证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2015-038

证券简称：民生转债

证券代码：110023

中国民生银行股份有限公司

关于“民生转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 161,232,000 元（1,612,320 张债券）
- 赎回兑付总金额：人民币 161,564,608.07 元
- 赎回款发放日：2015 年 7 月 1 日
- 可转债摘牌日：2015 年 7 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的 A 股股票自 2015 年 3 月 26 日至 2015 年 5 月 8 日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币 8.105 元/股）的 130%（即人民币 10.537 元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准，满足可转债的赎回条件。

（二）公告情况

本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。

本公司于 2015 年 6 月 9 日、2015 年 6 月 10 日、2015 年 6 月 11 日、2015 年 6 月 12 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 19 日、2015 年 6 月 23 日分别披露了《关于实施“民生转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：

1. 赎回登记日和赎回对象：本次赎回对象为 2015 年 6 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“民生转债”的全部持有人。

2. 赎回价格：本次“民生转债”的赎回价格为人民币 100.168 元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.6\% \times 102 / 365 =$ 人民币 0.168 元/张）。

境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币 100.134 元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币 100.151 元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币 100.168 元/张。

3. 赎回资金发放日：2015 年 7 月 1 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

（一）截至 2015 年 6 月 24 日，共计人民币 19,838,768,000 元“民生转债”（证券代码：110023）转换成“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为 2,446,493,105 股，占可转债转股前（2013 年 9 月 13 日）本公司已发行普通股股份总额（28,365,585,227 股）的比例为 8.62%，本公司普通股总股本增至 36,485,348,752 股（含 2013 年下半年利润分配送红股）。

（二）交易和转股

2015 年 6 月 25 日起，“民生转债”（证券代码：110023）和“民生转股”（申报代码：190023）停止交易和转股，尚未转股的人民币 161,232,000 元（1,612,320 张）“民生转债”已被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：人民币 161,232,000 元（1,612,320 张债券）

赎回兑付总金额：人民币 161,564,608.07 元

赎回款发放日：2015 年 7 月 1 日

本公司本次可转债赎回金额为人民币 161,232,000 元，本金占“民生转债”发行总额人民币 200 亿元的 0.81%，影响本公司筹资活动现金流出人民币 161,564,608.07 元，未对本公司资金使用造成影响。

（四）本次可转债赎回对本公司的影响

截至 2015 年 6 月 24 日收市后，本公司于 2013 年 3 月 15 日发行的人民币 200 亿元“民生转债”累计有人民币 19,838,768,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 2,446,493,105 股，累计转股股数占“民生转债”转股前本公司普通股已发行股份总额 28,365,585,227 股的

8.62%。

本次“民生转债”转股完成后，本公司普通股总股本增至 36,485,348,752 股，其中转债累计转股股数为 2,446,493,105 股，增加了民生银行核心一级资本；同时由于股本增加，对本公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2015 年 7 月 1 日起，本公司的“民生转债”（证券代码：110023）和“民生转股”（申报代码：190023）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日