

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-002

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 7,157,726,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 89.47%。因转股形成的股份数量累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 15.44%。

● **2024 年第 4 季度转股情况：**2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币 842,274,000 元，占成银转债发行总量的比例为 10.53%。

一、可转债基本情况

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，成都银行股份有限公司（以下简称“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《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，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。

根据《募集说明书》的约定，本公司于2024年12月17日触发成银转债的有条件赎回条款。本公司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》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，具体详见本公司2024年12月18日、2024年12月26日于上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议公告》《成都银行股份有限公司关于提前赎回“成银转债”的公告》《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。

二、可转债转股情况

根据《募集说明书》的约定，成银转债的转股起止日期为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定行使成银转债的提前赎回权，根据《成都银行股份有限公司关于实施“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债最后一个转股日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 7,157,726,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，占成银转债发行总量的比例为 89.47%。因转股形成的股份数量累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 4,353,955,000 元成银转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 356,003,213 股。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际控制人成都市国有资产监督管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下：

单位：元、股

成都市国资委实际控制的本公司股东	转股前持有可转债金额	可转债转股金额	截至 2024 年 12 月 31 日持有可转债金额	截至 2024 年 12 月 31 日持有股份数量	截至 2024 年 12 月 31 日持有股份比例
成都交子金融控股集团有限公司	1,599,505,000	1,419,603,000	179,902,000	833,018,686	19.98%
成都产业资本控股集团有限公司	463,857,000	463,857,000	0	242,881,586	5.82%
成都欣天颐投资有限责任公司	297,460,000	297,460,000	0	160,933,998	3.86%
成都市协成资产管理有限责任公司	40,646,000	40,646,000	0	21,282,604	0.51%
合计	2,401,468,000	2,221,566,000	179,902,000	1,258,116,874	30.17%

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大股东 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：

单位：元、股

股东	转股前持有可转债金额	可转债转股金额	截至 2024 年 12 月 31 日持有可转债金额	截至 2024 年 12 月 31 日持有股份数量	截至 2024 年 12 月 31 日持有股份比例
Hong Leong Bank Berhad	1,439,100,000	1,439,100,000	0	753,532,373	18.07%

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为人民币 842,274,000 元，占成银转债发行总量的比例为 10.53%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前 (2022 年 9 月 8 日)	2024 年 9 月 30 日	2024 年第 4 季度可 转债转股变动数	2024 年 12 月 31 日
有限售条件流通股	10,328,024	7,377,158	-	7,377,158
无限售条件流通股	3,601,923,310	3,806,588,121	356,003,213	4,162,591,334
总股本	3,612,251,334	3,813,965,279	356,003,213	4,169,968,492

四、其他

联系部门：成都银行董事会办公室

联系电话：028-86160295

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日