

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-008

可转债代码：113065

可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：5.87 元/股
- 修正后转股价格：5.68 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自 2023 年 2 月 6 日起生效。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开了 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。现将有关情况公告如下：

一、转股价格修正依据

根据《齐鲁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》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款及公司于 2023 年 1 月 10 日披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》相关内容，截至 2023 年 1 月 9 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.69 元/股），满足转股价格向下修正条件。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前三十个交易日公司 A 股股票交易均价 4.22 元、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 4.25 元和前一个交易日公司 A 股股票交易均价 4.29 元，同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产 5.68 元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至本次股东大会召开日期间，公司发生现金红利分配的除息事项，因此最近一期经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定）和股票面值 1.00 元。

二、履行的审议程序

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《齐鲁银行股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-002）。

公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）。

三、转股价格修正结果

综合考虑前述价格和公司情况，公司将“齐鲁转债”的转股价格由 5.87 元/股向下修正为 5.68 元/股。“齐鲁转债”尚未进入转股期，修正后的转股价格自 2023 年 2 月 6 日起生效。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日