

中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2068 号文”注册，中国光大集团股份公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。本次债券分期发行。根据《中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。发行价格为人民币 100 元/张，采取网下面向机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自 2022 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 23 日，具体发行情况如下：

1、本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 30 亿元；最终网下实际发行数量为 30 亿元，占本次债券发行规模的 100%，票面利率为 3.60%。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)





(本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商（公章）：光大证券股份有限公司

2022 年 2 月 23 日