

(上接B302版)

证券代码	证券简称	发行数量	发行价格	发行日期	上市日期	转股起止日期
601838	成都银行	24,995,293	747.146,493	2022-12-31	2023-01-01	2023-01-01至2023-09-30
000001	平安银行	40,999,999	690,999,999	2018-07-26	2018-07-26	2018-07-26至2023-09-30
000002	万科A	33,371,007	242,811,568	2015-08-18	2015-08-18	2015-08-18至2023-09-30
000003	中兴通讯	71,814,096	239,040,692	2011-07-29	2011-07-29	2011-07-29至2023-09-30
000004	五粮液	21,399,998	156,753,998	2009-03-20	2009-03-20	2009-03-20至2023-09-30
000005	浦发银行	10,963,000	98,469,800	2012-04-26	2012-04-26	2012-04-26至2023-09-30
000006	中航工业	8,998,860	39,998,780	2010-07-29	2010-07-29	2010-07-29至2023-09-30
000007	中国神华	33,265,132	33,265,132	2009-06-04	2009-06-04	2009-06-04至2023-09-30

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
成都交子金融控股集团股份有限公司	747,146,493	人民币普通股	747,146,493
Hong Leong Bank Berhad	690,999,999	人民币普通股	690,999,999
成都产发资本控股集团有限公司	242,811,568	人民币普通股	242,811,568
香港中央结算有限公司	239,040,692	人民币普通股	239,040,692
成都兴城大源投资有限公司	156,753,998	人民币普通股	156,753,998
上海浦东发展银行股份有限公司	98,469,800	人民币普通股	98,469,800
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
四川新华出版发行集团有限公司	61,163,800	人民币普通股	61,163,800
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金麒麟产业债精选混合型证券投资基金	39,998,780	人民币普通股	39,998,780
嘉实基金资产管理-社保基金1604组合	33,265,132	人民币普通股	33,265,132

前十名股东中回购专户情况说明	不适用
上述股东表决权行使、受托表决权、放弃表决权的情况	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团股份有限公司、成都产发资本控股集团有限公司以及成都兴城大源投资有限公司均持有成都银行股份有限公司股份，成都兴城大源投资有限公司为成都兴城大源投资有限公司全资子公司，成都兴城大源投资有限公司与成都兴城大源投资有限公司的控股股东、实际控制人之间存在关联关系，一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	根据新华文轩出版传媒股份有限公司2023年3月26日发布的公告，其决定使用回购专户持有的成都银行股份有限公司A股股票40,000,000股(占总市值不超过人民币194.2亿元)开展融资融券业务，期限为自董事会审议通过之日起24个月内。截至2023年12月31日，成都新华文轩出版传媒股份有限公司未参与融资融券业务。

2.6.3 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售期限	限售条件
1	叶健	51,120	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		17,040	2024-1-31	
2	曾生忠	49,215	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		16,406	2024-1-31	
3	韩月	44,385	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		14,796	2024-1-31	
4	兰国梁	42,380	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		14,130	2024-1-31	
5	陆皓峰	38,400	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		13,180	2024-1-31	
6	陈忠志	38,400	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		12,800	2026-1-31	
7	艾平	30,760	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		10,260	2024-1-31	
8	张忠秀	23,685	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		7,896	2024-1-31	
9	徐文文	23,685	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		7,896	2024-1-31	
10	熊西臣	23,260	2023-1-31	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三年内不转让;3年(含)期满后,每年转让的股份不得超过本人持股总数的25%;5年内不得超过持股总数的50%。
		7,760	2024-1-31	

注:1.表中“新增上市交易股份数量”为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数量;

2.表中“可上市交易时间”若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。

2.7优先股股东情况

□ 适用 不适用

2.8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:成都产业投资集团有限公司对成都产业资本控股集团有限公司的持股比例于2022年11月25日发生变化,尚待办理工商变更手续。

2.9 可转换公司债券情况

2.9.1 可转债发行情况

经公司董事会和股东大会审议批准,并经中国银保监会四川监管局和中国证监会核准,公司于2022年3月3日启动、3月9日完成80亿元A股可转换公司债券发行工作,扣除发行费用后,募集资金净额为79.92亿元。2022年4月6日,公司发行的80亿元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市,可转债简称为“成银转债”,债券代码为“113055”。相关情况详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

2.9.2 可转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	成银转债
担保人姓名/名称	34,523
本次可转债的担保人	本次发行的可转债不提供担保

报告期末前十名持有人情况如下:

可转换公司债券持有人名称	期末持股数量(元)	持股比例(%)
成都交子金融控股集团有限公司	1,266,229,000	19.99
Hong Leong Bank Berhad	869,200,000	13.83
世纪柏莱系统债券回购专用账户(中国工商银行)	647,461,000	8.71
世纪柏莱系统债券回购专用账户(中国农业银行)	272,263,000	4.33
中国农业银行股份有限公司-广发瑞悦债券型证券投资基金	200,268,000	3.19
成都银行股份有限公司-嘉实双债债券型证券投资基金	149,776,000	2.37
上海银行股份有限公司-鹏华双债债券型证券投资基金	108,589,000	1.73
成都银行股份有限公司-广发悦欣纯债6个月持有期混合证券投资基金	108,396,000	1.73
世纪柏莱系统债券回购专用账户(招商银行股份有限公司)	85,794,000	1.37
世纪柏莱系统债券回购专用账户(中国工商银行股份有限公司)	74,671,000	1.19

2.9.3 可转债变动及转股情况

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止,即自2022年9月9日至2028年3月2日。截至2022年12月31日,累计已有人民币1,716,333,000元成银转债转为本公司A股普通股,占成银转债发行总量的比例为21.45%。因转股形成的股份数量累计为123,477,035股,占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的34.22%。

2.9.4 转股价格的先后调整情况

根据《成都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》相关条款及相关法律法规,在本次可转债发行后,当公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的公司股本)使公司转股发生变化及派送现金股利等情况时,公司将相应调整转股价格。截至本报告出具之日,公司调整转股价格情况如下:

转股调整前	调整后的转股价格	生效时间	数据来源	转股价调整说明
2022-6-29	1230元/股	2022-6-22	《中国银行股份有限公司2022年半年度利润分配方案公告》(证券代码:601838)	根据2022年半年度利润分配方案调整

2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据有关监管规定,公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)为公司可转债进行了信用评级。联合资信于2022年6月24日出具了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪信用评级报告》,评级结果如下:公司主体长期信用等级为AAA,公司可转债信用等级为AAA,评级展望为稳定。公司未来业务经营能够保持稳定,能够为可转换公司债券的偿付提供足额本金和利息、债券的偿付能力极强。

三、重要事项

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内,本公司保持战略发展定力,提升金融服务实体经济质效,业务规模快速增长,盈利能力持续提升,资产质量不断优化,全行保持高质量发展。

(一)业务规模持续提升,经营结构保持稳健,报告期末,总资产突破9,000亿元,达到9,176.50亿元,较上年末增长1,493.04亿元,增幅19.43%;存款总额6,546.52亿元,较上年末增长1,105.10亿元,增幅20.31%;贷款总额4,878.27亿元,较上年末增长982.00亿元,增幅25.20%。存款占负债的比例为76.46%,经营结构保持稳健。

(二)经营业绩持续攀升,营运效率稳中向好。报告期内,实现营业收入2024.41亿元,同比增长23.51亿元,增幅13.14%;归属于母公司股东的净利润100.42亿元,同比增长22.12亿元,增幅28.24%;基本每股收益2.69元,同比增长0.60元;加权平均净资产收益率19.48%,同比上升1.89个百分点。

(三)资产质量持续优化,安全性及流动性表现良好。报告期末,全行不良贷款率0.78%,较上年末下降0.2个百分点,拨备覆盖率501.57%,较上年末增长98.69个百分点,流动性比例81.44%,较上年末增长13.76个百分点,流动性持续充裕。

3.2 其他重大事项

经中国人民银行和中国银保监会四川监管局批准,本公司于2022年12月8日至2022年12月12日在全国银行间债券市场公开发行人民币65亿元的二级资本债券。本期债券为10年期固定利率债券,票面利率为3.90%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。具体详见公司于2022年12月13日在上海证券交易所网站披露的《成都银行股份有限公司关于成功发行二级资本债券的公告》。

3.3 面临退市上市风险的情况

报告期内,公司不存在面临退市上市风险的情况。

成都银行股份有限公司董事会
董事长:王晖
2023年4月25日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-017
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年4月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知和材料,会议于2023年4月25日在本公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6名,王晖、龙文彬、张道、赵颖等5名监事现场出席,韩子奕监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波董事长主持,部分部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度工作报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.01 成都银行股份有限公司2022年年度报告正文及摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.02 成都银行股份有限公司2022年度财务审计报告、内部控制审计报告、专项说明及鉴证报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.03 成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同原本公司2022年度利润分配预案,具体如下:

(一)按2022年度审计后净利润10%的比例提取法定盈余公积,共计人民币10.04亿元;

(二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按年末风险资产1.5%的比例差额提取一般风险准备,共计人民币20.67亿元;

(三)向全体普通股股东派发现金股利,拟以2022年12月31日总股本37.36亿股为基数计算,按下述方案分配现金股利:每10股分配现金股利7.84元(含税),共计人民币29.288亿元,占归属于母公司普通股股东净利润的30.03%。由于本公司的可转债处于转股期,若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动,届时公司将维持分配总额不变,以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数,相应调整每股分配金额,并在分红派息实施公告中明确具体分配日期。上述分配方案执行后,结余未分配利润留待以后年度分配。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:本公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定,符合《成都银行股份有限公司章程》中有关利润分配的政策,符合公司经营管理的实际需要,充分考虑了投资者的合理投资回报,不存在损害公司和股东利益的情况。同意2022年度利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司高级管理人员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易,本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定;遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则;不影响本公司独立性,不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易,已纳入本公司2023年度日常关联交易预计额度。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为:上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易,符合与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定;遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害本公司、股东、特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则;不影响本公

司独立性,不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过,决策程序合法合规。

十二、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事、高级管理人员2022年度履职情况的评价报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会通报。

十五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度主要股东履职评价情况的评估报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意召开本公司2022年年度股东大会,会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023年4月26日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2023-018
可转债代码:113055 可转债简称:成银转债

成都银行股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第二十次会议的通知。会议于2023年4月25日在公司总部5楼2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事6名,孙波、刘守民、龙文彬、张道、赵颖等5名监事现场出席,韩子奕监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波董事长主持,部分部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。