

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2024-036

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 2023 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：13.13 元/股
- 调整后转股价格：12.23 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 5 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113055	成银转债	可转债转股复牌			2024/7/4	2024/7/5

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《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 13.13

元/股。

一、转股价格调整依据

2024年6月12日，本公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，审议通过的2023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2023年12月31日总股本38.14亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每10股分配现金股利8.968元（含税），共计人民币34.203亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的30.05%。由于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。

2024年6月27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2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,813,949,587股为基数，每股派发现金红利0.8968元（含税，四舍五入），共计派发现金红利3,420,349,989.62元（四舍五入）。本次利润分配的股权登记日为2024年7月4日，除息日为2024年7月5日。

根据《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，在“成银转债”的存续期内，当本公司派送现金股利时，将相应调整转股价格。本次“成银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

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2023年度利润分配，“成银转债”自本次权益分派公告前一交易日（2024年6月26日）至权益分派股权登记日（2024年7月4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（2024年7月5日）

日)起,“成银转债”恢复转股。“成银转债”的转股价格自2024年7月5日起由人民币13.13元/股调整为人民币12.23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

2024年6月27日