

公告编号：临2022-038

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于根据 2021 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 兴业转债调整前的转股价格：25.51 元/股
- 兴业转债调整后的转股价格：24.48 元/股
- 兴业转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 16 日

经中国证券监督管理委员会核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）公开发行了 50,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 500 亿元。兴业转债存续期限 6 年，转股期限为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止，初始转股价格为人民币 25.51 元/股。

一、转股价格调整依据

2022 年 5 月 27 日，本公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 10.35 元（税前）。本次利润分配的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日，除息日为 2022 年 6 月 16 日，具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司 2021 年年度 A 股权益分派实施公告》。本公司 2021 年度利润分配方案实施后，兴业转债的转股价格将依据《兴业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》发行条款及相关规定进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《兴业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》发行条款及相关规定，在兴业转债发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对兴业转债的转股价格进行调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$

其中：P0 为调整前的转股价格，D 为本次每股派送现金股利，P1 为调整后的转股价格。

根据上述约定，兴业转债的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起由人民币 25.51 元/股调整为人民币 24.48 元/股。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日