

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-024
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额10%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 2025 年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000 元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股普通股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 11.0137%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 5,349,737,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。

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”），每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342 号文同意，公司 80 亿元可转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，“齐鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 5.87 元/股，目前转

股价格为 5.00 元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。截至 2025 年 6 月 26 日，累计共有人民币 2,650,263,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 11.0137%。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 26 日，共有人民币 1,254,727,000 元“齐鲁转债”转为公司 A 股普通股股票，转股股数为 250,322,858 股。

截至 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币 5,349,737,000 元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为 66.8717%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2025 年 6 月 26 日)
无限售条件流通股	4,835,028,067	250,322,858	5,085,350,925
总股本	4,835,028,067	250,322,858	5,085,350,925

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
澳洲联邦银行	745,904,058	15.43	745,904,058	14.67
济南市国有资产运营有限公司	505,239,768	10.45	505,239,768	9.94
济南城市建设投资集团有限公司	345,808,077	7.15	345,808,077	6.80
济南市经济开发投资有限公司	115,313,957	2.38	115,313,957	2.27

注 1：澳洲联邦银行持有公司 745,904,058 股，其中 8,779,700 股代理于香港中央结算有限公司名下。
注 2：济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股 19.99%，变动后合计持股 19.00%。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0531-86075850

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日