

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2014-001

证券简称：民生转债

证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司发行的民生转债累计已有人民币 6,028,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 607,546 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的 0.00214%。
- 未转股可转债情况：截至 2013 年 12 月 31 日，民生转债尚有人民币 19,993,972,000 元未转股，占民生转债发行总量的 99.96986%。
- 可转债转股价格调整情况：2013 年 9 月 10 日，因本公司派发 2013 年中期现金股利，民生转债转股价格调整为人民币 9.92 元/股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1573 号文核准，本公司于 2013 年 3 月 15 日公开发行了 20,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 200 亿元。

(二) 经上海证券交易所上证发字[2013]1 号文同意，本公司该次发行的 200 亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中 17,173,833,000 元的可转债于 2013 年 3 月 29 日起上市交易，2,826,167,000 元的可转债于 2013 年 5 月 2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

(三) 根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的“民生转债”自 2013 年 9 月 16 日进入转股期，目前转股价格为人民币 9.92 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2013 年 12 月 31 日，累计已有人民币 6,028,000 元民生转债转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 607,546 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的 0.00214%。截至 2013 年 12 月 31 日，民生转债尚有人民币 19,993,972,000 元未转股，占民生转债发行总量的 99.96986%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2013 年 9 月 30 日) | 占总股本 比例 | 本次可转债 转股 | 变动后 (2013 年 12 月 31 日) | 占总股本 比例 |
|------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|
| A 股 | 22,588,192,913 | 79.63% | 17,020 | 22,588,209,933 | 79.63% |
| H 股 | 5,777,982,840 | 20.37% | - | 5,777,982,840 | 20.37% |
| 总股本 | 28,366,175,753 | 100.00% | 17,020 | 28,366,192,773 | 100.00% |

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址：中国北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼

邮政编码：100873

联系电话：86-10-68946790

传 真：86-10-68466796

电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2014 年 1 月 2 日