

中国光大集团股份公司
2026 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

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，中国光大集团股份公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 2 月 2 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	中国光大集团股份公司 2026 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称	品种一：26 光大 Y1，品种二：26 光大 Y2
债券代码	品种一：524645.SZ，品种二：524646.SZ
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）	品种一：6，品种二：14
债券期限	品种一：3+N 年期，品种二：5+N 年期
票面年利率（%）	品种一：1.92，品种二：2.20
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2026 年 1 月 26 日
起息日	2026 年 1 月 26 日
上市日	2026 年 2 月 2 日
到期日	本期债券品种一基础期限为 3 年，品种二基础期限为 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；若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（1 月 26 日）即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2026 年面向专业投资者公开发行可持续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页)

