

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2015-001

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 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本期转股情况：截至 2014 年 12 月 31 日，本公司发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“民生转债”）累计已有人民币 935,884,000 元转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 114,247,390 股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的 0.40277%。
- 未转股可转债情况：截至 2014 年 12 月 31 日，民生转债尚有人民币 19,064,116,000 元未转股，占民生转债发行总量的 95.32058%。
- 可转债转股价格调整情况：因本公司派发 2013 年下半年现金股利和股票股利，自 2014 年 6 月 25 日起，民生转债转股价格调整为人民币 8.18 元/股。因本公司派发 2014 年上半年现金股利，民生转债的转股价将于 2015 年 1 月 9 日起，由人民币 8.18 元/股调整为人民币 8.105 元/股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573 号文核准，本公司于 2013 年 3 月 15 日公开发行了 20,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 200 亿元。

（二）经上海证券交易所上证发字[2013]1 号文同意，本公司该次发行的 200 亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中 17,173,833,000 元的可转债于 2013 年 3 月 29 日起上市交易，2,826,167,000 元的可转债于 2013 年 5 月 2 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

（三）根据有关规定和《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, 本公司该次发行的民生转债自 2013 年 9 月 16 日进入转股期, 2014 年 6 月 25 日起, 因本公司派发 2013 年下半年现金股利和股票股利, 民生转债转股价格由人民币 9.92 元/股调整为人民币 8.18 元/股。鉴于公司于 2015 年 1 月 8 日(股权登记日) 实施 2014 年中期利润分配方案, 根据上述规定, 民生转债的转股价将于 2015 年 1 月 9 日起, 由人民币 8.18 元/股调整为人民币 8.105 元/股。

二、可转债本期转股情况

截至 2014 年 12 月 31 日, 累计已有人民币 935,884,000 元民生转债转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 114,247,390 股, 占本公司可转债转股前已发行股份总额的 0.40277%。截至 2014 年 12 月 31 日, 民生转债尚有人民币 19,064,116,000 元未转股, 占民生转债发行总量的 95.32058%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 2014 年 9 月 30 日	占总股本 比例%	本期可转债 转股	变动后 2014 年 12 月 31 日	占总股本 比例%
A 股	27,106,074,764	79.63	113,448,865	27,219,523,629	79.70
H 股	6,933,579,408	20.37	-	6,933,579,408	20.30
总股本	34,039,654,172	100.00	113,448,865	34,153,103,037	100.00

注:

1、以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址: 中国北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼

邮政编码: 100873

联系电话: 86-10-68946790

传 真: 86-10-68466796

电子信箱: cmbc@cmbc.com.cn

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日