

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-059

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

●成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 10 日 24 个交易日中，本公司股票已有 10 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含 130%）。若在未来 6 个交易日内有 5 个交易日本公司股票收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含 130%），将触发“成银转债”的赎回条款，届时根据《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》”）的相关规定，本公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“成银转债”。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《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，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《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 12.23 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“成银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情

形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款预计触发情况

自2024年11月7日至2024年12月10日，本公司股票已有10个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含130%）。若在未来6个交易日内有5个交易日本公司股票收盘价不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含130%），将触发“成银转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》的相关规定，本公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“成银转债”。

三、风险提示

本公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“成银转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024年12月11日