

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-028
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 关于提前赎回“齐鲁转债”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：

● 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 7 月 4 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于“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%）。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》”）的约定，已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

● 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》，决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

● 投资者所持“齐鲁转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 5.00 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）赎回条款触发情况

公司股票自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日期间，已有 15 个交易日收盘价不低于“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%），已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“齐鲁转债”的决定

2025年7月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》，决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关主体交易可转债情况

公司无控股股东、实际控制人。经核实，公司持股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“齐鲁转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“齐鲁转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按照5.00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。**

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。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年7月4日