

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-019

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日收到上海证券交易所《关于对光大证券股份有限公司相关投资项目处置事项的监管工作函》（上证公函【2019】0354 号），具体内容如下：

“3 月 19 日，公司披露公告称，全资子公司投资项目出现风险，拟计提预计负债及资产减值准备合计 15.2 亿元，预计公司 2018 年净利润约为 1.03 亿元，同比减少 96.6%。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定，就有关事项要求如下。

一、你公司应当全面核查前期光大浸辉下设基金对外投资项目损失及差额补足义务等事项，查明是否已履行必要的信息披露和决策程序，并核实相关责任人员。

二、你公司应当就前述投资事项涉及的差额补足义务，采取有效措施，妥善化解相关风险，挽回公司损失，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、你公司应当全面自查造成本次投资损失的内控管理缺陷，梳

理公司日常经营风险，完善内部控制程序，健全风险防控机制。

四、你公司应当与年审会计师事务所充分沟通，依法依规做好上述事项的会计处理，按规定编制和披露年报，确保年报信息披露的真实、准确、完整。

上述事项对公司及投资者影响重大。请你公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，及时披露相关事项重大进展。公司全体董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，规范运作，维护公司生产经营稳定，切实采取有效措施，保护公司和全体股东的合法权益。”

公司将积极组织相关人员按照监管工作函的要求落实相关意见并及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年3月20日