

债券代码：102381713

债券简称：23 光大集团 MTN001

中国光大集团股份有限公司 2023 年度
第一期中期票据 2026 年付息公告

为保证中国光大集团股份有限公司（简称本公司）2023 年度第一期中期票据（简称：23 光大集团 MTN001，代码：102381713）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

发行人名称	中国光大集团股份有限公司
债券名称	中国光大集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据
债券简称	23 光大集团 MTN001
债券代码	102381713
发行金额	30.00 亿元
起息日	2023 年 7 月 19 日
发行期限	10 年
债项余额	30.00 亿元
最新评级情况	AAA
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	3.27%
付息日	2026 年 7 月 19 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额	98,100,000.00 元

主承销商	光大证券股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
存续期管理机构	光大证券股份有限公司
受托管理人	无
信用增进安排	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

(一) 发行人: 中国光大集团股份公司

联系人: 赵昂

联系电话: 010-63639948

(二) 主承销商: 光大证券股份有限公司

联系人: 刘宇昕、赵一、陆昊、张煦涵

联系电话: 010-58377827

联席主承销商：中国光大银行股份有限公司

联系人：尤志意

联系电话：010-56678663、010-56678815

联席主承销商：中信银行股份有限公司

联系人：王志刚

联系电话：010-66635874

（三）托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198682

特此公告。

（本页无正文，为《中国光大集团股份公司 2023 年度第一期中
期票据 2026 年付息公告》之盖章页）

