

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-007

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“成银转债”2024年付息事宜的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2024年3月1日（周五）
- 可转债除息日：2024年3月4日（周一）
- 可转债兑息日：2024年3月4日（周一）

（因2024年3月3日为休息日，可转债兑息日顺延至2024年3月4日）

成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”或“本公司”）于2022年3月3日公开发行的80亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“本期债券”），将于2024年3月4日开始支付自2023年3月3日至2024年3月2日期间的利息。根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1.债券简称：成银转债。

- 2.债券代码：113055。
- 3.证券类型：可转换为公司 A 股普通股股票的公司债券。
- 4.可转债上市地点：上海证券交易所。
- 5.可转债上市时间：2022 年 4 月 6 日。
- 6.发行规模：80 亿元。
- 7.发行数量：8,000 万张（800 万手）。
- 8.票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
- 9.债券期限：发行之日起 6 年（2022 年 3 月 3 日至 2028 年 3 月 2 日）。
- 10.转股起止日期：自 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日。
- 11.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%。
- 12.付息方式：
 - （1）可转债付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
 - （2）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司 A 股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
 - （3）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
- 13.最新转股价格：13.13 元/股。

14.信用评级机构：联合资信评估股份有限公司。

15.可转债信用评级：AAA。

16.担保情况：未提供担保。

17.登记、托管、结算机构：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”）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》约定，本期付息为“成银转债”第二年付息，计息期间为2023年3月3日至2024年3月2日。本计息年度票面利率为0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

可转债付息债权登记日：2024年3月1日（周五）。

可转债除息日：2024年3月4日（周一）。

可转债兑息日：2024年3月4日（周一）。

四、付息对象

本次付息对象为截至2024年3月1日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“成银转债”持有人。

五、付息方法

本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为

准。本公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币的可转债付息金额为 0.40 元（税前），实际派发利息为 0.32 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.40 元人民币（含税）。

3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币的本期债券本次兑息金额为人民币 0.40 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不

包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方式

1. 发行人：成都银行股份有限公司

办公地址：成都市西御街 16 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：028-86160295

传真：028-86160009

2. 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

联系电话：010-56051437

传真：010-56160130

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008058058

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日