

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-070  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本，并对公司章程相关条款进行修改。

### 一、注册资本变更情况

公司于2022年11月公开发行了80亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），可转债自2023年6月5日起可转换为公司A股普通股股票。截至2023年11月30日，累计已有698,894,000元可转债转股，累计新增股本127,299,053股，公司总股本由4,580,833,334股变更为4,708,132,387股。根据总股本变动情况，公司拟将注册资本由4,580,833,334元变更为4,708,132,387元。

### 二、公司章程修改情况

公司拟对公司章程中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

序号	现条款	修订后条款
1	第五条 本行注册资本为人民币458,083.3334万元。	第五条 本行注册资本为人民币 <b>470,813.2387</b> 万元。
2	第二十一条 本行股份总数为458,083.3334万股。普通股股份总数为458,083.3334万股，以人民币标明面值，每股面值1元。	第二十一条 本行股份总数为 <b>470,813.2387</b> 万股。普通股股份总数为 <b>470,813.2387</b> 万股，以人民币标明面值，每股面值1元。

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。上述变更尚需经国家金融监督管理总局山东监管局批准，并向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年12月22日