

**中国光大集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行永续期公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告**

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中国光大集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 6 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	中国光大集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
债券简称	21 光大 Y2
债券代码	149485
主体信用评级	AAA
债项信用评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	30
债券期限	5+N
票面年利率（%）	3.95
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2021 年 5 月 25 日-2021 年 5 月 26 日
起息日	2021 年 5 月 26 日
上市日	2021 年 6 月 1 日
到期日	本期债券基础期限为 5 年，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
发行价格	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

