

成都银行股份有限公司

2024 年半年度资本工具的主要特征

公司为非国内系统重要性银行。以下信息根据《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）相关规定披露。

CCA：资本工具的主要特征

单位：百万元（人民币）

		a	b	c
1	发行机构	成都银行	成都银行	成都银行
2	标识码	601838	113055	2020078
3	适用法律	《中华人民共和国证券法》、《商业银行资本管理办法》等	《中华人民共和国证券法》、《商业银行资本管理办法》、原《上市公司证券发行管理办法》、现《上市公司证券发行注册管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等	《商业银行资本管理办法》等
4	资本层级	核心一级资本	核心一级资本	其他一级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人和集团	法人和集团	法人和集团
6	工具类型	核心一级资本工具	核心一级资本工具	其他一级资本工具

7	可计入监管资本的数额（最近一期报告日数额，单位：百万元人民币）	2,440	3,289	5,999
8	工具面值	361	8,000	6,000
9	会计处理	股本、资本公积	股本、资本公积、应付债券、其他权益工具	其他权益工具
10	初始发行日	2018/1/17	2022/3/3	2020/11/24
11	是否存在固定期限	无固定期限	有到期日	无固定期限
12	其中：原始到期日	无到期日	2028/3/2	无到期日
13	发行人赎回（需经监管认可）	否	是	是
14	其中：赎回日期及额度	不适用	<p>（1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。</p> <p>（2）有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内，如果本行 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%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、</p>	<p>发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付息日（含发行之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券</p>

			<p>除息等引起本行转股价格调整的情形，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和收盘价格计算。</p> <p>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，本行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。</p>	
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	<p>（1）到期赎回条款</p> <p>在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 107%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。</p> <p>（2）有条件赎回条款</p> <p>在本次发行可转债的转股期内，如果本行 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%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，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和收盘价格计算。</p> <p>此外，当本次发行的可转债未转股的</p>	<p>发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付息日（含发行之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回本次债券。在本次债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本次债券不再计入其他一级资本，发行人有权全部而非部分地赎回本次债券</p>

			票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行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。	
	分红或派息			
16	其中：固定或浮动分红/派息	浮动	固定	固定
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	不适用	第一年 0.20%； 第二年 0.40%； 第三年 0.70%； 第四年 1.20%； 第五年 1.70%； 第六年 2.00%。	4.80%
18	其中：是否存在股息制动机制	不适用	否	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	无自由裁量权	完全自由裁量
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	否	是	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	不适用	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 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。	不适用
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	不适用	可全部转股也可部分转股	不适用

25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	不适用	本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日日本行 A 股普通股股票交易均价和前一个交易日日本行 A 股普通股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值	不适用
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	不适用	非强制	不适用
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	不适用	核心一级资本工具	不适用
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	不适用	成都银行	不适用
29	是否减记	否	否	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	不适用	不适用	以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	不适用	不适用	全部/部分
32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	不适用	不适用	永久减记
33	其中：若临时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用	不适用
33a	次级类型	不适用	不适用	不适用

34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	受偿顺序排在存款人、一般债权人、次级债权人、优先股股东之后	与一般债权人相同	受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本次债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本次债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿
----	-------------------------	-------------------------------	----------	--

续：

CCA：资本工具的主要特征

单位：百万元（人民币）

		d	e	f	g
1	发行机构	成都银行	成都银行	成都银行	成都银行
2	标识码	1920049	232280003	232380033	232400022
3	适用法律	《商业银行资本管理办法》 等	《商业银行资本管理办法》 等	《商业银行资本管理办法》 等	《商业银行资本管理办法》 等
4	资本层级	二级资本	二级资本	二级资本	二级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人和集团	法人和集团	法人和集团	法人和集团
6	工具类型	二级资本债	二级资本债	二级资本债	二级资本债
7	可计入监管资本的数额（最近一期 报告日数额，单位：百万元人民币）	10,500	6,500	4,800	4,300
8	工具面值	10,500	6,500	4,800	4,300
9	会计处理	应付债券	应付债券	应付债券	应付债券
10	初始发行日	2019/8/20	2022/12/8	2023/8/22	2024/6/13
11	是否存在固定期限	有到期日	有到期日	有到期日	有到期日
12	其中：原始到期日	2029/8/22	2032/12/12	2033/8/24	2034/6/17

13	发行人赎回（需经监管认可）	是	是	是	是
14	其中：赎回日期及额度	2024年8月22日，10500	2027年12月12日，6500	2028年8月24日，4800	2029年6月17日，4300
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用
	分红或派息				
16	其中：固定或浮动分红/派息	固定	固定	固定	固定
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	4.55%	3.90%	3.35%	2.39%
18	其中：是否存在股息制动机制	否	否	否	否
19	其中：是否可自主取消分红或派息	无自由裁量权	无自由裁量权	无自由裁量权	无自由裁量权
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	否	否	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件	不适用	不适用	不适用	不适用
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股	不适用	不适用	不适用	不适用
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式	不适用	不适用	不适用	不适用
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换	不适用	不适用	不适用	不适用

27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型	不适用	不适用	不适用	不适用
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人	不适用	不适用	不适用	不适用
29	是否减记	是	是	是	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	以下两者中的较早者：（1）银保监会或其他履行相应职能的监管部门认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存	以下两者中的较早者：（1）银保监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存	以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。	以下两者中的较早者：（1）国家金融监督管理总局认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	全部/部分	全部/部分	全部/部分	全部/部分
32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	永久减计	永久减计	永久减计	永久减计
33	其中：若临时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用	不适用	不适用	不适用
33a	次级类型	不适用	不适用	不适用	不适用
34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具债券之前	受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具债券之前	受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具债券之前	受偿顺序排在存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具债券之前

注：本行已发行的资本工具相关条款具体披露地址如下：

1、《成都都银行首次公开发行股票招股说明书》 详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn/>

2、《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》 详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>

3、《成都银行股份有限公司 2019 年二级资本债券募集说明书》 详见中国货币网网站：<https://www.chinamoney.com.cn/>

4、《成都银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券募集说明书》 详见中国货币网网站：<https://www.chinamoney.com.cn/>

5、《成都银行股份有限公司 2022 年二级资本债券募集说明书》 详见中国货币网网站：<https://www.chinamoney.com.cn/>

6、《成都银行股份有限公司 2023 年二级资本债券募集说明书》 详见中国货币网网站：<https://www.chinamoney.com.cn/>

7、《成都银行股份有限公司 2024 年二级资本债券（第一期）募集说明书》 详见中国货币网网站：<https://www.chinamoney.com.cn/>