



中国光大银行股份有限公司

关于“光大转债”到期兑付结果暨股份变动公告

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：

- 到期兑付数量：72,692,050张
- 到期兑付总金额：人民币7,632,665,250.00元
- 兑付资金发放日：2023年3月17日
- 可转债摘牌日：2023年3月17日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2017〕315号）核准，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2017年3月17日通过上海证券交易所（简称上交所）向社会公开发行面值总额人民币300亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），期限6年（即自2017年3月17日至2023年3月16日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2017〕79号文同意，本行可转债于2017年4月5日起在上交所挂牌交易，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。

本行于2023年2月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）披露了《关于“光大转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2023年2月14日、2月16日和3月

9日披露了3次关于光大转债到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2023年3月16日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2023年3月16日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的光大转债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币105元/张

4、兑付资金发放日：2023年3月17日

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响

（一）转股情况

光大转债自2017年9月18日进入转股期，截至2023年3月16日，累计共有人民币22,730,795,000.00元光大转债已转为本行A股普通股，累计转股股数为6,596,456,061股，占光大转债转股前本行已发行普通股股份总额的14.13%；未转股的光大转债余额为人民币7,269,205,000.00元，占光大转债发行总量的比例为24.23%。

（二）股本变动情况

截至2023年3月16日，本行股本结构变动情况如下：

普通股股份类别	变动前普通股股份数（股） （2022年12月31日）	占普通股总股本比例 （%）	可转债转股 （股）	变动后普通股股份数（股） （2023年3月16日）	占普通股总股本比例 （%）
A股	41,353,244,591	76.53	5,053,570,970	46,406,815,561	78.54
H股	12,678,735,500	23.47	0	12,678,735,500	21.46
总股本	54,031,980,091	100.00	5,053,570,970	59,085,551,061	100.00

注：截至2022年12月31日的普通股总股本数据详见本行于2023年1月5日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

（三）停止交易及转股

光大转债于 2023 年 3 月 14 日开始停止交易，2023 年 3 月 13 日为最后交易日，2023 年 3 月 16 日为最后转股日。自 2023 年 3 月 17 日起，光大转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，光大转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：72,692,050 张
- 2、到期兑付总金额：人民币 7,632,665,250.00 元
- 3、兑付资金发放日：2023 年 3 月 17 日

（五）对本行的影响

1、本行本次赎回光大转债面值总额为人民币 7,269,205,000.00 元，占发行总额的 24.23%，未对本行资金使用造成影响。

2、截至 2023 年 3 月 16 日收市后，光大转债转股导致本行总股本增加 6,596,456,061 股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。同时，由于本行总股本增加，短期内对本行每股收益有所摊薄。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日