

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-021

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“成银转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币4,909,000元（49,090张）
- 赎回兑付总金额：人民币4,941,006.68元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025年2月6日
- 可转债摘牌日：2025年2月6日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自2024年11月7日至2024年12月17日连续29个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含130%），已满足“成银转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”全部赎回。本公司于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日分别披露了《成都银行关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行关于提前赎回“成银转债”的提示性公告》，于 2024 年 12 月 26 日披露了《成都银行关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 28 日期间披露了 22 次关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2025 年 2 月 5 日

2、赎回对象

本次赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据本公司《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》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.652 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ；

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即 100 元/张;

i: 指可转债当年票面利率即 0.70%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(起息日: 2024 年 3 月 3 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 2 月 6 日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计 340 天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.70\% \times 340 / 365 = 0.652$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。

4、赎回款发放日: 2025 年 2 月 6 日

5、可转债摘牌日: 2025 年 2 月 6 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至 2025 年 2 月 5 日(赎回登记日)收市后, “成银转债”余额为人民币 4,909,000 元(49,090 张), 占发行总额的 0.06%。

(二) 转股情况

截至 2025 年 2 月 5 日, 累计共有 7,995,091,000 元“成银转债”转换为本公司股份, 累计转股数量为 626,184,022 股, 占“成银转债”转股前本公司已发行股份总额的 17.34%。

2024 年 12 月 31 日至 2025 年 2 月 5 日, 本公司的股本结构变动情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前	可转债转股	变动后
------	-----	-------	-----

	(2024年12月31日)		(2025年2月5日)
有限售条件流通股	7,377,158	-	7,377,158
无限售条件流通股	4,162,591,334	68,466,864	4,231,058,198
总股本	4,169,968,492	68,466,864	4,238,435,356

(三) 可转债停止交易及转股情况

2025年1月23日收市后，“成银转债”停止交易；2025年2月5日收市后，尚未转股的4,909,000元“成银转债”全部冻结，停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数量为49,090张，赎回兑付总金额为人民币4,941,006.68元（含当期利息），赎回款发放日为2025年2月6日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币4,941,006.68元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，本公司总股本增加至4,238,435,356股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年2月7日