

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/03/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 光大證券股份有限公司

呈交日期 04/04/2018

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

601788.SH				
(1) 股份代號 :	<u>(上海證券交易所)</u>	說明 : <u>A 股</u>		
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存	<u>3,906,698,839</u>	<u>1.00</u>	<u>3,906,698,839</u>	
增加 / (減少)	<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存	<u>3,906,698,839</u>	<u>1.00</u>	<u>3,906,698,839</u>	

  

6178				
(2) 股份代號 :	<u>6178</u>	說明 : <u>H 股</u>		
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存	<u>704,088,800</u>	<u>1.00</u>	<u>704,088,800</u>	
增加 / (減少)	<u>無</u>		<u>無</u>	
本月底結存	<u>704,088,800</u>	<u>1.00</u>	<u>704,088,800</u>	

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)
				法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____
增加 / (減少)			_____	_____
本月底結存			_____	_____

## 3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
				法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____
增加 / (減少)			_____	_____
本月底結存			_____	_____

本月底法定股本總額 (人民幣)

4,610,787,639 元

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)A 股	(2)H 股		
上月底結存	<u>3,906,698,839</u>	<u>704,088,800</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加 / (減少)	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>3,906,698,839</u>	<u>704,088,800</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

### III. 已發行股本變動詳情

#### 股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股						
(註 1)						
2. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股						
(註 1)						
3. 不適用 _____ _____ _____ ( / / ) 股						
(註 1)						
			總數 A. (普通股)	不適用		
			(優先股)	不適用		
			(其他類別股份)	不適用		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	不適用					



可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	( / / )	_____	_____	_____	_____	_____
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	( / / )	_____	_____	_____	_____	_____
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	( / / )	_____	_____	_____	_____	_____
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
可發行股份類別 (註 1)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____	_____	_____	_____	_____	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(日/月/年)	( / / )	_____	_____	_____	_____	_____
					總數 C. (普通股) 不適用	_____
					(優先股) 不適用	_____
					(其他類別股份) 不適用	_____

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 <input type="checkbox"/> _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ _____ ( / / ) _____ 股 (註 1)		
_____ 總數 D. (普通股)	不適用	
_____ (優先股)	不適用	
_____ (其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別	本月內因此發行的 發行人新 股份數目	本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目
1. 供股	價格： 請註明貨幣	_____
可發行股份類別 (註 1)		
發行及配發日期： (日/月/年)		
( / / )		
股東特別大會通過日期： (日/月/年)		
( / / )		
	不適用	不適用
2. 公開招股	價格： 請註明貨幣	_____
可發行股份類別 (註 1)		
發行及配發日期： (日/月/年)		
( / / )		
股東特別大會通過日期： (日/月/年)		
( / / )		
	不適用	不適用
3. 配售	價格： 請註明貨幣	_____
可發行股份類別 (註 1)		
發行及配發日期： (日/月/年)		
( / / )		
股東特別大會通過日期： (日/月/年)		
( / / )		
	不適用	不適用
4. 紅股發行		
可發行股份類別 (註 1)		
發行及配發日期： (日/月/年)		
( / / )		
股東特別大會通過日期： (日/月/年)		
( / / )		
	不適用	不適用

發行類別		本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
5. 以股代息	價格：請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用
8. 代價發行	價格：請註明貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )	不適用	不適用



發行類別				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目	
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)			_____		
	發行及配發日期： (日/月/年)			( / / )		
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)			( / / )	不適用	
					不適用	
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____ -	可發行股份類別 (註 1)			_____	
		發行及配發日期： (日/月/年)			( / / )	
		股東特別大會通過日期： (日/月/年)			( / / )	不適用
						不適用
總數 E. (普通股)				不適用		
(優先股)				不適用		
(其他類別股份)				不適用		

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	不適用
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“已發行股本”。
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

呈交者： 薛峰

職銜： 董事長  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。