

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-012

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

- **累计转股情况：**成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,716,443,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 21.46%。因转股形成的股份数量累计为 123,484,926 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 3.42%。

- **2023 年第 1 季度转股情况：**2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，累计有人民币 110,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 7,891 股。

- **未转股可转债情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币 6,283,557,000 元，占成银转债发行总量的比例为 78.54%。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》

（川银保监复〔2021〕445号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都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〔2021〕4075号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月3日公开发行8,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.20%、第五年为1.70%、第六年为2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82号文同意，本公司80亿元可转债于2022年4月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

根据有关规定和《成都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》的约定，成银转债自2022年9月9日起可转换为本公司A股普通股股票。成银转债初始转股价格为14.53元/股，当前转股价格为13.90元/股。

二、可转债转股情况

成银转债的转股起止日期为2022年9月9日至2028年3月2日。截至2023年3月31日，累计已有人民币1,716,443,000元成银转债转为本公司A股普通股，占成银转债发行总量的比例为21.46%。因转股形成的股份数量累计为123,484,926股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.42%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日，累计有人民币110,000元成银转债转为本公司A股普通股，因转股形成的股份数量累计为7,891股。

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：

单位：元、股

成都市国资委实际控制的本公司股东	转股前持有可转债金额	可转债转股金额	转股后持有可转债金额	转股后持有股份数量	转股后持有股份比例
成都交子金融控股集团有限公司	1,599,505,000	343,266,000	1,256,239,000	747,145,493	19.99995%
成都产业资本控股集团有限公司	463,857,000	463,857,000	0	242,881,586	6.50157%
成都欣天颐投资有限责任公司	297,460,000	297,460,000	0	155,753,998	4.16930%
成都市协成资产管理有限责任公司	40,646,000	40,646,000	0	21,282,604	0.56970%
合计	2,401,468,000	1,145,229,000	1,256,239,000	1,167,063,681	31.24053%

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：

单位：元、股

股东	转股前持有可转债金额	可转债转股金额	转股后持有可转债金额	转股后持有股份数量	转股后持有股份比例
Hong Leong Bank Berhad	1,439,100,000	569,900,000	869,200,000	690,999,999	18.49702%

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币 6,283,557,000 元，占成银转债发行总量的比例为 78.54%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前 (2022年9月8日)	2022年12月31日	2023年1月31日部分首发限售股上市流通	2023年第1季度可转债转股	2023年3月31日
有限售条件流通股	10,328,024	10,328,024	-2,213,146	-	8,114,878
无限售条件流通股	3,601,923,310	3,725,400,345	2,213,146	7,891	3,727,621,382
总股本	3,612,251,334	3,735,728,369	\	\	3,735,736,260

四、其他

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年4月4日