

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-019

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本行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 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 634,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 58,206 股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0017%。
- **本季度转股情况：**自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有人民币 15,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 1,426 股。
- **未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,366,000 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9951%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆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〕505 号）核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额人民币 130 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”），每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 1.00%、第四年为 1.70%、第五年为 2.50%、第六年为 3.50%。

经上海证券交易所《关于重庆银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕93 号）同意，本行 130 亿元可转债于 2022 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重银转债”，债券代码“113056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆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，重银转债自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本行 A 股普通股股票，目前转股价格为 10.50 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 634,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量累计为 58,206 股，占重银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0017%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日共有人民币 15,000 元重银转债转为本行 A 股普通股股票，转股股数为 1,426 股。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的重银转债金额为人民币 12,999,366,000 元，占重银转债发行总量的比例为 99.9951%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	1,204,126,450	-	598,968,020
无限售条件流通股 (A 股)	691,414,857	1,426	1,296,574,713
无限售条件流通股 (H 股)	1,579,020,812	-	1,579,020,812
总股本	3,474,562,119	1,426	3,474,563,545

注：本行部分首次公开发行 A 股限售股于 2024 年 2 月 5 日锁定期届满并于当日上市流通，该部分限售股共计 605,158,430 股，上市流通后本行有限售条件流通股减少至 598,968,020 股，无限售条件流通股 (A 股) 增加至 1,296,573,287 股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-63367688

电子邮箱：ir@cqcbank.com

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日