

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-062
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司 关于平银转债赎回结果的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券赎回情况概述

（一）“平银转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165号）核准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年1月21日公开发行了26,000万张可转换公司债券（简称“平银转债”），每张面值100元，发行总额260亿元。2019年2月18日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

（二）“平银转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

“平银转债”于2019年7月25日起进入转股期，本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自2019年7月25日至2019年8月20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）”，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月20日，本行召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9月19日）前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

2、本次赎回程序及时间安排

（1）“平银转债”于2019年8月20日触发有条件赎回。

（2）本行在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8月21日至2019年8月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了5次关于“平银转债”的赎回实施公告，2019年8月21日至2019年9月18日发布了19次赎

回实施公告，通知“平银转债”持有人本次赎回的各项事项。

(3) “平银转债”于2019年9月19日开市起停止交易及转股，2019年9月26日为投资者赎回款到账日，“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年9月18日收市，“平银转债”尚有9,589张未转股，本次赎回数量为9,589张。根据本行本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“平银转债”。

赎回价格：100.13元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.20%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回本行共计支付赎回款960,146.57元。

三、赎回影响

1、本行本次赎回“平银转债”面值总额为958,900元，占发行总额的0.0037%，对本行财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至2019年9月18日收市，“平银转债”转股导致本行总股本增加2,235,506,832股，增强了本行资本实力。同时，因总股本增加，短期内对本行的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“平银转债”继续流通或交易，“平银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年9月27日起，本行发行的“平银转债”（债券代码：127010）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见本行同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至 2019 年 9 月 18 日收市，本行的股本结构为：

| 股份性质 | 本次转股前 (2019 年 7 月 24 日) | | 本次变动增减 | | | 本次转股后 (2019 年 9 月 18 日) | |
|--------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | 可转债转股 (股) | 高管锁 定股变 动 | 小计 (股) | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 有限售条 件流通股 | 165,518 | 0.00 | - | - | - | 165,518 | 0.00 |
| 无限售条 件流通股 | 17,170,245,848 | 100.00 | 2,235,506,832 | - | 2,235,506,832 | 19,405,752,680 | 100.00 |
| 总股本 (股) | 17,170,411,366 | 100.00 | 2,235,506,832 | - | 2,235,506,832 | 19,405,918,198 | 100.00 |

六、咨询方式

联系地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-82080387

传真电话：0755-82080386

七、备查文件

- 1、平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书；
- 2、平安银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日