

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-027
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于根据 2023 年度利润分配 方案调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：5.49 元/股
- 调整后转股价格：5.27 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 5 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113065	齐鲁转债	可转债转股复牌			2024/7/4	2024/7/5

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁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〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行了 8,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元。“齐鲁转债”初始转股价格为 5.87 元/股，最新转股价格为 5.49 元/股。

一、转股价格调整依据

2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 7 月 4 日，除息日为 2024 年 7 月 5 日，具体实施情况详见公司于同日

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 2023 年度权益分派实施公告》。公司 2023 年度权益分派实施后，将依据《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》”）发行条款及相关规定对“齐鲁转债”的转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款及相关规定，在“齐鲁转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式对“齐鲁转债”的转股价格进行调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前的转股价， D 为该次每股派发现金股利， $P1$ 为调整后的转股价。

根据上述转股价格调整公式及公司 2023 年度利润分配情况，“齐鲁转债”自本次权益分派实施公告前一交易日（2024 年 6 月 27 日）至本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 4 日）期间停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年 7 月 5 日）恢复转股，“齐鲁转债”的转股价格自 2024 年 7 月 5 日起由人民币 5.49 元/股调整为人民币 5.27 元/股。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日