

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：2015-039

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：

- 本公司发行的可转换公司债券“民生转债”于 2013 年 9 月 16 日开始转股，2013 年 9 月 16 日至 2015 年 6 月 24 日期间共计人民币 19,838,768,000 元“民生转债”（证券代码：110023）转换为“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为 2,446,493,105 股，占“民生转债”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 8.62%。
- 截止 2015 年 6 月 24 日，尚有人民币 161,232,000 元的“民生转债”尚未转股，占“民生转债”发行总量的 0.81%。

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，其中人民币 17,173,833,000 元的可转债于 2013 年 3 月 29 日起上市交易，人民币 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，初始转股价格为人民币 10.23 元/股，当前转股价格为人民币 8.105 元/股。

二、可转债本次转股情况

“民生转债”自 2013 年 9 月 16 日开始转股，2013 年 9 月 16 日至 2015 年 6 月 24 日期间共计人民币 19,838,768,000 元“民生转债”（证券代码：110023）转换为“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为 2,446,493,105 股，占“民生转债”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 8.62%。

截止到 2015 年 6 月 24 日，尚有人民币 161,232,000 元的“民生转债”尚未转股，占“民生转债”发行总量的 0.81%。

三、本公司普通股股本变动情况

单位：股（百分比除外）

股份类别	变动前 2015 年 3 月 31 日	占总股本 比例%	本期可转债转股	变动后 2015 年 6 月 24 日	占总股本 比例%
A 股	27,297,096,636	79.74	2,254,672,708	29,551,769,344	81.00
H 股	6,933,579,408	20.26	-	6,933,579,408	19.00
总股本	34,230,676,044	100.00	2,254,672,708	36,485,348,752	100.00

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号

邮政编码：100031

联系电话：86-10-68946790

传 真：86-10-58560720

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 6 月 25 日