

北京银行股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

暨办理股份质押的公告

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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）今日接到本行股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联”）的通知，新华联非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本次发行债券”）并以其持有的本行普通股股份为本次发行债券提供质押担保，现将有关事项披露如下：

一、新华联本次发行债券前的股份解除质押情况

2019年9月3日，新华联取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券质押登记解除通知书》，该文件显示其已办理完成了股份解除质押登记手续。新华联将其所持有的本行普通股股份 434,164,345 股解除质押，具体情况如下：

1、新华联本次股份解除质押情况

股东名称	解除质押股数（股）	解除质押日	本次解除质押的股份占本行总股本的比例
新华联	434,164,345	2019年9月3日	2.05%

2、股份解除质押后，新华联股份累计质押情况

截至 2019 年 9 月 3 日，新华联持股及累积质押股份情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股数占本行总股本的比例	累积质押股数（股）	累积质押股份数占本行总股本的比例
新华联	1,809,488,743	8.56%	1,375,024,397	6.50%

二、新华联以其持有的本行普通股股份为本次发行债券提供质押担保的情况

2019年9月4日，新华联取得中登公司出具的《投资者证券持有信息（沪市）》，该文件显示其已办理完成了股份质押登记手续。新华联将其所持有的本行普通股股份434,164,345股进行质押，用于对新华联本次发行债券进行担保，具体情况如下：

1、新华联本次股份质押情况

股东名称	质押股数（股）	质押登记日	质押期限	质权人	本次质押占本行总股本的比例	质押股份是否属于限售流通股
新华联	434,164,345	2019年9月3日	2019年9月3日至办理解除质押登记手续为止	光大证券股份有限公司	2.05%	否

2、新华联股份累计质押情况

截至2019年9月5日，新华联持股及累积质押股份情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股数占本行总股本的比例	累积质押股数（股）	累积质押股份数占本行总股本的比例
新华联	1,809,488,743	8.56%	1,809,188,742	8.56%

三、新华联本次发行债券的情况

新华联发行债券事项已取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对新华联控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1504号），新华联面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，新华联可交换公司债券发行面值不超过人民币60亿元。

2019年9月5日，本行收到新华联的通知，其2019年非公开发行可交换公司债券（第二期）已成功发行。

后续本行将按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2019年9月5日