

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-023
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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：

● 齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 23 日的 15 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自 2025 年 6 月 12 日起转股价格由 5.14 元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%）。若在未来 15 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘价格不低于“齐鲁转债”当期转股价格 5.00 元/股的 130%（含 130%），即 6.50 元/股，将触发“齐鲁转债”的赎回条款。届时，根据《齐鲁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》”）有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定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“齐鲁转债”。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁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〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为5.87元/股，目前转股价格为5.00元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“齐鲁转债”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，本公司有权按债券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）赎回条款预计触发情况

公司股票自2025年6月3日至2025年6月23日的15个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%（含130%）。若在未来15个交易日内，公司股票仍有5个交易日的收盘价格不低于“齐鲁转债”当期转股价格的130%（含130%），即6.50元/股，将触发“齐鲁转债”的赎回条款。届时，根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定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“齐鲁转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回

条款后确定本次是否赎回“齐鲁转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债赎回相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年6月23日