

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-033
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配 方案调整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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.68 元/股
- 调整后转股价格：5.49 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 10 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁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〔2022〕2069 号）核准，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元。“齐鲁转债”初始转股价格为 5.87 元/股。公司第八届董事会第二十八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》，“齐鲁转债”的转股价格自 2023 年 2 月 6 日起向下修正为 5.68 元/股。

一、转股价格调整依据

2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.86 元（含税）。本次利润分配的股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除息日为 2023 年 7 月 10 日，具体实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

根据《齐鲁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》”）发行条款及相关规定，在“齐鲁转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式对“齐鲁转债”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 为该次每股派发现金股利，P1 为调整后的转股价。

二、转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年度利润分配情况，“齐鲁转债”自 2023 年 7 月 3 日至本次权益分派股权登记日（2023 年 7 月 7 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 10 日）恢复转股，“齐鲁转债”的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起由 5.68 元/股调整为 5.49 元/股。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日