

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-035

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
关于根据 2022 年度利润分配方案调整
“成银转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：13.90 元/股
- 调整后转股价格：13.13 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 26 日

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”或“成都银行”）于 2022 年 3 月 3 日公开发行了人民币 80 亿元的 A 股可转换公司债券（以下简称“成银转债”），每张面值 100 元。

“成银转债”存续期限为 6 年，转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至

2028年3月2日,初始转股价格为14.53元/股,当前转股价格为13.90元/股。

一、转股价格调整依据

2023年7月7日,本公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》,审议通过的2022年度利润分配方案如下:向全体普通股股东派发现金股利,拟以2022年12月31日总股本37.36亿股为基数计算,按下述方案分配现金股利:每10股分配现金股利7.84元(含税),共计人民币29.288亿元,占归属于母公司普通股股东净利润的30.03%。由于本公司发行的可转债处于转股期,若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动,届时本公司将维持分配总额不变,以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数,相应调整每股分配金额,并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

2023年7月18日,本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都银行股份有限公司关于2022年度权益分派的提示性公告》(公告编号:2023-033),由于本公司可转债转股,截至2023年7月17日收盘,本公司普通股总股份数为3,813,911,068股,调整后每股现金股利为0.76793元(含税,四舍五入),分配总额为2,928,816,726.45元(四舍五入)。本公司将在权益分派实施公告中明确相关具体信息。

2023年7月19日,本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《成都银行股份有限公司2022年年度权益

分派实施公告》（公告编号：2023-034）。拟以本次实施权益分派的股权登记日普通股总股本 3,813,911,068 股为基数，向全体股东每股分配现金红利 0.76793 元（含税，四舍五入）。本次利润分配的股权登记日为 2023 年 7 月 25 日，除息日为 2023 年 7 月 26 日。本公司 2022 年度利润分配实施后，“成银转债”的转股价格将依据《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》”）的相关规定进行调整。

二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》有关条款规定，在“成银转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“成银转债”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， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后的转股价。

根据上述规定，因本公司实施 2022 年度利润分配，“成银转债”自本次权益分派公告前一日（2023 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日（2023 年 7 月 25 日）期间停止转股；本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 7 月 26 日）起，“成银转债”恢复转股。

“成银转债”的转股价格自 2023 年 7 月 26 日起由人民币 13.90 元/股调整为人民币 13.13 元/股（四舍五入保留两位小数）。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年7月19日