

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-061

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”转股数量累计达到转股前公司
已发行股份总数 10%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：截至 2024 年 12 月 11 日，累计已有人民币 4,787,639,000 元“成银转债”转为公司普通股股份，占成银转债发行总量的比例为 59.85%，累计转股数量为 363,925,613 股，占“成银转债”转股前公司已发行股份总额的 10.07%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 11 日，尚未转股的“成银转债”金额为人民币 3,212,361,000 元，占“成银转债”发行总量的比例为 40.15%。

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，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月3日公开发行人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12.23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2024年12月11日，累计已有人民币4,787,639,000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59.85%。因转股形成的股份数量累计为363,925,613股，占“成银转债”转股前公司已发行股份总额的10.07%。其中，2024年10月1日至2024年12月11日有人民币1,983,868,000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为162,211,668股。

截至2024年12月11日，尚未转股的“成银转债”金额为人民币3,212,361,000元，占“成银转债”发行总量的比例为40.15%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 转股前 (2022年9月8日) | 2024年9月30日 | 转股以来 可转债累计转股 | 2024年12月11日 |
|----------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 有限售条件流通股 | 10,328,024 | 7,377,158 | 0 | 7,377,158 |
| 无限售条件流通股 | 3,601,923,310 | 3,806,588,121 | 363,925,613 | 3,968,799,789 |
| 总股本 | 3,612,251,334 | 3,813,965,279 | 363,925,613 | 3,976,176,947 |

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

2024年12月13日