

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-063
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“平银转债”赎回日：2019年9月19日

2、“平银转债”摘牌日：2019年9月27日

一、债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准平安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〔2018〕2165号）核准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年1月21日公开发行了26,000万张可转换公司债券（简称“平银转债”），每张面值100元，发行总额260亿元。2019年2月18日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月25日进入转股期。

“平银转债”票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.2%、第六年为4.0%。“平银转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2019年1月21日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本行股票（股票简称：平安银行，股票代码：000001）自2019年7月25日至2019年8月20日满足“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120%（含120%）”，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月20日，本行召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日（9月19日）前一交易日收市后

登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

二、赎回安排

- 1、“平银转债”于2019年8月20日触发有条件赎回。
- 2、“平银转债”赎回登记日：2019年9月18日
- 3、“平银转债”赎回日：2019年9月19日
- 4、“平银转债”停止交易和转股日：2019年9月19日
- 5、投资者赎回款到账日：2019年9月26日

6、本行在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年8月21日至2019年8月27日)在中国证监会指定信息披露媒体发布了5次关于“平银转债”的赎回实施公告,自2019年8月21日至2019年9月18日共发布了19次关于“平银转债”的赎回实施公告,通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“平银转债”继续流通或交易,“平银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年9月27日起,本行发行的“平银转债”(债券代码:127010)将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至2019年9月18日收市,本行的股本结构为:

股份性质	本次转股前 (2019年7月24日)		本次变动增减			本次转股后 (2019年9月18日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 (股)	高管锁定股变动	小计(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	165,518	0.00	-	-	-	165,518	0.00
无限售条件流通股	17,170,245,848	100.00	2,235,506,832	-	2,235,506,832	19,405,752,680	100.00
总股本 (股)	17,170,411,366	100.00	2,235,506,832	-	2,235,506,832	19,405,918,198	100.00

五、咨询方式

联系地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

联系部门：平安银行股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-82080387

传真电话：0755-82080386

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日