

公告编号：临2023-017

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,800,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 72,905 股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00035%。
- **未转股可转债情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,998,200,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 99.9964%。
- **本季度转股情况：**自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民币 264,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 10,728 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业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〕3927号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公开发行 50,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值人民币 100 元，发行总额 500 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕13 号文同意，本公司 500 亿元可转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“兴业转债”，

交易代码“113052”。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和《兴业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》的约定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。兴业转债目前转股价格为 24.48 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，共有人民币 264,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量为 10,728 股。截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,800,000 元兴业转债转为本公司 A 股普通股，因转股形成的股份数量累计为 72,905 股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00035%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,998,200,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 99.9964%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	20,774,252,928	10,728	20,774,263,656
总股本	20,774,252,928	10,728	20,774,263,656

四、其他

联系部门：兴业银行董事会办公室

联系电话：0591-87824863

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日