HKEX
香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）： **31/10/2017**

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱	光大證券股份有限公司
呈交日期	02/11/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 601788.SH (上海證券交易所) 說明： A 股

	普通股數目	面值 *(人民幣)*	法定股本 *(人民幣)*
上月底結存	3,906,698,839	1.00	3,906,698,839
增加 / （減少）	無		無
本月底結存	3,906,698,839	1.00	3,906,698,839

(2) 股份代號 6178 說明： H 股

	普通股數目	面值 *(人民幣)*	法定股本 *(人民幣)*
上月底結存	704,088,800	1.00	704,088,800
增加 / （減少）	無		無
本月底結存	704,088,800	1.00	704,088,800

2. 優先股

股份代號： 不適用 說明：

	優先股數目	面值 *(請註明貨幣)*	法定股本 *(請註明貨幣)*
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： 不適用 說明：

	其他類別股份數目	面值 *(請註明貨幣)*	法定股本 *(請註明貨幣)*
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)* 4,610,787,639 元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)A 股	(2)H 股		
上月底結存	3,906,698,839	704,088,800	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	無	無	不適用	不適用
本月底結存	3,906,698,839	704,088,800	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				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
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*						
2. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*						
3. 不適用 (/ /) 股 *(註 1)*						

總數 A. (普通股) 不適用

(優先股) 不適用

(其他類別股份) 不適用

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) 不適用

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	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. 不適用 (/ /) 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. 不適用 (/ /) 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. 不適用 (/ /) 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. 不適用 (/ /) 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. 不適用						
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. 不適用						
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. 不適用						
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. 不適用						
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) 不適用

(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. 不適用		
(/ /)		
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	_____	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) (/ /)	不適用	不適用
2. 公開招股	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) (/ /)	不適用	不適用
3. 配售	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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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
5. 以股代息	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)	(/ /)	不適用	不適用
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)	(/ /)	不適用	不適用
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)	(/ /)	不適用	不適用
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)	(/ /)	不適用	不適用

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
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) (/ /)	不適用	不適用
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) (/ /)	不適用	不適用

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)	不適用
	(2)	不適用
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

（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。）

備註(如有)：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“已發行股本”。

呈交者：薛峰

職銜：董事長
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。

2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。