回股份類別 (註 1)<br>_____<br>贖回日期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )    |     |       |       | 不適用                          | 不適用                            |
| 7. 贖回股份                                                                                                 |     |       |       |                              |                                |
| 可發行股份類別 (註 1)<br>_____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) _____ ( / / )<br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) _____ ( / / ) |     |       |       | 不適用                          | 不適用                            |
| 8. 代價發行                                                                                                 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ |                              |                                |

| 發行類別            |                     |       |  | 本月內因<br>此發行的<br>發行人新<br>股份數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人新<br>股份數目 |
|-----------------|---------------------|-------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1)       |       |  |                              |                                |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) |       |  |                              |                                |
|                 | ( / / )             |       |  |                              |                                |
|                 | 股東特別大會通過日<br>期：     |       |  |                              |                                |
|                 | (日/月/年)             |       |  |                              | 不適用 不適用                        |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：                 | 請註明貨幣 |  | 可發行股份類別 (註 1)                |                                |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) |       |  |                              |                                |
|                 | ( / / )             |       |  |                              |                                |
|                 | 股東特別大會通過日<br>期：     |       |  |                              |                                |
|                 | (日/月/年)             |       |  | 不適用 不適用                      |                                |
| 總數 E. (普通股) 不適用 |                     |       |  |                              |                                |
| (優先股) 不適用       |                     |       |  |                              |                                |
| (其他類別股份) 不適用    |                     |       |  |                              |                                |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 本月普通股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | (1) 不適用 |
|                                           | (2) 不適用 |
| 本月優先股增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) :    | 不適用     |
| 本月其他類別股份增加 / ( 減少 ) 總額 ( 即 A 至 E 項的總和 ) : | 不適用     |
| ( 此數目應相等於上文第 II 項 ( 「已發行股本變動」 ) 內的相關數字。 ) |         |

備註(如有)：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“已發行股本”。

呈交者： 薛峰

職銜： 董事長、總裁  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。