

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2019-034  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## **贵阳银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告**

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。

经贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年度第一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，原中国银行业监督管理委员会贵州监管局《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股及修订公司章程的批复》（黔银监复〔2017〕124 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1349 号）核准，公司于 2018 年 11 月非公开发行 0.5 亿股优先股（以下简称“贵银优 1”，优先股代码“360031”）。

本次优先股的初始强制转股价格为审议本次优先股发行的董事会决议公告日（即 2017 年 3 月 7 日）前二十个交易日公司股票交易均价，即 17.39 元/股。

根据《贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，自公司董事会审议通过本次优先股发行方案之日起，当公司 A 股普通股发生送红股（不包括派

发现金股利选择权等方式)、转增股本、低于市价增发新股(不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具,如优先股、可转换公司债券等,转股而增加的股本)、配股等情况时,公司将按上述情况出现的先后顺序,依次对强制转股价格进行累积调整,但不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下:

送红股或转增股本:  $P1=P0 \times N / (N+n)$ ;

A股低于市价增发新股或配股:  $P1=P0 \times (N+k) / (N+n)$ ;  $k=n \times A/M$ ;

其中:  $P0$  为调整前有效的强制转股价格,  $N$  为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数,  $n$  为该次 A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量,  $A$  为该次 A 股增发新股或配股价,  $M$  为该次 A 股增发新股或配股的公告(指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告)前最近一个交易日 A 股普通股收盘价,  $P1$  为调整后有效的强制转股价格。

公司出现上述股份变化情况时,将依次对强制转股价格进行调整,并按照规定进行相应信息披露。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时,公司有权视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护及平衡公司优先股股东和普通股股东权益的原则调整强制转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及监管部门的相关规定制订。

2019年5月7日,公司2018年年度股东大会审议通过了《贵阳银行股份有限公司2018年度利润分配预案》,同意以普通股总股本2,298,591,900股为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利4元人民币(含税),以资本公积按每10股转增4股。本

次利润分配方案于 2019 年 6 月 17 日实施完毕。根据优先股募集说明书相关条款的强制转股价格调整公式计算，公司发行的“贵银优 1”强制转股价格由 17.39 元/股调整为 12.42 元/股。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日