

公告编号：临2024-001

A股代码：601166

优先股代码：360005、360012、360032

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

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法律责任。

重要内容提示：

- **累计转股情况：**截至2023年12月31日，累计已有人民币2,476,000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101,127股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的0.00049%。
- **未转股可转债情况：**截至2023年12月31日，尚未转股的兴业转债金额为人民币49,997,524,000元，占兴业转债发行总量的比例为99.99505%。
- **本季度转股情况：**自2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有人民币46,000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1,944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 23.29 元/股。

二、可转债本次转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，共有人民币 46,000 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 1,944 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,476,000 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 101,127 股，占兴业转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 0.00049%。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为人民币 49,997,524,000 元，占兴业转债发行总量的比例为 99.99505%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	20,774,289,934	1,944	20,774,291,878
总股本	20,774,289,934	1,944	20,774,291,878

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

2024 年 1 月 2 日