



光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

投資 | 資產管理
Investment | Asset Management

光大控股成功發行 30 億元人民幣熊貓中期票據

2025 年 6 月 5 日，光大控股（股份代號：165. HK）2025 年度第一期中期票據在中國銀行間市場成功發行，發行規模 30 億元人民幣，票面利率 2.09%，創光大控股歷史債券發行票面利率新低。

The graphic features a red background with a large, stylized '成功发行' (Successful Issuance) in gold calligraphy. Below it, '30 亿元人民币' (30 billion RMB) is prominently displayed. To the right, a scroll lists the bond details. At the bottom, logos of the lead and联席主承销商 (Lead and Joint Lead Underwriters) are shown.

债券简称	25光大控股MTN001
信用评级	主体AAA/债项AAA
债券期限	3年期
票面利率	2.09%
认购倍数	边际2.8倍/全场2.6倍

牵头主承销商 簿记管理人 光大证券 EVERBRIGHT SECURITIES

联席主承销商 中国银行 BANK OF CHINA 浦发银行 SPDB BANK 中信证券 CITIC SECURITIES 中国工商银行 ICBC 中国工商银行 中信银行 CHINA CITIC BANK

本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購，全場認購倍數 2.6 倍，邊際認購倍數 2.8 倍，充分體現出市場機構投資者對公司高質量發展的認可與支持。

公司選用光大證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，選用中國銀行、浦發銀行、中信證券、中國工商銀行、中信銀行擔任聯席主承銷商，強強聯合、通力合作、攜手共贏，達成本次發行工作的圓滿成功。

本次發行進一步降低融資成本，優化公司的債務結構。光大控股將繼續發揮跨境資管平臺優勢，持續推進業務高質量發展，服務中國經濟可持續發展。