

证券代码：601166

证券简称：兴业银行

公告编号：临 2024-038

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度 A 股权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023 年年度 A 股权益分派实施公告前一交易日（2024 年 7 月 2 日）至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 8 日）期间，“兴业转债”停止转股。股权登记日后的第一个交易日（2024 年 7 月 9 日）起，“兴业转债”恢复转股。

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
113052	兴业转债	可转债转股复牌			2024/7/8	2024/7/9

- “兴业转债”调整前的转股价格：23.29 元/股
- “兴业转债”调整后的转股价格：22.25 元/股
- “兴业转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 9 日

一、转股价格调整依据

2024 年 6 月 20 日，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 10.40 元（含税）。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 7 月 8 日，除息日为 2024 年 7 月 9 日，

具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴业银行股份有限公司2023年年度A股权益分派实施公告》。本公司2023年度利润分配方案实施后，“兴业转债”的转股价格将依据《兴业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》发行条款及相关规定进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《兴业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》发行条款及相关规定，在“兴业转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按下述公式对“兴业转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$

其中：P0为调整前的转股价格，D为本次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价格。

根据上述约定、相关监管规定及本公司2023年度利润分配方案，“兴业转债”自2024年7月2日至本次利润分配股权登记日（2024年7月8日）期间停止转股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（2024年7月9日）恢复转股，“兴业转债”的转股价格自2024年7月9日起由人民币23.29元/股调整为人民币22.25元/股。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2024年7月2日