

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2018-046

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“中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018 年二期资产支持专项计划”设立的公告

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于前期收到中国中投证券有限责任公司转发的上海证券交易所《关于对中国中投证券-光大证券融出资金债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]587 号）。

中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018 年二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于 2018 年 9 月 21 日全部转入专项计划托管人开立的专项计划托管账户，专项计划已符合成立条件，于 2018 年 9 月 21 日正式设立。相关情况如下：

品种	优先档	次级档
起息日	2018/9/21	-

到期日	2019/9/21	2019/9/21
评级	AAA	-
预期收益率	4.09%	-
发行规模（亿元）	19	1
面值（元）	100	100
兑付方式	专项计划设立日起每半年付息，到期还本付息	在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额

专项计划成立后,将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案,优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2018年9月22日