

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-001
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 698,909,000 元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累计转股股数为 127,301,783 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 2.7790%。

● **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 7,301,091,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 91.2636%。

● **本季度转股情况：**自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民币 698,124,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 127,162,833 股。

一、可转债发行上市概况

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，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，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据有关规定和《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》的有关约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票，目前转股价格为 5.49 元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 698,909,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 127,301,783 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 2.7790%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民币 698,124,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 127,162,833 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 7,301,091,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 91.2636%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	2,261,182,510	-	2,261,182,510
无限售条件流通股	2,319,789,774	127,162,833	2,446,952,607
总股本	4,580,972,284	127,162,833	4,708,135,117

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日