

光大证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二

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 100 亿元（含 100 亿元）的永续次级公司债券（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]3132 号文批复注册。

2022 年 3 月 10 日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、安信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，最终确定本期债券的票面利率为 4.08%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 14 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 2022 年 3 月 9 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 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）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 2022 年面向专业投资者
公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：光大证券股份有限公司



（本页无正文，为主承销商关于《光大证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2022 年 3 月 10 日

（本页无正文，为主承销商关于《光大证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：安信证券股份有限公司



2022 年 3 月 10 日