

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日/月/年) : 28/02/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國光大銀行股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

呈交日期 04/03/2021

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>6818</u> 說明： <u>H 股</u>				
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存	<u>12,678,735,500</u>	<u>1.0</u>	<u>12,678,735,500</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>12,678,735,500</u>	<u>1.0</u>	<u>12,678,735,500</u>	

(2) 股份代號： <u>601818</u> 說明： <u>A 股</u>				
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)	
上月底結存	<u>41,353,174,274</u>	<u>1.0</u>	<u>41,353,174,274</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>	
本月底結存	<u>41,353,174,274</u>	<u>1.0</u>	<u>41,353,174,274</u>	

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	優先股數目			
上月底結存	_____		_____	_____
增加 / (減少)	_____		_____	_____
()				
本月底結存	_____		_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____	
			面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
	其他類別股份數 目			
上月底結存	_____		_____	_____
增加 / (減少)	_____		_____	_____
()				
本月底結存	_____		_____	_____

本月底法定股本總額 (人民幣)

54,031,909,774

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數
	(1)	(2)	(見備註 2)	目
上月底結存	<u>12,678,735,500</u>	<u>41,353,174,274</u>	<u>650,000,000</u>	<u> </u>
本月增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
本月底結存	<u>12,678,735,500</u>	<u>41,353,174,274</u>	<u>650,000,000</u>	<u> </u>

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行人 新股份數目
1. _____ _____						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. _____ _____						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. _____ _____						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				

4.

(/ /)

股份代號 (如已上市) _____

可發行股份類別 _____

(註 1) _____

認購價 _____

股東特別大會通過日

期 (如適用)

(日/月/年) (/ /)

總數 B. (普通股) 不適用 _____

(優先股) 不適用 _____

(其他類別股份) 不適用 _____

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 根據優先股的條款與條件在發生觸發事件時不限制轉換的優先股						11,029,411,764
	RMB	30,000,000,000		30,000,000,000		股 A 股
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價	A 股					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	RMB2.72					
		(29/06/2016)				
2. 發行的根據可轉債的條款與條件可轉換的 A 股可轉債						6,435,879,521
	RMB	24,198,907,000	0	24,198,907,000	0	股 A 股
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價	A 股					
股東大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	RMB3.76					
		(29/06/2016)				
3. 根據優先股的條款與條件在發生觸發事件時不限制轉換的優先股						8,557,457,212
	RMB	35,000,000,000		35,000,000,000		股 A 股
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價	A 股					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	RMB4.09					
		(27/02/2019)				
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)						
		(/ /)				
總數 C. (普通股) 0						
(優先股) 不適用						
(其他類別股份) 不適用						

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	_____	_____

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
5. 以股代息	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
8. 代價發行	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 資本重組			可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
				總數 E. (普通股)	不適用
				(優先股)	不適用
				(其他類別股份)	不適用

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1) 0
	(2) 0
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	不適用
<i>(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)</i>	

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 *(註 3)*；

- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息即本公司的已發行股本。

2. 優先股並不計入公司的註冊股本。
