

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2017-049

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
2017 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（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 2017 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 2017 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 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 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 2017 年 10 月 16 日结束，实际发行规模 57 亿元，其中 3 年期品种实际发行规模 41 亿元，最终票面利率为 4.80%；5 年期品种实际发行规模 16 亿元，最终票面利率为 4.90%。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日