

光大证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1513 号文批复注册。

2021 年 12 月 21 日，发行人和主承销商招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司在网下向专业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 3.02%，品种二的票面利率为 3.35%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 23 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请详见 2021 年 12 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《光大证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为发行人关于《光大证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：光大证券股份有限公司



2021 年 12 月 21 日

（本页无正文，为主承销商关于《光大证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：招商证券股份有限公司

2021 年 12 月 21 日

（本页无正文，为主承销商关于《光大证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021 年 12 月 21 日



（本页无正文，为主承销商关于《光大证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国银河证券股份有限公司



2021 年 12 月 21 日