

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-025

重庆银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本行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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”或“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“重银转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）505 号文核准。招商证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（牵头主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）为本次发行的联席主承销商（中信建投、中信证券、华泰联合合称“联席主承销商”）。

本次发行 130 亿元重银转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 1,300 万手（13,000 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“重银转债”，债券代码为“113056”。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022 年 3 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 130 亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果

本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 23 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原 A 股股东	9,562,554	9,562,554,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股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 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商根据上交所和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”）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如下统计：

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	3,380,834	3,380,834,000	56,612	56,612,000

三、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销数量为 56,612 手，包销金额 56,612,000 元，包销比例为 0.44%。

2022 年 3 月 29 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商指定证券账户。

四、发行人、保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商

（一）发行人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区永平门街 6 号

联系电话：023-63367688

联系人：董事会办公室

（二）保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：010-60840820、010-60840822

联系人：股票资本市场部

（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451545

联系人：股权资本市场部

（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60833086

联系人：股票资本市场部

（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839516

联系人：股票资本市场部

发行人：重庆银行股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 3 月 29 日

(此页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)

发行人：重庆银行股份有限公司

2022 年 3 月 29 日



（此页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年 3月 29日



(此页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年 3月 29日



（此页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2024年3月29日

