

# 重庆银行股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

重庆银行股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

重庆银行股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

重庆银行股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

Table with 2 columns: 解除质押股份情况, 再质押股份情况. Includes details on shareholder names, share amounts, and dates.

重庆银行股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

若转股价格修正日为转股申请日之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应修正后的转股价格执行。

13. 赎回条款 (1) 到期赎回条款

(2) 有条件赎回条款

若本次发行可转债的转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管机构批准(如需),公司有权按照转股价格

加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起

公司转股价格的调整情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易

日按调整后的转股价格计算赎回交易。

此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期

应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×U/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有者持有的当期应计利息的可转债票面总金额;

U:指可转债当年累计派息;

指自付息日起至下一个付息日起止的本计息年度应回止的实际日历天数(算头不算尾)。

14. 回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被

中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向

公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行

回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回

售。

15. 本次募集资金用途:公司本次发行可转债募集资金,扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各

项业务健康发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

16. 信用评级:AAA。

17. 信用评级机构:联合资信评估有限公司。

18. 担保事项:本次发行的可转债不提供担保。

第二节债券受托管理人履行受托管理职责

招商证券作为重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的债券受托管理人,严格按照

《管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。在

存续期内,招商证券作为受托管理人履行了受托管理职责,监督发行人募集资金的使用情况与

本息偿付情况,持续督导发行人履行信息披露义务,切实维护债券持有人利益。招商证券采取

的措施主要包括:

1. 查阅发行人公开披露的定期报告;

2. 收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿;

3. 不定期查阅发行人重大事项的会议资料;

4. 对发行人进行现场调查;

5. 对发行人相关人员进行现场访谈;

6. 持续关注发行人资信情况。

第三节发行人2023年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称:重庆银行股份有限公司

英文名称: BANK OF CHONGQING CO., LTD.

股票上市地: 上海证券交易所, 香港联交所

股票简称: 重庆银行

股票代码:A股: 601963; H股: 01963

法定代表人: 杨秀明

注册资本: 3,474,506,339元

注册地址: 重庆市江北北区门福6号

成立日期: 1996年9月24日

上市时间: H股: 2013年11月6日; A股: 2021年2月5日

邮政编码: 400010

电话号码: 023-63796788

传真号码: 023-63790244

互联网网址: www.cqcbank.com

电子信箱: ir@cqcbank.com

经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理同业拆借; 办理票据承兑贴现; 发行金融

债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收

付款项及代收保险业务; 提供保管业务; 信贷资产转让业务; 办理地方财政国库资金的委托代收业务。

外汇存款; 外汇贷款; 外汇兑换; 国际结算; 结汇、售汇; 同业外汇业务; 自营银行客户买卖外汇; 普通类衍

生产品交易; 买卖除股票以外的所有有价证券; 资信调查、咨询、见证业务; 开办信用卡业务; 证券投资基

金销售业务; 办理委托贷款; 网上转账、代理业务、贷款业务、集团客户业务、理财服务、电子商务、客户

服务、公共信息网上银行业务; 经中国银保监会批准的其他业务。

二、发行人2023年度经营情况和财务状况

(一) 公司运营情况

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为安永华明(2024)审字第

70023001\_B01号的《审计报告》,公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规

定编制,公允反映了重庆银行股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公

司经营成果和现金流量。公司主要数据和变动原因详见《重庆银行股份有限公司2023年度报告》,具体情

况如下:

单位:千元

经营业绩

利润总额

利息净收入

利息收入

手续费及佣金净收入

其他业务收入

营业利润

净利润

归属于母公司股东的净利润

归属于少数股东的净利润

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额

资产总额

客户存款和同业存放

贷款总额

其他资产

股本

归属于母公司股东权益

权益总额

资本净额

风险加权资产

(二) 财务指标

2023年度,公司主要财务指标如下表所示:

基本每股收益(元)

稀释每股收益(元)

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

核心一级资本充足率(%)

一级资本充足率(%)

二级资本充足率(%)

不良贷款率(%)

拨备覆盖率(%)

贷款拨备率(%)

资本充足率(%)

注:①每股收益和净资产收益率根据中国证监会公告(2010)12号《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

②非经常性损益根据中国证监会公告(2012)65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》的定义计算。

第四节发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2022]506号)核准,公司于2022年3月23日公开发行了13,000,000手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,300,000.00元。

本次募集资金总额为130亿元,扣除承销保荐费用后的余额已由保荐机构(牵头主承销商)招商证券

股份有限公司于2022年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。安永华明会计师事务所(特殊

普通合伙)已对本次募集资金到账情况验证,并出具了《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公

司募集资金到账情况验证报告》(安永华明(2022)验字第1285680\_B01号)。

二、本次募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日,本次募集资金净额人民币129.94亿元已全部用于支持重庆银行未来各业务发

展,在可转债持有人转股后将按照相关监管要求用于补充重庆银行核心一级资本。重庆银行尚未使用

的募集资金余额为人民币0元,募集资金专项账户已销户。

第五节本次债券担保情况

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第二十一条规定,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最

近一期未经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。

截至2023年6月23日,截至2023年12月31日,发行人经审计的合并财务报表中归属于母公

司股东的净资产为472.73亿元,不低于15亿元,故本次转股期间未提供担保,请投资者特别关注。

第六节债券持有人会议召开情况

2023年度内,发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

第七节本次债券付息情况

发行人于2024年3月25日支付自2023年3月23日至2023年3月22日期间的利息。本次发行可

转债第二年付息,票面利率为0.40%(含税),即每张面值人民币100元可转债付息金额为0.40元人民币

(含税)。

第八节本次债券跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于2023年5月10日出具《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券2023年度跟踪评级报告》,本次公司的主体信用评级结果为“AAA”,“重债转债”评级结果为

“AAA”,评级展望维持“稳定”。本次信用评级较前次没有变化,“重债转债”仍可作为债券质押或

回购交易的质押券。

第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生权益

2023年度内,根据《重庆银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公

司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-036),由于公司实施2022年度利润分配,重债转债转股价

格自人民币10.89元/股调整为人民币10.50元/股。

2023年度内,根据公司相关人员聘任公告和有关人员任职资格审查机构核准的公告,公司董事、

高管变动的具体情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 聘任日期, 任期, 任期届满日期. Lists board and management changes.

除上述事项外,2023年度,公司未发生其他《受托管理协议》第3.5条列明的重大事项。

二、转股价格调整

重债转债的初始转股价格为11.28元/股,最新转股价格为10.50元/股,转股价格调整情况如下:

2022年6月23日,重庆银行2021年度股东大会审议通过了重庆银行2021年度利润分配方案,以3,474,506,339股普通股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币3.95元(含税)。因公司实施

2021年度利润分配,重债转债转股价格自人民币11.28元/股调整为人民币10.89元/股,具体内容详见重

庆银行于2022年7月20日披露的《重庆银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可

转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-053)。

2023年6月21日,重庆银行2022年度股东大会审议通过了重庆银行2022年度利润分配方案,以3,474,506,339股普通股为基数,向普通股股东每10股派发现金红利人民币3.95元(含税)。因公司实施

2022年度利润分配,重债转债转股价格自人民币10.89元/股调整为人民币10.50元/股,具体内容详见重

庆银行于2023年7月13日披露的《重庆银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可

转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-036)。

三、债券受托管理人:招商证券股份有限公司

2024年6月27日

1(2024年6月12日重庆银行发布《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》,杨秀明先生的董事

长任职资格已获得国家金融监督管理总局重庆监管局核准,重庆市市场监督管理局已于《登记注册

书》,对重庆银行法定代表人的工商变更事项予以登记。目前,公司董事会秘书侯晓蒙女士尚未正式职

册,杨秀明先生作为重庆银行公司董事秘书履职。)

# 关于“天23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

天合光能股份有限公司关于“天23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

天合光能股份有限公司关于“