



重庆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摘要

保荐人(牵头承销商) CMS 招商证券

联席承销商 中信证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

重大风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

可转换是一种具有债券特性且有固定期限的混合型证券，其市场价格受宏观经济、债券市场、利率、股价、信用评级、发行人财务状况及投资者预期等诸多因素共同影响。

定义
一、本期可转债发行可转债的定义
二、本期可转债发行可转债的定义

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.1 到期赎回条款, 1.2 有条件赎回条款, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.3 回售条款, 1.4 转股价格向下修正条款, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.5 转股价格调整, 1.6 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.7 转股价格调整, 1.8 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.9 转股价格调整, 1.10 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.11 转股价格调整, 1.12 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.13 转股价格调整, 1.14 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.15 转股价格调整, 1.16 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.17 转股价格调整, 1.18 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.19 转股价格调整, 1.20 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.21 转股价格调整, 1.22 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.23 转股价格调整, 1.24 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.25 转股价格调整, 1.26 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.27 转股价格调整, 1.28 转股价格调整, etc.

Table with 2 columns: 条款名称, 条款内容. Includes terms like 1.29 转股价格调整, 1.30 转股价格调整, etc.

交易所发行有价证券上市规则(以下简称《上市规则》)及《公司章程》要求在香港市场公开发行(如适用)从股权登记日后的第二个交易日(即转股价格修正日)起,开始按转股申请并执行修正后的转股价格。

转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格登记日之前,该转股申请应按修正后的转股价格执行。

转股价格修正方式
本次发行的可转债持有人申请转股时,转股价格的计算公式为:Q=V/P,并以其中较高的数值取整。

转股数量
本次发行的可转债持有人申请转股时,转股数量的计算公式为:Q=V/P,并以其中较低的数值取整。

转股价格修正
若本次发行可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

转股价格调整
当发生影响可转债募集说明书约定的转股价格修正条款触发,则转股价格将按照修正后的价格执行。

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

Table with 2 columns: 转股数量, 转股数量. Includes terms like 1. 转股数量, 2. 转股数量, etc.

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示

风险提示
一、关于本次可转债发行可转债的风险提示
二、关于本次可转债发行可转债的风险提示