滤券日报 制作 朱玉霞 2020 年 5 月 23 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

上市公司名称,中国光大银行股份有限公司 股票上市地,上海证券交易所(A股),香港联合交易所有限公司(H股) 股票高称,光大银行(A股),中國光大銀行(H股) 股票高称,光大银行(A股),中國光大銀行(H股) 股票高称,光大银行(A股),中國光大銀行(H股) 股票代码,608据(A股),6818(H股) 收购人,中国光大聚份公司 5号 通讯地址,北京市西城区太平桥大街 25号 一致行动人之二;中国光大控股有限公司 住所,连海市6年20十分运东金融中心四十六楼 通讯地址;香港夏嘉道十六号运东金融中心四十六楼 一致行动人之二;美光园位(走海宣业有限公司 通讯地址;上海市命和区漕宝路 66号 502 室 一致行动人之三;美况留(上海)宣车。 任所,香港符告土打道一等以号、光大中心三十七楼 通讯地址;香港湾行告土打道一家八号形大中心三十七楼 通讯地址;东市西城区太平桥大街交号(甲25号) 13层 2-1301、2-1302 住所,北京市西城区太平桥大街交号(平25号) 13层 2-1301、2-1302 任所,北京市西城区太平桥大街交号(平25号) 13层 2-1301、2-1302 任所,北京市西城区太平桥大街交号(平25号) 13层 2-1301、2-1302 任所,北京市西城区太平桥大街交号、号,即25号 13层 2-1301、2-1302 任所,北京市西城区太平桥大街交号、号,即25号 13层 2-1501、2-1302 一致行动人之五,中国光大投资管理有限责任公司 任所,北京市西最山区石景山路 54号院 6号楼 10层 1001—19 通讯地址;北京市石景山区石景山路 54号院 6号楼 10层 1001—19 通讯地址;北京市石景山区石景山路 54号院 6号楼 10层 1001—19 到的相天程序。 六、本次收购是根据本报告书擒要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释 或者说明。 \$1,000,000 JTC AEM ' 到100000102638971 股份有限公司(非上市、国有控股) 股份有階理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易, 非 产管理、投资和管理非金融业。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动 依法须经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得, 建本市产业股份整计。加强制率而自然经平压力。 不适用 1,685,253,712 港元 有限公司 提供金融服务 1972年8月25日至长期 香港夏密道十六号远东金融中心四十六楼 852-2528 9882 美光恩御(上海)置业有限公司 公司名称 上海市徐汇区漕宝路 66 号 502 室 去定代表人 注册资本 企业类型 有限以上公司、日初98年7人近07 从事上海市浦东新区世纪大道 210 号 3 层 -16 层 ,101 室 ,102 室 ,1802 室 1803 室和 1805 室的自有房屋的租赁业务,物业管理、投资管理咨询。(依法组 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 经营范围 经营期限 2009年9月22日至2039年9月21日 86-21-6887 6000 主册地址 香港湾仔告士打道一零八号光大中心三十七楼 1983年5月10日 主册资本 6,246,735,213.21 港元 投资发展 852-2598 9888 比京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 13 层 2-1301、2-1302 注册地址 定代表人 杜建军 注册资本 300,000 万元人民币 企业类型 经营范围 经营期限 2009年6月8日至长期 比京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 13 层 2-1301、2-1302 血汛地址 联系电话 、司名称 北京市石景山区石景山路 54 号院 6 号楼 10 层 1001-19 立日期 1992年8月3日 定代表人 11,000 万元人民币 统一社会信 资产受托管理;企业重组、兼并策划;企业管理咨询;投资及投资管理;财务啊司;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。 空营范围 经营期限 二、收购人及其一致行动人控股股东情况 (一)收购人及其一致行动人的股权结构 合计 2020年5月18日: 光大集团召开股东大会, 同意光大集团的注册资本由 60,000,000,000 元 7年 78,134,503,680 元, 其中财政部期加出资 2,183,988,099 元, 汇金公司增加出资 15,990,595,581 元,增资 后,财政部、工金公司和全国社会保障基金理事会分别持有光大集团 33,43%,63.16%和 3,40%的股份,光大集团的未就上述注册资本增加事宜办理变更登记。 2,2,2,4 2.光大控股 截至本极告书摘要签署之日,光大控股股权结构如下表, 股东名称 Honorich Holdings Limited 光大投资管理有限公司 其他股东 台计 3、美光恩御 截至本报告书摘要签署之日,美光恩御股权结构如下表: 股东名称 美光(香港)投资有限公司 股东名称 光大集团 中国光大实业集团/有限责任公司 100.00% 光大集团持有中国光大实业(集团)有限责任公司的 100%股权,因此光大集团间接持有光大投资 100%股权。从上收款,从上,一个大量,一个大量,一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量,从一个大量的形式。 3,40%

63.16% 中国光大集团 33.43% 股份公司 汇金公司是依据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司。汇金公司根据国务院授权,对国有 重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和 履行出资人义务。实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,不干预 其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。 截至 2019 年 12 月 3 1日,汇金公司直接特股企业信息如下表所示:

	中国光大	银行	股份有
序号	公司名称		司持股比 业务类型
1	国家开发银行	1	34.68%
	中国工商银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司		34.71% 40.03%
	中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司		64.02% 银行 57.11%
7	中国光大银行股份有限公司 恒丰银行股份有限公司		19.53% 53.95%
8	中国光大集团股份公司		55.67% 100.00%
10 中	中国建银投资有限责任公司 国银河金融控股有限责任公司 申万宏源集团股份有限公司		69.07% 综合性机构 20.05%
12	中国出口信用保险公司		73.63%
14	国再保险(集团)股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司		71.56% 保险 31.34%
16	中国国际金融股份有限公司 中信建投证券股份有限公司		44.32% 31.21% 证券
17 建 18 国:	设中信资产管理有限责任公司 泰君安投资管理股份有限公司		70.00% 其他
注:除上述控参股企业外产管理有限责任公司于 2015	泰君安投资管理股份有限公司 卜,汇金公司还全资持有子公司中 ;年 11 月设立,注册地北京,注册	中央汇金资产管理有 资本 50 亿元, 从事资	想書任公司,由本汇金
2、光大控股	署之日,光大控股与其股东的原		
M-17 / 14 / 17 / 17 / 18	中央汇会投资 全国社会保险	中华人民共和	
	有取为任公司 基金珠事会	国财政部	
	3.40%	,	
	63.16% 中国光大美田 股份公司	33.43%	
	↓100% 中国光大樂团	1	
	100% 有限公司	100%	
	Datten Investments	光大投资管理 有限公司	
	Limited 100%		
	Holdings		
,	Limited		
	49.39% 中国先大控股 有限公司	0.36%	
3、美光恩御 恭至末招告书按更答	署之日,美光恩御与其股东的服	。 4.权关玄加下图底:	Ē.
截至平区日 7 间安亚	中央汇金投资 全医社会保障	中华人民共和	
	有限责任公司 基金证事会	医肺戒律	
	3.40%		
	63.16% 中医先大单国	33,43%	
	服务公司 100%		
	中医先头集团		
	有限公司 166%		
	美光性協有限		
	公司		
	W- (160)		
	投資有集公司		
	第光表指 (上 第) 資业有限		
4、光大香港	상리		
截至本报告书摘要签	署之日,光大香港与其股东的原	Q 权关系如下图所	Ē:
10 4	央汇会投资 全国社会保障 限责任公司 基会理事会	中华人民共和 国财政部	
	3.40%		
	63.16% 中国光大编团	33,43%	
	股份公司		
	中国先大集团	1	
	有限公司		
5、光大金控 截至本报告书摘要签	署之日,光大金控与其股东的服	ひ 权关系如下图所え	Ē:
8	中央汇金投资 全国社会保险	中华人民共和	1
- 1	有限责任公司 建金理事会	国域政制	J
	3,40%		
	63.16% 中国先大美国	33.43%	
	股份公司		
	100%	1	
	先大金拉茲产 管理有限公司		
6、光大投资	署之日,光大投资与其股东的服	これ イマ かて 図 にこ	=
似王平仅言节個安金?	中央汇金投资 全国社会保障		N:
	有限責任公司 基金利用会	中华人民共和 国际政部	
	3,40%		
	51.16% 中国老大集团 股份公司	33.43%	
	100%		
	中国老大家亚 (集20 育限		
	责任公司 190%		
	中国尤大数资 管理有限责任		
- 1/17/17 7 7	公司	is the second street and a second street	
(一)收购人及其一致行	·动人的主要业务及近 3 年财多 ·动人的主要业务		
1、光大果团 光大集团的主要业务:	投资和管理金融业包括银行、	证券、保险、基金、化	言托、期货、租赁、金银
勿;页广昌垤;汉页州昌垤 项目,经相关部门批准后依	非金融业。(企业依法自主选择 、批准的内容开展经营活动;不	。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	宫店动;依法须给批准 策禁止和限制类项目
经营活动。) 2、光大控股	In All A willing 4		
光大控股的王要业务: 3、美光恩御	提供金融服务。 : 从事上海市浦东新区世纪:		
室 . 1803 室和 1805 室附目 4	自居屋的和货业务、物业管理。	大追 210 亏 3 层 -1 投资管理咨询。(6	5 层、101 室、102 室、1 放法须经批准的项目
相关部门批准后方可开展 4、光大香港	经官店动。)		
光大香港的主要业务: 5、光大金控		4n 26r ppp - >4	The other description and the state of the s
元/安/经的王要业务 (依法须经批准的项目,经	:股权投资与管理、财务顾问、 相关部门批准后依批准的内容	(又页侧凹、贷产并 (开展经营活动。)	149、页广安社官理各
6、光大投资	资产受托管理;企业重组、兼 须经批准的项目,经相关部门		
(二)收购人及其一致行	须经批准的项目,经相关部门; 产动人的主要财务数据和财务;	批准后方可开展经验 指标	雪活动。)
1、光大集团			单位:位
项目	2019年12月31日/2019 2018 年度	年 12 月 31 日 /2018 年度	2017年12月31日/20年度
资产总计	52,104.86	47,851.86	44,683
负债合计 股东权益合计	46,836.79 5,268.07	43,368.67 4,483.19	40,570 4,113
归属于母公司股东权益合	1,447.14	1,317.67	1,182
计 营业收入	2,082.76	1,615.90	1,360
净利润 归属于母公司股东的净利	473.76	421.00	418
四属 1 母公可股东的净利 润 平均净资产收益率	137.45 9.72%	125.07 9.79%	128
资产负债率	9.72% 89.89%	9.79%	90.7
注: 1、平均净资产收益率	= 净利润 / 期初和期末股东权	益合计的平均余额	
2、资产负债率 = 期末 2、光大控股	负债合计 / 期末资产总计		24.6
项目	2019年12月31日/2019 2018		单位:亿港 2017年12月31日/20
~×□	年度	年度 772.61	年度 729
资产总计	864.96 427.09	358.81	127

	4,483.19	4,113.17
1,447.14	1,317.67	1,182.41
2,082.76	1,615.90	1,360.33
473.76	421.00	418.96
137.45	125.07	128.08
9.72%	9.79%	10.91%
89.89%	90.63%	90.79%
		单位:亿港元
	2018年12月31日/2018 年度	2017年12月31日/2017 年度
864.96	772.61	729.18
427.09	358.81	305.73
437.87	413.80	423.45
415.91	398.59	406.70
126.17	92.11	84.54
22.12	30.11	42.92
22.37	31.04	41.48
E 400/	7.19%	10.49%
5.19%		
	473.76 137.45 9.72% 89.89% 争利润 / 期初和期末服 债合计 / 期末资产总订 19 年 12 月 31 日 /2019 年度 864.96 427.09 437.87 415.91	473.76 421.00 137.45 125.07 9.72% 9.72% 9.79% 第8.89% 90.63% 争利润 / 期初和期末股

资产负债率	38.88%	48.53%	55.36%
注: 1、平均净资产收益率 2、资产负债率 = 期末 4、光大香港	= 净利润 / 期初和期末 负债合计 / 期末资产总记	投东权益合计的平均余额 十	i
TOUR HIE			单位:亿港元
项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日/2018 年度	2017年12月31日/2017 年度
答产总计	2,260,29		
负债合计	1,304.87		922.57
股东权益合计	955.42	878.12	739.93
归属于母公司股东权益合计	425.18		
营业额	475.97		
净利润	88.26	87.72	85.74
归属于母公司股东的净利润	35.35	38.15	36.80
平均净资产收益率	9.63%	10.84%	12.70%
资产负债率	57.73%	54.33%	55.49%
2、资产负债率 = 期末	= 净利润 / 期初和期末服 负债合计 / 期末资产总议据根据《香港财务报告	设东权益合计的平均余额 十 准则》编制。	i 单位:亿元
项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日/2018 年度	2017年12月31日/2017 年度
资产总计	50.17	30.80	31.45
负债合计	12.27	9.97	

净利润	2.02	1.65	1.21
归属于母公司股东的净利润	1.63	1.48	1.10
平均净资产收益率	6.88%	7.88%	5.82%
资产负债率	24.46%	32.36%	33.08%
注: 1、平均净资产收益率 2、资产负债率=期末 6、光大投资	= 净利润 / 期初和期末服 负债合计 / 期末资产总计	设东权益合计的平均余额 十	i 单位:亿元
项目	2019年12月31日/2019 年度	2018年12月31日/2018 年度	2017年12月31日/2017 年度
资产总计	27.13	25.82	48.76
负债合计	2.68	4.58	21.23
股东权益合计	24.44	21.24	27.53
归属于母公司股东权益合 计	24.44	21.24	20.16
营业收入	6.84	4.07	3.78
净利润	5.23	2.44	2.11
归属于母公司股东的净利 润	5.23	1.78	1.65
平均净资产收益率	22.92%	10.02%	8.00%
资产负债率	9.90%	17.72%	43.55%
 2、资产负债率 = 期末 四、收购人及其一致行 	负债合计 / 期末资产总记 法 人最近 5 年内受外罚	设东权益合计的平均余额 及涉及诉讼、仲裁的情况 购人、收购人的一致行动	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

NL	八 司 (收购	据华	; 土;	括	更		
市场		1人、火勺了 上罚、刑事处罚,对 其一致行动人各					仲裁。	
	一)光大集团 姓名	民一致1130人各 职务		国籍	日垤八	长期居住地	是否刻	大得其他国家
	李晓鹏 吴利军	董事-	长 总经理	中国中国		中国北京 中国北京	P	<u>収居留权</u> 否 否
	吴少华 刘金	执行董事、 执行董	事	中国中国		中国北京中国北京		否否
	王小林 楼小惠 师永彦	非执行 非执行 非执行	董事 董事	中国中国中国		中国北京 中国北京 中国北京		否否
	窦洪权 方霞	非执行	非执行董事 非执行董事 非执行董事			中国北京中国北京		否否
	张新 王巍 彼得·诺兰	非执行 独立非执 独立非执	行董事	中国中国英国		中国北京 中国北京 英国剑桥		否否
	朱洪波 韩国良	监事 股东代表	経事	中国中国		中国北京 中国北京		否否
	汪浩 武剑 邹珊珊	股东代表 职工监 职工监	2 <u>年</u> 事 事	中国中国中国中国		中国北京 中国北京 中国北京		否否否
	蔡允革	副总名 中央纪委国家	近理 监委驻中国	中国		中国北京		否
	单记京 付万军	光大集团股份 察组组 副总名	1K	中国中国		中国北京		否否
	于法昌 叶振勇 陈昱	副总名 董事会 财务总	2理	中国中国中国		中国北京中国北京		- 否- 否- 否-
事处	截至本报告书	财务尼 新摘要签署之日, 与经济纠纷有关	最近 5 年内	,上述人	見未受 裁。	中国北京 到过与证券市場	あ相关的	行 分 行 政 处罚、
	(二)光大控股 姓名	职多		国籍		长期居住地		获得其他国家
	蔡允革 赵威	董事会主席、 执行董事、首		中国中国		中国北京中国香港	90,	地区居留权 否 否
	邓子俊 张明翱	执行董事、首 执行董事、首	席财务官	英国中国		中国香港		中国香港
E	殷连臣 林志军	执行董事、首 独立非执	席投资官 行董事	中国 加拿大	t	中国北京 中国澳门		否 中国香港
	钟瑞明 罗卓坚	独立非执	行董事	中国中国		中国香港中国香港		中国香港中国香港
	曾瑞昌 黄东红 杨平	首席风首席行	政官	中国中国中国中国		中国香港中国香港		中国香港 中国香港 中国香港
	苏晓鹏 截至本报告书	首席投 首席战 6摘要签署之日,	略官 最近 5 年内	中国,上述人	员未受	中国香港 中国香港 到过与证券市場		中国香港 中国香港 月行政处罚、
事处.	罚,亦未涉及	与经济纠纷有关	的重大民事	诉讼或仲	裁。			得其他国家可
	生名 御风	职务 董事长	国中				地	侍具他国家県 区居留权 □国香港
174		董事、总经理 董事	中中	玉		中国上海中国香港		否
谢	E云 杏梅	董事 监事	中中	玉		中国香港 中国香港	F	否 P国香港
陈	截至本报告书	财务总监 总经理助理 5 摘要签署之日,	中 中 最近 5 年内	国 1,上述人	员未受	中国深圳 中国上海 到过与证券市均		否 否 的行政处罚、
争处(河, 亦木涉及 (四) 光大香港 姓名	与经济纠纷有关	职务	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	双。	长期居住地		英得其他国家 20区居留权
	李晓鹏 蔡允革	副董事长、	长、执行董事 执行董事、总		中国中国	中国北京中国北京		否否
	対嘉 李银中 エデ	执行重	事、副总经理 董事 董事		中国中国中国	中国香港中国香港中国香港		<u>中国香港</u> 否 否
- Ter 61	朝青会 截至本报告书	6摘要签署之日,	董事 最近5年内		中国	中国香港	あ相关的	-
事处	(五)光大金控	与经济纠纷有天	的里大氏争		双。	V this (A- like	是否	茶得其他国
	姓名 吴少华	职务 董事长	1	国籍中国		长期居住地 中国北京		沈地区居留权 否
	杜建军 陈昱	董事、总	裁	中国中国		中国北京		否
	林春 冯翔 栾祖盛	董事 董事 董事		中国		中国北京中国北京		
L				中国				
	陆卫东 匡小松	董事、副总	总裁	中国中国中国中国		中国北京中国北京中国北京		否否
	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪	监事卡 监事 职工监	*	中国中国中国中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京		否否否
	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪 杨天博 李格	监事长 监事 职工监 副总裁 副总裁、董事	事改会秘书	中国 中国 中国 中国 中国 中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京		否 否 否 否 否
事处	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪 杨天博 李格	监事长 监事 职工监 副总裁 副总裁、董事	事改会秘书	中国 中国 中国 中国 中国 中国	员未受裁。	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	杨相关的	否否否否否否否
事处	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪 杨天博 李格	监事长 监事 职工监 副总裁 副总裁、董事	事改会秘书	中国 中国 中国 中国 中国 中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否刻	否否否否否否否的行政 处罚、 疾得其他国家
事处	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪 杨天博 李乾峰 较至亦未涉投资 姓智 大、光 大 姓智 孟云	监事长 监事上 职工监 副总裁、董事 纪委于5 摘要签署之日,与经济纠纷有关 职务	事成会秘书记最近5年内	中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否刻	否否否否否否否否否否否
	陆卫东 匡小松 贾宏 戴益聪 杨天博 李格 彭峰 报告及资 数司,,光大投 姓名 黃寶云 五紅 華祖 五紅 華祖 五紅 五紅 華祖 五紅 華祖 五紅 華祖 五紅 華祖 五紅 華祖 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	监事4 监事基 职工监 副总裁、董事 纪委为1 有关济纠纷有关 取务董 执行董 监部 加度数、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和总裁、董事 和公委 和公委 和公委 和公委 和公委 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会 和公会	事 会秘书 记最近 5 年内 事 理 発理	中国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国人种中国国国国人种中中中国		中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京	是否就	否否否否否否否否的
事处基本	陆卫东 医贝索 取成 或数是 原 大 校 安本 作 大 校 安本 亦 大 校 安 在 校 安 在 校 安 在 校 后 一 次 宏 数 章 一 次 长 、 发 至 本 不 永 大 处 会 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、	监事4 监事4 照下监 副总裁、董事的 摘要签署之日 与经济纠纷有关 职务 执行董 监	李	中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中区域,由中国国中国国人,诉讼或中中国国人,诉讼或难,中国国人,正公政难,是以没有不遵,	見未受 裁。 引、境外	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否都知	否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否不改处罚\ 其握留否否否否改处可认证国家 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
事处基本	陆卫东 医贝索 取成 或数是 原 大 校 安本 作 大 校 安本 亦 大 校 安 在 校 安 在 校 安 在 校 后 一 次 宏 数 章 一 次 长 、 发 至 本 不 永 大 处 会 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、 人 、	监事4 监事4 职工监索 副总隶事的总章事的总章与 经委书 摘要签署之自与经济纠纷有关 职务 执行董事副总总章 协理总总 持續要签署之有关 分 有等签济纠纷有关	李	中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中国国中区域,由中国国中国国人,诉讼或中中国国人,诉讼或难,中国国人,正公政难,是以没有不遵,	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否認力	否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否不改处罚\ 其握留否否否否改处可认证国家 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
事基本(下序号)	陆卫东 医小松 贾宏 戴兹尼博 李蜂 李蜂 李蜂 李蜂 李蜂 李蜂 等二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	监事书 监事书 取工监查 副总裁事的 有关等的有关 有关等的有关 有要签署之有关 上与经济纠纷有 上与经济纠纷有 有要签署之有关 监查的,一致行对 场要签署之日, 公司名称 大证券股份有限全	事 2 会 公司 最的 事 理理理 五 下 民事 单 理理 通 6 大 民 章 年 庆 中 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申 庆 申	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	見未受 裁。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否至身	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处基本(加下序号)	陆卫东 医小松 數據天時 東坡 數據天時 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	监事事 監事事 取工監察 即以工監察 即以工監察 即以表示的 有與签署之有关 如理总是 助理总是 助理总是 助理总是 一 有與签署之目, 一 有與签署之目, 一 有與签署之目, 一 有。 一 一 有。 一 有。 一 有。 一 一 有。 一 有。 一 一 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	事。 《会记 最的 更重是最的 重 理是最的 发控股影 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国		中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京	是否對	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处。基本(加下)	陆卫东 压小松 则宏 戴益院 李华峰 李华峰本本·北沙及 李华峰本本·北沙及 安全。水吹 大大 发 置完在红 双 数位罚。 大大 名 置至至多。水吹 大大 名 置至至。水水 大大 名 是一十一个 。 一十一个 一十一个 一十一个 一十一个 一十一个 一十一个 一十一	监事4 监事4 职工监查 副总录等的 有要签署2 与与经济纠纷有关 有要签署2 与与经济纠纷有关 高总签第 为摘要签署2 与经济纠纷有关 分,有要签署2 与经济纠纷有关 公司名称 大正等股份有限处 经署2 下,政政有限处 国第大大政和保险	事(会起书) (会记 最的 事 理理最近大民事 中民事 理理最近大民事 年民事股份 光大银行	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否结 新相关的 益的其他 有权 6.45% 9.17% 0.00% 8.47% 9.74% 2.78%	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处: 基本(加下) 序号	陆卫东 医小校 數益影響 數在天樓 整至亦未赴投 李華峰 音中及查 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯 華斯	监事4 监事4 服工監 副总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和总裁事。 和公表的有关。 监查的, 和公表的有关。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	事(会秘书) 李 理理 正 在 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国	見未受 裁。 3、境外 集団拥 にSH/ HK 2.SH 3.SH 2.SZ -HK -HK HK -HK/	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否结	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
基本 事处 基本 (((((((((((((陆卫东 医小松 數益影響 數在天傳 李蜂 整至亦未赴投 整至亦未赴投 姓 智云至本亦购 八光 集 曾云至本亦购 八光本报 步 整 第二次 一 一 第二章 中 里 是 一 里 是 一 里 是 一 里 是 一 里 是 一 是 一 是 一 是	监事4 监事4 照工监 副总裁委书 通总数委书 有 编集 20 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	事(会已最的事理理及) 年民事	中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否引	否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否不否不否
事处 基本 如下 序号 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10111111122	陆卫东 医小校 數益天博 安整 歌天 作 安整 不亦未抄投 李 整 至 亦未 步 投	监事书 监事书 取工监索 副总隶 英	事。 《会记最的 事 理理最近大民事 年民事 年民事 年民事 年民事 《	中国 中	景表。 景裁。 5.SH/ HK 2.SH/ HK HK/ HK/ HK/ HK/ HK/ HK/ HK	中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否系为	否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否不否不否不否不否
事处。 基本 如下 序号 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10	陆卫东 医州宏 殿旅天梯 安格 安本本未大名 黄蓝春延辉 大大名 曾云本赤状 大名 曾云本赤状 大名 曾云本赤状 大名 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	监事4 监事4 服工监查 副总裁事的 有要签署2有关 报务第约的 用外 董事 有与经济纠纷有 明务 董事 有多数第分的一致行动 有要签署2有关动 有多数第分的一致行动 有数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据	事(会记量的 事 理理通行大院 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否约	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处是基本体() [1] 事处是 基本体() [2] [3] [4] [4] [5] [6] [6] [6] [6] [7] [7] [7] [8] [8] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7	陆卫东 医小校 數益光博 李蜂 女子亦未抄投 李蜂 女子亦未抄投 女子等 女子,光大 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。 女子。	监事书 照工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 原以工版 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 有的 是工作 是工作 是工作 是工作 是工作 是工作 是工作 是工作	事(会记量的 事 理理通行大民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否對	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处: 基本本 序号号 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	陆卫东 医川尔 斯	监事书 照工	事。《会记最近 年民事 理理理正式 大民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年民事 年	中国 中		中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京中国北京	是否系	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处 基本本 [1] 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	陆卫东 医贝索 医贝索 戴施天神 李华 李华 李华 李华 李华 李华 李华 李龙 水光 名 智云 香红 双红 一样 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	监事事。	事業会已最的 事 理理最前人 除 司司司公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否系统 的 其他 0.00% 4.99% 1.7% 0.00% 4.99% 1.3% 4.99% 1.3% 4.99% 1.3% 4.99% 1.3% 4.39%	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
基本本 () () () () () () () () () () () () ()	陆卫东 医川尔 医川尔 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	监事事。 斯凡正說 斯克里 大月 大月 大月 大月 大月 大月 大月 大月 大月 大	事。 全記 最的 事 理理最新的人 除 司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司公公司司司司	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否套	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处 基本本 序号 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	陆卫东 医小龙 戴兹天博 李格 李格 第二十大步 女子格 第二十大步 女子格 第二十大步 女子 大人名 普 三 京 一 一 中 一 中 一 中 一 中 一 中 一 中 一 中 一 中 一 中	监事事。	事。 全记最的 事 理理最的人 除 司 司公公司司 司 司 司 司 司 司 公公公司司 司 司 司 公公公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否系	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处 基本本 序号 1 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	陆卫东 医贝索 医贝索 医贝索 医贝索 医贝索 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医 医皮 医	监事事。 斯贝工放表	事業 全記量的 事 理理最前人 除 司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否系力 新相关的 有权 6.45%	香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香
事处 基本本	陆卫东 医贝索 医贝索 医贝索 医贝索 医贝索 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医皮 医 医皮 医	监事事。 斯贝工放表 新明 上	事業 全記量的 事 理理最前人 除 司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司公公司司司司	中国 中		中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京 中国北京	是否系力	否否否否否否否否否不不可行。 探似 国权 明 国权 明 国权 明 国权 明 国权 明 国报 中中田国国际国国国国际国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国

6	先健科技公司		1302.HK	14	.39% 中国香港
7	上海瑞威资产管理股份有限	公司	1835.HK	5	.22% 中国香港
8	希望教育集团有限公司		1765.HK	12	.43% 中国香港
截至(四)	美光恩御 至本报告书摘要签署之日,美光 光大香港 至本报告书摘要签署之日,光大				
序号	公司名称			持股比例或拥有权 益比例	上市地
1	光大证券股份有限公司		601788.SH 6178.HK	21.30%	中国上海、中国香港
2	光大嘉宝股份有限公司		600622.SH	29.17%	中国上海
3	中国光大控股有限公司		165.HK	49.74%	中国香港
4	中国光大国际有限公司		257.HK	42.78%	中国香港
5	光大永年有限公司		3699.HK	74.99%	中国香港
6	中国光大水务有限公司		1857.HK/ U9E.SG	72.57%	中国香港、新加坡
7	中国光大绿色环保有限公司	i	1257.HK	70.81%	中国香港
8	中国飞机租赁集团控股有限公	同	1848.HK	35.83%	中国香港
9	光控精技有限公司		3302.HK	30.66%	中国香港
10	英利国际置业股份有限公司	i]	5DM.SG	72.04%	新加坡
11	先健科技公司		1302.HK	14.39%	中国香港
12	上海瑞威资产管理股份有限么	一	1835.HK	5.22%	中国香港
13	希望教育集团有限公司		1765.HK	12.43%	中国香港
截(大)至(七)至	光大金控 本报告书摘要签署之日,光大: 	投资无拥有	有 5%权益以上	上的上市公司的情况	兄。
情况如了	N:		B 61 (5 will	直接持股	

	光大金控 本报告书摘要签署之日,光大:	会控无拥有 5%权益以上的	上市公司的)情况。
(六):	光大投资 本报告书摘要签署之日,光大			
(十)	平似古节惆安金者∠口,兀人: [金公司	区页无拥有 5%权益以上的	工用公司的	NIFOL.
截至情况如下	本报告书摘要签署之日,除光	大银行外,汇金公司直接持		上股份的其他上市公司
序号	公司名称	股份代码	直接持股比例	上市地
1	中国工商银行股份有限公司	601398.SH/1398.HK	34.71%	中国上海、中国香港
2	中国农业银行股份有限公司	601288.SH/1288.HK	40.03%	中国上海、中国香港
3	中国银行股份有限公司	601988.SH/3988.HK	64.02%	中国上海、中国香港
4	中国建设银行股份有限公司	601939.SH/0939.HK	57.11%	中国上海、中国香港
	中国再保险(集团)股份有限公司	1508.HK	71.56%	中国香港
6	新华人寿保险股份有限公司	601336.SH/1336.HK	31.34%	中国上海、中国香港
7	申万宏源集团股份有限公司	000166.SZ/6806.HK 3908 HK	20.05%	中国深圳、中国香港
8	中国国际金融股份有限公司中信建投证券股份有限公司		44.32%	中国香港
		601066.SH/6066.HK	31.21%	中国上海、中国香港
(一):截至] 5%以上股份的简要情况 光大集团 本报告书摘要签署之日,除光 2会融机构 5%以上股份的简要		艮行、信托 么	公司、证券公司、保险公
序号		名称	持	股或拥有权益比例
1		有限责任公司		51.00%
2		份有限公司		46.45%
3	光大永明人寿	保险有限公司		50.00%
截至	光大控股 本报告书摘要签署之日,光大; 上股份的情况如下:	空股持有银行、信托公司、证	E券公司、	呆险公司等其他金融机
序号		名称	持	投或拥有权益比例
1	光大证券股	份有限公司		21.30%
截至 等其他金 (四) 截至	美光恩御 本报告书摘要签署之日,美光, 融机构5%以上股份的情况。 光大香港 本报告书摘要签署之日,光大; 上股份的情况如下;			
序号		名称	持	投或拥有权益比例
1	光大证券股	份有限公司		21.30%
截至 等其他金	光大金控 本报告书摘要签署之日,光大: 融机构 5%以上股份的情况。	金控无直接或间接持有银行		
(七)注截至	光大投资 本报告书摘要签署之日,光大 起机构5%以上股份的情况。 [金公司 本报告书摘要签署之日,除光	大银行外,汇金公司直接持		
	其他金融机构 5%以上股份的			-t-12-14-111 (1.75)
<u>序号</u> 1		名称 发银行		直接持股比例 34.68%
2		及银行 股份有限公司	-	34.68% 34.71%
3	中国大田銀行			40.03%
4	中国银行股份有限公司 64.00			

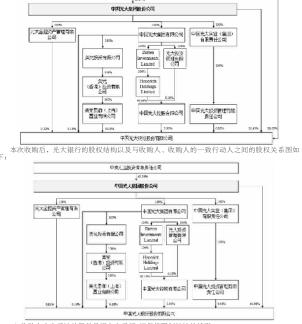
		光大集团(吸收人)		
		100%		100%
		光大香港 (一歌行动人3)		中国光大英雄(新 田)青藤美雄公
100%	100%	100%	100%	100%
光大金拉 (一級行动人4)	武光投資有限 公司	光太极器 智型管理公司	Datten Investments Limited	光大指统 (一款行动人5)
	100%		100%	- 403-000
	製光 (香港) 投資有限公司		Honorieh Holdings Limited	
	100%	0.36%	49.39%	

C81
依据(收购办法)规定,光大控股、美光恩伽、光大香港、光大金控和光大投资在本次收购中属光大集团的一致行动人。 第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的 光大集团是以金融为主业的国有重要骨干企业、业务领域涵盖经济社会发展的若干重要行和领域、拥有银行、证券、保险、基金、资产管理和期货等门类齐全的金融业务、形成了具有自身特的第四任金融体系、近年来下属各金融企业为光大集团整体发展提供了有力支持。光大集团的发销行的主要股东,直接持有光、银行之。43%的股份、光大集团整股东汇金公司亦直接持有关
行19.53%的股份。 根据财政部的批复精神,光大集团已于2020年5月20日与汇金公司签署《股份转让协议》。1 发行股份方式收购汇金公司直接持有的光大银行10.250,916.094股A股股份,占光大银行总股本
19.53%。 本次交易有利于光大集团进一步理顺股权关系,强化光大集团作为金融控股集团的形象和划位,增强战略协同。提升光大集团资本实力。 "是是否据在主义"户《日本的经计划》,一个周期份增长的国际和国际的联络
位,增强战略协同、提升光大集团资本实力。 - 是否拟在未来。2个内内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份。 截至本报告于确保签署之目、收额人及其一致行动人尤在未来。12个月内继续增持光大银行财 份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划,者发生相关权益变动事项,收购人及其一致行动人类 一般存败相片规定履行自患披露及其他相关义务。 三、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序 (一)已履行的程序
本次股权变更已履行如下批准及决策程序: 1,2020 年 4 月 29 日、完全公司、大朱团取得财政部核准批复、财政部批准本次股权变更。 2,2020 年 5 月 6 日、光大集团取得香港证监会豁免本次股权变更触发的《公司收购、合并及服份回购守则》规则第 26.1(a)条项下的全面要约收购大大银行股票之义务。 3,2020 年 5 月 15 日、光大集团董事会作出决议、同意本次股权变更。 4,2020 年 5 月 18 日、光大集团董事会作出决议、同意本次股权变更。 5,200 年 5 月 18 日、光大集团董事会作出决议、同意本次股权变更。
(二)尚需履行的程序 本次股权变更尚待中国银保监会核准。 第三节 收购方式
 - 本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司股份情况 截至200年3月31日,光大银行总股本为52,489,331,910股,其中A股总股本为39,810,596,41 股 I股底股本为12,678,735,500股 未次收购前 米土堆团市经验方率土银行11,665,910,726股A股贴份 上米土铝石经验方案土银行11,665,910,726股A股贴份
2. 40%。20%,光大集团直接持有光大银行 11,565,940,276 股 A 股股份,占光大银行总股本的 24,00%,光大集团直接持有光大银行。1282,965,000 股 H 股股份,占光大银行总股本的 3.40%。光大银门点股本的 23,40%。光大银门前股市 15,248,905,276 股股份,占光大银行总股本的 25,40%。光大银团高公司光大空股间接待有光大银行;15,725,868 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.26%,通过下成公司光大空股间接待有光大银行;18,75,258,868 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.26%,通过下成公司光大营高间接待有光大银行。18,65,258 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.26%,通过下成公司光大营高间接待有光大银行。18,65,258 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.16%。通过下成公司光大全营间接待有光大银行。18,65,258 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.16%。通过下成公司光大全营间接待有光,18,75,478,300 股股人员上扩充,18,75,487,600 米,光大银行总股本的 0.16%,通过下最少光大银行股内股份。 18,75,487,500 米,光大银行总股本的 3.40%,光大银石总股股后,光大银石总股市上,18,75,487,500 米,18,75,487,500 № 18,75,487,500 米,18,75,487,500 米,18,75,487,5
属公司美光原额间接特有光大银行 48,156,258 股 N 股股份,占光大银行途股本的 0.25%;通过下以公司光大香港间接特有光大银行 83,630,000 股 H 股股份,占光大银行总股本的 0.15%;通过下属公司光大金控间接特有光大银行 60,399,900 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.12%;通过下属公光大投资间接特有光大银行 80,000,000 股 A 股股份,占光大银行总股本的 0.02%。光大集团合计直;和间接特有光大银行 2.472,43,368 股股份,占光大银行总股本的 48,53%。本次收购前,光大银行的股权结构以及与收购人,收购人的一致行动人之间的股权关系图如下;
中型光大集神教会公司
100% 20
2005 1,000 2005
100m
「
0.22% 8.26% 8.26% 25.4%
中國於太明獨的專案可 本次收购后,光大银行的股权结构以及与收购人,收购人的一致行动人之间的股权关系图如下:
中国先大集团职协公司
138% 168%
公司 100m (中央の 100m (中)))))))))))))))))))
四次
第五 (第三、東海を四 (第三、東海 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、東 (第三、 (第三、 (第三、 (第三、 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三 (第三
集化原称(上海) 企业有限公司 中国化大组织有限公司 中国化大规则者等限限 责任公司
1.12% 1.12% 0.25% 1.20% 1.20% 41.80% 41.80% 中国优大部分银行管理公司
二、本次权益变动时间及方式 光大集团在光大银行中拥有权益的股份变动时间为交易双方共同至中国证券登记结算有限; 任公司上海分公司办理完成股份过户登记手续之日、方式为协议转让。 三、本次收购的基本情况
2020 中 4 月 29 日 八. 並公司 几. 尤天是团取得财政部检准推复, 财政部批准率 不便较变更。 本
应价八个存住帐告。顺押、但体等限制转让简形)。如"版价转让协议"金者口主义割口,元人银行了汇金公司发行任何股份(简称新发股份),目标股份将变更为10,250,916,094股A 股份和新发股份。

股份() (不存在限售, 质押, 担保等限制转让情形)。如(股份转让协议)签署日至交割目、光大银行向 汇金公司及行任何股份(简称新发股份),目标股份将变更为 10,250,916,094 股 A 股股份和新发股份,届时目标股份的交易价格和汇金公司通过本次股权变更取得的光大集团新发行股份数将根据 目标股份的实际数额相应调整。 2.转出方,完大集团。 4.交易方式,光大集团。以发行股份方式收购汇金公司直接持有的光大银行 10,250,916,094 股 A 股股份,占光大银行总股本的 19,53%。光大银行 19,53%股份的交易作价以定价基准日 (2020 年 5 月 6 日) 前 30 个交易日每日加权平均价格的加权平均价格或者前 1 个交易日加权平均价格孰高的原则确定。确定目标股份交易价格为 3.75 元/ 股。经财政部批准,光大集团和汇金公司一般同意、北大集团本次投行股份的价格以其截至2019 年 12 月 31 日经审计的合并报录日周于日公司股东每股净资产为依据,每股发行价格为 2.41 元,汇金公司通过本次交易取得光大集团新发行的股份数为 15,550,595,581 股。

除上述情况外、截至本租告书稿要签署之日,收购人及其一致行动人所持的光大银行股份不存在任何权利限制。包括但不限于股份被顺押净流结等情形。
一 免于发出婴约的审项及理由
相据(收购办法)等六十二条。"有下列情形之一的、收购人可以免于以婴约方式增持股份。(一) 收购人与出入部分上的第三项本次即分转让是在同一实际控制人经制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化。
(一) 收购人与出土人都能证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化。
(三) 上市公司面临严重财务周班、收购人提出的挽救公司的重组方案取得该公司股东大会批准,且收购人承诺3年内不转让其在该公司中期拥有的权益。
在 (三)中间距监会分验证业务市场发展变化和保护设策省会法权益的需要而认定的基础情形。"本次股权变更为光大集团以发行股份方式收购汇金处司直接持有的光大银行合助股份、治光线行愈股本的 53%。本次股权变更与致大生其后直接的有的光大银行形成分,自然大量有分。为15%。有效较变更与现代大生和自被和间接持有的光大银行形成的,自然大组行形成的,为15%。有效股权变更与致大生,有16%的一个16%的人控制的不同日本企习可处的人类保护的企业的企业,在16%的人产,16

中央汇金投资有限责任公司



第六节 收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



