

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2022-009

## 成都银行股份有限公司

# 公开发行可转换公司债券发行结果公告

**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“成都银行”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4075号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“成银转债”，债券代码为“113055”。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）”）为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），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”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中银证券、华泰联合证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为80亿元，向发行人在股权登记日（2022年3月2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东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（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售方式进行。认购不足80亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年3月3日（T日）结束，本次发行最终向原股东优先配售的成银转债总计为6,328,711手，即6,328,711,000.00

元，约占本次发行总量的 79.11%。具体配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东 Hong Leong Bank Berhad	1,439,100	1,439,100,000.00
除原股东 Hong Leong Bank Berhad 外，公司其他原股东	4,889,611	4,889,611,000.00
合计	6,328,711	6,328,711,000.00

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	1,645,971	1,645,971,000.00	25,318	25,318,000.00

## 三、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 25,318 手，包销金额为 25,318,000.00 元，包销比例为 0.32%。

2022 年 3 月 9 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金汇总，扣除承销保荐费后一并划入发行人指定的银行账户，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

## 四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**1、保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451551、010-86451552

联系人：股权资本市场部

**2、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

联系电话：010-66578999

联系人：股权资本市场部

**3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

联系地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系电话：021-38966571

联系人：股票资本市场部

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 9 日