

**中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
票面利率公告**

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1267 号文核准，中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 120 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 15 亿元。本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率品种（以下简称“品种一”）；品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

2019 年 6 月 20 日 14:00-21:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.70%，本期债券品种二的票面利率为 4.02%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 6 月 21 日及 2019 年 6 月 24 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 6 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上

的《中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国光大集团股份有限公司



2019年6月20日

(本页无正文,为《中国光大集团股份公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)

主承销商: 光大证券股份有限公司



2019年6月20日