

齐鲁银行股份有限公司 关于“齐鲁转债”赎回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：

- 赎回数量：人民币 7,279,000 元（72,790 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 7,330,461.63 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 8 月 14 日
- 可转债摘牌日：2025 年 8 月 14 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

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，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日期间，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 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。

（二）本次赎回事项公告披露情况

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。

公司分别于 2025 年 7 月 5 日、2025 年 7 月 12 日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告》及《齐鲁银行股份有限公司关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2025 年 7 月 15 日至 8 月 13 日期间披露了 22 次关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“齐鲁转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币 100.7068 元/张。

其中，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即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 258 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 258 / 365=0.7068$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息= $100+0.7068=100.7068$ 元/张。

3、赎回款发放日：2025 年 8 月 14 日

4、可转债摘牌日：2025 年 8 月 14 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 8 月 13 日（赎回登记日）收市后，“齐鲁转债”余额为人民币 7,279,000 元（72,790 张），占发行总额的 0.09%。

（二）转股情况

截至 2025 年 8 月 13 日，累计共有 7,992,721,000 元“齐鲁转债”已转换为公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 1,573,009,191 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 34.34%。

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 13 日期间，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 8 月 13 日)
无限售条件流通股	5,087,415,325	1,066,427,200	6,153,842,525
总股本	5,087,415,325	1,066,427,200	6,153,842,525

注：截至 2025 年 6 月 30 日的股本变动情况，详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）可转债停止交易及转股情况

2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“齐鲁转债”停止交易，2025 年 8 月 13 日收市后，尚未转股的 7,279,000 元“齐鲁转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“齐鲁转债”数量为 72,790 张，赎回兑付总金额为人民币 7,330,461.63 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年 8 月 14 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 7,330,461.63 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“齐鲁转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 6,153,842,525 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股、%

股东名称	2025 年 6 月 30 日		2025 年 8 月 13 日	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
澳洲联邦银行	745,904,058	14.66	745,904,058	12.12
济南市国有资产运营有限公司	505,239,768	9.93	505,239,768	8.21
兖矿能源集团股份有限公司	362,150,900	7.12	362,150,900	5.88
济南城市建设投资集团有限公司	345,808,077	6.80	345,808,077	5.62
济南西城置业有限公司	219,843,587	4.32	219,843,587	3.57
济南西城投资发展有限公司	210,850,539	4.14	210,850,539	3.43
济南市经济开发投资有限公司	115,313,957	2.27	115,313,957	1.87

注：1、澳洲联邦银行持有公司 745,904,058 股，其中 8,779,700 股代理于香港中央结算有限公司名下。

2、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受

济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股 19.00%，变动后合计持股 15.70%。

3、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制，本次变动前两家合计持股 8.47%，变动后合计持股 7.00%。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日