

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-033

转债代码：113011

转债简称：光大转债



**中国光大银行股份有限公司**  
**关于根据 2021 年度利润分配方案**  
**调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 光大转债调整前的转股价格：人民币 3.55 元/股
- 光大转债调整后的转股价格：人民币 3.35 元/股
- 光大转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 29 日

**一、转股价格调整依据**

2022 年 5 月 19 日，中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021 年度股东大会审议通过本行 2021 年度利润分配方案，决定向全体普通股股东派发现金股息。本次利润分配以截至股权登记日的本行总股本为基数，每 10 股派发人民币 2.01 元（税前）。2021 年度，本行不实施资本公积金转增股本。本次利润分配具体实施情况详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)）的《中国光大银行股份有限公司 2021 年度 A 股普通股分红派息实施公告》。

本行 2021 年度利润分配方案实施后，将依据《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》相关条款及有

关法规规定，对光大转债当期转股价格进行调整。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

本行于 2017 年 3 月 17 日发行了面值总额为 300 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。根据《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》相关条款及有关法规规定，在光大转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行光大转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

以上公式中： $P_0$  为调整前转股价格， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行 2021 年度利润分配，光大转债自 2022 年 6 月 20 日至派息股权登记日（2022 年 6 月 28 日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2022 年 6 月 29 日）恢复转股，光大转债转股价格自 2022 年 6 月 29 日由 3.55 元/股调整为 3.35 元/股。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日