



重庆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

保荐机构(牵头承销商)



联席主承销商



二〇二二年四月

重要声明与提示

重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”或“重庆”)全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书的真实性、准确性、完整性,承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、可转换公司债券简称:重银转债

二、可转换公司债券发行量:1,300,000.00 万元(13,000,000 张,13,000,000 手)

三、可转换公司债券上市日期:2022 年 4 月 14 日

四、可转换公司债券存续的起止日期:自 2022 年 03 月 23 日至 2028 年 03 月 22 日(如遇节假日,向后顺延)

五、可转换公司债券转股起始日期:自 2022 年 09 月 29 日至 2028 年 03 月 22 日(如遇节假日,向后顺延)

六、可转换公司债券的付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券自起息日起每满一年的付息日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。

七、可转换公司债券的派息日:每年的付息债权登记日为付息日的前一个交易日,本行将在该付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前一个交易日收市后,持有可转换公司债券的投资者,其可转换公司债券的持有人支付本行当年年度以后各年度利息的日期。

八、可转换公司债券的还本付息:本行将按照《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》的约定进行还本付息。

九、可转换公司债券的信用评级:本行信用评级为 AAA,本行可转换公司债券信用评级为 AAA,评级展望为稳定。

十、可转换公司债券的担保情况:本行可转换公司债券不担保。

十一、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券采用网上定价方式发行。

十二、可转换公司债券的发行对象:符合《证券法》规定的合格投资者。

十三、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

十四、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

十五、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

十六、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

十七、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

十八、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

十九、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

二十、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

二十一、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

二十二、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

二十三、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

二十四、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

二十五、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

二十六、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

二十七、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

二十八、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

二十九、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

三十、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

三十一、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

三十二、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

三十三、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

三十四、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

三十五、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

三十六、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

三十七、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

三十八、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

三十九、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

四十、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

四十一、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

四十二、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

四十三、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

四十四、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

四十五、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

四十六、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

四十七、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

四十八、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

四十九、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

五十、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

五十一、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

五十二、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

五十三、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

五十四、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

五十五、可转换公司债券的发行规模:本行可转换公司债券发行规模为 130 亿元。

五十六、可转换公司债券的发行利率:本行可转换公司债券发行利率为 4.5%。

五十七、可转换公司债券的发行期限:本行可转换公司债券发行期限为 6 年。

五十八、可转换公司债券的发行地点:本行可转换公司债券发行地点为上海证券交易所。

五十九、可转换公司债券的发行时间:本行可转换公司债券发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

六十、可转换公司债券的发行方式:本行可转换公司债券发行方式为网上定价发行。

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2022-034

重庆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

(BANK OF CHONGQING CO., LTD. (发行人住所:重庆市江北区长寿门 6 号))

保荐机构(牵头承销商) CMS 招商证券

联席主承销商 中信建投证券 中信证券 华泰联合证券

CHINA SECURITIES CO., LTD. CITIC Securities Company Limited HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

二〇二二年四月

一、发行人的主营业务:本行属于银行业,主要经营经批准的商业银行业务。

二、发行人的主要财务指标:截至 2021 年 12 月 31 日,本行总资产 1,300,000.00 万元,净资产 450,000.00 万元。

三、发行人的主要风险:本行面临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险等。

四、发行人的主要竞争优势:本行具有品牌优势、客户优势、技术优势等。

五、发行人的主要劣势:本行在部分业务领域竞争力较弱。

六、发行人的主要发展战略:本行将坚持稳健经营,提升服务品质。

七、发行人的主要治理结构:本行实行董事会领导下的行长负责制。

八、发行人的主要内部控制:本行建立了完善的内部控制体系。

九、发行人的主要合规管理:本行严格遵守国家法律法规。

十、发行人的主要社会责任:本行积极履行社会责任,服务实体经济。

十一、发行人的主要信息披露:本行将及时披露重要信息。

十二、发行人的主要投资者关系:本行将加强与投资者的沟通。

十三、发行人的主要关联交易:本行关联交易符合监管要求。

十四、发行人的主要承诺事项:本行承诺信息披露真实准确。

十五、发行人的主要风险提示:本行提示投资风险,请投资者谨慎决策。

十六、发行人的主要法律意见:本行聘请了律师事务所出具法律意见书。

十七、发行人的主要审计意见:本行聘请了会计师事务所出具审计报告。

十八、发行人的主要资产评估:本行聘请了资产评估机构出具评估报告。

十九、发行人的主要发行费用:本行发行费用包括承销费、审计费等。

二十、发行人的主要发行程序:本行按照法定程序进行发行。

二十一、发行人的主要发行结果:本行发行顺利,超额认购。

二十二、发行人的主要发行日期:本行发行日期为 2022 年 4 月 12 日。

二十三、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

二十四、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

二十五、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

二十六、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

二十七、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

二十八、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

二十九、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

三十、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

三十一、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

三十二、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

三十三、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

三十四、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

三十五、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

三十六、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

三十七、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

三十八、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

三十九、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

四十、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

四十一、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

四十二、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

四十三、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

四十四、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

四十五、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

四十六、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

四十七、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

四十八、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

四十九、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

五十、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

五十一、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

五十二、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

五十三、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

五十四、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

五十五、发行人的主要发行规模:本行发行规模为 130 亿元。

五十六、发行人的主要发行利率:本行发行利率为 4.5%。

五十七、发行人的主要发行期限:本行发行期限为 6 年。

五十八、发行人的主要发行地点:本行发行地点为上海证券交易所。

五十九、发行人的主要发行时间:本行发行时间为 2022 年 4 月 12 日。

六十、发行人的主要发行方式:本行发行方式为网上定价发行。

(4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠予或质押其所持有的本次可转债;

(5) 变更持有可转债的数量(包括但不限于质押、期限、票面利率调整机制等);

(6) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行条款;

(7) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(8) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(9) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(10) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(11) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(12) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(13) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(14) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(15) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(16) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(17) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(18) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(19) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(20) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(21) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(22) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(23) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(24) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(25) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(26) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(27) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(28) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(29) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(30) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(31) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(32) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(33) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(34) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(35) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(36) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(37) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(38) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(39) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(40) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(41) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(42) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(43) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(44) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(45) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(46) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(47) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(48) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(49) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(50) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(51) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(52) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(53) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(54) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(55) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(56) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(57) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(58) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(59) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(60) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(61) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(62) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;

(63) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行期限;

(64) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行地点;

(65) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行方式;

(66) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行规模;

(67) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定变更可转债的发行利率;