

证券代码：601838
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2024-004
可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 737,720 股。

本次股票上市流通总数为 737,720 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2339 号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”、“成都银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 361,225,134 股，并于 2018 年 1 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为 3,612,251,334 股，其中有限售条件流通股 3,251,026,200 股，无限售条件流通股 361,225,134 股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计 737,720 股，共涉及 167 名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起 72

个月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 31 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经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（以下简称“成银转债”），每张面值 100 元，发行总额 8,000,000,000 元。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。截至 2024 年 1 月 24 日，累计已有人民币 2,803,361,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 201,681,661 股，本公司总股本数量由 3,612,251,334 股增加为 3,813,932,995 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司首次公开发行 A 股股票前，持有本公司股票的时任董事、监事、高级管理人员承诺：自成都银行股票在证券交易所上市交易之日起 3 年内，不转让其所持成都银行股份；前述 3 年期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有成都银行股份总数的 15%，5 年内转让的股份总数不超过其所持有成都银行股份总数的 50%；在离职后半年内，不转让其所持有的成都银行股份。

本公司首次公开发行 A 股股票前，持有本公司股票的时任董事、监事、高级管理人员近亲属以及其他持有本公司股份超过 5 万股的职工承诺：自成都银行股票在证券交易所上市交易之日起 3 年内，不转让其所持成都银行股份；前述 3 年期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有成都银行股份总数的 15%，5 年内转让的股份总数不超过其所

持有成都银行股份总数的 50%。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 737,720 股，占本公司股本总数的 0.02%；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 31 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
------	---------	---------------	----------	---------

公司首次公开发行 A 股股票前, 时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属, 其他持有本公司股份超过 5 万股的职工	8,114,878	0.21%	737,720	7,377,158
---	-----------	-------	---------	-----------

注: 公司首次公开发行 A 股股票前, 时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属, 其他持有本公司股份超过 5 万股的职工人数众多, 为便于投资者阅读公告, 不逐一列示。

七、股本变动结构表

单位: 股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国有法人持有股份	0	0	0
	2. 其他境内法人持有股份	0	0	0
	3. 境内自然人持有股份	8,114,878	-737,720	7,377,158
	4. 境外法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	8,114,878	-737,720	7,377,158
无限售条件的流通股份	A 股	3,805,818,117	737,720	3,806,555,837
	无限售条件的流通股份合计	3,805,818,117	737,720	3,806,555,837
股份总额		3,813,932,995	0	3,813,932,995

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日