

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2016-049

光大证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H 股）公开发行价格的公告

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”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。

因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H 股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

公司已确定本次 H 股发行的最终价格为每股 12.68 港元（不包括 1% 经纪佣金，0.0027% 香港证券及期货事务监察委员会交易征费及 0.005% 香港联交所交易费）。公司本次发行的 H 股预计将于 2016 年 8 月 18 日开始在香港联交所主板上市交易。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2016年8月13日