

光大嘉宝股份有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告

公司及公司董事会全体成员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〔2022〕1644号”注册同意，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币8.8亿元的公司债券。

根据《光大嘉宝股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，光大嘉宝股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）共设两个品种（两个品种间可全额双向互拨），品种一（债券简称：22嘉宝01，债券代码：137796）为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券简称：22嘉宝02，债券代码：137797）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式发行。

本期债券发行工作已于2022年9月21日结束，最终仅发行品种一，品种一的发行规模为8.8亿元，最终票面利率为4.5%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。主承销商东方证券承销保荐有限公司的关联方东方证券股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配12,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



发行人：光大嘉宝股份有限公司

2022 年 9 月 21 日

(本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：东方证券承销保荐有限公司

2022年9月21日