

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2018-001

转债代码：113011

转债简称：光大转债

转股代码：191011

转股简称：光大转股



中国光大银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行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。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至 2017 年 12 月 31 日，累计已有人民币 137,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 32,138 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0001%。
- **未转股可转债情况：**截至 2017 年 12 月 31 日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,863,000 元，占光大转债发行总量的比例为 99.9995%。

一、光大转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2017 年 3 月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“光大转债”），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意，本行 300 亿元可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大

转债”，债券代码“113011”。

根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“光大转债”自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 4.31 元/股。

二、光大转债本次转股情况

截至 2017 年 12 月 31 日，累计已有人民币 137,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 32,138 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0001%。其中，自 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日共有 37,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 8,679 股。

截至 2017 年 12 月 31 日，尚未转股的光大转债金额为人民币 29,999,863,000 元，占光大转债发行总量的比例为 99.9995%。

三、股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股股份数（股） （2017 年 9 月 30 日）	占本次变动前普通股总股本比例（%）	本次可转债转股（股）	非公开发行 H 股股票（股） （2017 年 12 月 22 日）	本次变动后普通股股份数（股） （2017 年 12 月 31 日）	占本次变动后普通股总股本比例（%）
A 股	39,810,382,959	85.29	8,679	0	39,810,391,638	75.85
H 股	6,868,735,500	14.71	0	5,810,000,000	12,678,735,500	24.15
总股本	46,679,118,459	100.00	8,679	5,810,000,000	52,489,127,138	100.00

注：1、上述股份均为无限售条件股份。

2、本行已于 2017 年 12 月 22 日完成非公开发行 H 股股票 5,810,000,000 股。

四、其他

联系部门：本行资本与证券事务管理部

联系电话：010-63636363

联系传真：010-63636713

联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

邮政编码：100033

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日