

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-002

可转债代码：113065

可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司

### 董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2069号文核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转换公司债券于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”。“齐鲁转债”初始转股价格为5.87元/股，转股期限为2023年6月5日至2028年11月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日）。

#### 二、可转债转股价格向下修正条款

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》”），转股价格向下修正条款具体如下：

##### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东

大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票面值。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2023 年 1 月 9 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 4.69 元/股），满足转股价格向下修正条件。为促进“齐鲁转债”转股补充核心一级资本，进一步优化资本结构，支持公司长期稳健发展，公司于 2023 年 1 月 9 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“齐鲁转债”的转股价格并提请股东大会审议。修正后的转股价格将不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时不低于最近一期除息调整后经审计的每股净资产 5.68 元（因自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上述方案的股东大会召开日期间，公司发生现金红利分配的除息事项，因此最近一期经审计的每股净资产按经过相应除息调整后的数值确定）和股票面值。

## 四、其他事项

投资者如需了解“齐鲁转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 11 月 25 日

在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年1月9日