

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-063

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

关于提前赎回“成银转债”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：

●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 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含 130%）。根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“成银转债”的有条件赎回条款。

●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，按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转债”。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

●投资者所持“成银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交

易或按 12.23 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，本公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“成银转债”自 2022 年 9 月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。“成银转债”初始转股价格为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“成银转债”有条件赎回条款的相关约

定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

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；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款触发情况

本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股

的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回条款。

三、本公司提前赎回“成银转债”的决定

2024 年 12 月 17 日，本公司召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转债”。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前 6 个月内均不存在交易“成银转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“成银转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照 12.23 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

本公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日