

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2022-005

成都银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 80 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，可转债简称“成银转债”，债券代码“113055”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2021）4075 号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、联席主承销商为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、中银证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 3 月 1 日（T-2 日）的《上海证券报》上，募集说明书全文及相关资料亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）10:00—11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
特此公告。

发行人：成都银行股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年3月1日