

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2022-061

转债代码：113011

转债简称：光大转债



中国光大银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本行董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有人民币 5,801,165,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 1,542,835,243 股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的 3.3052%。
- **未转股可转债情况：**截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的光大转债金额为人民币 24,198,835,000 元，占光大转债发行总量的比例为 80.6628%。
- **本季度转股情况：**自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日共有 29,000 元光大转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 8,655 股。

一、光大转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于 2017 年 3 月 17 日向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值 100 元，按面值发行，期限

6年。第1至第6年的票面利率分别为0.2%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79号文同意，本行300亿元可转债于2017年4月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。

根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本行该次发行的光大转债自2017年9月18日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为3.35元/股。

二、光大转债本次转股情况

截至2022年9月30日，累计已有人民币5,801,165,000元光大转债转为本行A股普通股，累计转股股数为1,542,835,243股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的3.3052%。其中，自2022年7月1日至2022年9月30日共有29,000元光大转债转为本行A股普通股，转股股数为8,655股。

截至2022年9月30日，尚未转股的光大转债金额为人民币24,198,835,000元，占光大转债发行总量的比例为80.6628%。

三、股本变动情况

| 普通股 股份类别 | 本次变动前普通股 股份数（股） （2022年6月30日） | 占本次变动 前普通股总 股本比例（%） | 本次可转债 转股（股） | 本次变动后普通股 股份数（股） （2022年9月30日） | 占本次变动 后普通股总 股本比例（%） |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| A股 | 41,353,186,088 | 76.53 | 8,655 | 41,353,194,743 | 76.53 |
| H股 | 12,678,735,500 | 23.47 | 0 | 12,678,735,500 | 23.47 |
| 总股本 | 54,031,921,588 | 100.00 | 8,655 | 54,031,930,243 | 100.00 |

四、其他

联系部门：本行资产负债管理部

联系电话：010-63636363

联系传真：010-63636574

联系地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

邮政编码：100033

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日