保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司

本行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,

本行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、准确性和完整性来担个别及连带责任。
重庆银行股份有限公司(以下简称"租店证券"、"保存机构(牵头主承销商)",、联席主承销商》招商证券股份有限公司(以下简称"租店证券"、"保存机构(牵头主承销商)",、联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"租店证券"、"保存机构(牵头主承销商)",、联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"和百速券"、"保存机构(牵头主承销商)",、联席主承销商中信建设证券股份有限公司(以下简称"中信建发"),中信证券股份有限公司(以下简称"百亩",招商证券法》(以下简称"记者建大"),《上市近季华泰联合》(中信建投、中信建投、中间证券位分百级产业等条联合)(中间建设、中间定处,中间证券位分2000年144号))、《可转换公司债券管理办法》(证监会令(第 138号))、《证券投行与手承销管理办法》(证监会令(第 148号))、《中转处公司债券管理办法》(证监会令(第 188号))、《上海证券交易所证券发行与承销业务公司债券公司债券公司债券(以下简称"可转债"或"重银转债")。本公公开发行的审转债务间发行人在股权登记日(2022 1332号)等相关规定组织实施本公开发行和股市转债务的发记日(2022 1332号)等相关规定组织实施本公子发公开发行和股东优先配售后余额部价(全级工作等分易所证券投行与上市业务办理)(上海证券交易所证券发行,请投资者上交所阅除(由于市业务办理)(上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统向社会公众投资者发售的方式发行。请投资者、大公开发行的原本、企业,有22日,一十日)股市后中由国证券登记结算有原本股东优先配售后余额部价(全级和货产的条件。和股股东优先配售的为强分。10月的,有26月的,有26月的,在2015年的,10月的最少公司代本公司的代表的发行在发行流程,申购、缴款和投资者车购处理等环节的重要提示如下:1.原本股股东优先配售的通过区方示之。本次可转债发行在发行流程,中购、缴款和投资者车购处理等环节的重要提示如下:1.原本股股东优先配售的通过区方示交易系统进行间原本股股东优先配售的通过区方,在2015年的,2016年的方式上行配售,并由中国结算上海为公司统一前第交收进行还券登记。原本股股东通行配售,并由中国结算上每分公司统一前第交收进行证券登记。原本股股东通行和股股东通行和股股东流行配售比例资单、定于股份通过上交所交易系统进行的,即时间为2022年3月23日(日)930年1130、1300年100。配售的资、产品销价的平均、企业工作的企业工作,并且公司工作,并是公司工作的,其实现的原本设置,并是公司工作的,11日的资金的原本设置,11日的资金的企业、发行行、11日的原本设置,1

可变。 原 A 股股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资 金。
3.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(牵头主采销商)和联席主采销商发现投资者不遵守行业监管要求。超过相应资产规模或资金规模申购的(保荐机价。全头主采销商)和联席主系销商有投机)定该投资者的申助定分。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者。证券处司在中签认购资金交收日前(含于4百),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

金规模甲购的,保存机构(牵头主承销商)和联席主承销商有权认定该投资者的甲则无效。参购的投资者。证券公司在中签认购资金交收日前(含于43日)、不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
4、2022年3月24日(17十1日),发行人,保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商将在(中司公开发行A)股可转换公司债券网上中签率及优先是指数,公本次发行的证度,保存机构(证券时投)和(证券上水发发行的)医,保存人A)股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告)(以下简称"(网上中签率及优先配售结果公告)")。到风上有效中则总量大于本次是经确定的网上发行数量时,保存机构(牵头上承销商)和联席主承销商和发行人格于2022年3月24日(17十1日),根据据本次发行的关键上对。张春生系销商》和联席主承销商和发行人格于2022年3月24日(17十1日),根据本次交优失起售结果公告)"以下简称""(网上中签率及优先配售结果公告)"则是有效量的工作。从来有机构。企业主承销商》和联席主承销商和发行人格于2022年3月24日(17十1日),根据据本次文优先配售线果公告》)。10日经营籍的和发行人格于2022年3月24日(17十1日),根据据本次文优先配售线果公告》),现于10日经有足额的人类的有限公司分级全国,有关于10日经常有比较的有限公司分级。10日经常在10日经常在10日经常是成为有效。10日经常是成为有效。10日经常是成为有效。10日经常是成为企业的人类,确认完全成为可的场上投资者的配售数量。5、同果是投资者的配售数量,不是部外规划的企业,在10日经常是成为企业的人类的发行,10日经常是成为企业的人类的发行,10日经常发行,10日经常者放弃认购的相关规定,及并从购的最小单位为1年。网上投资者放弃认购的的部分由保存机构。4年成为公司的相关规定,放弃认购和网上投资者放射的工作,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发行,10日经常发生,10日经常发行,10日经常发

音。原 A 股股东可机无以购通过工义所义务系统还订, 配音间标为 重碳配质,积度放示的优无以购通过工义所义务系统还订, 配音间标为 重碳配质,积度放示的优无以购通过工义所义务系统还订, 配音间标为 原 A 股股东再相结自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原 A 股股东持有的"重庆银行"股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照登记公司相关业务指引在对应证券营业部进行配售认购。原 A 股股东除司参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购商称为"重银发债",中购代码为"283963"。每个证券账户的最低申购数量力 1 年10 8 1, 1000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(1 万张,100 万)。如超过该中购上限、则该笔申购无效。投资者参与可转债对上申购为1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该中购上限、则该笔与可转债对上申购欠能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与重银转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与重银转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

参与重银转储申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与重银转储申购的,以该投资者的第一金申购为有效申购,其余申购均为无效申购。重要提示
1、重庆银行股份有限公司公开发行角、股可转换公司债券已获得中国证监会"证监许可(2022)505号"文核准。本次发行的A股可转换、证银转债",债券代码为"113056"。
2、本次发行人民币 130 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 13,000 万张,1,300 万 万,按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022 年 3 月 22 日,工一日 10 中元,由于 10 市后中国结算上海分公司登记在册的原和 股股东优先配售,原A股股东优先配售后会额部分(含原 A股股东优先配售的分别用周上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。4、原A股股东可优先配售的可转债数量为建在股权登记日(2022 年 3 月 22 日,工一日 10 收 市后中国结算上海分公司登记在册的转有重庆银行,A股股务就是有要要的发现,是不可能与可能自可转债金额,再按 1,000 元 / 手段比的优先配售通过上交所交易系统进行,配售简称为"重银配债"。配售代码为"不6063"。原本股股东可依与企业企业的,是有一个企业等位,即每股股市根据自身情况自行"决定实际认购的可转债数量。发行人现有A股总股本1,895、484,527股,按本次发行优先配售的转债工度分所交易系统进行,配售简称为"重银配债"。配售代码为"方4063"。原A股股东除可参加优先配售为请记自行"决定实际认购的可转债数量。发行人现有A股总股本1,895、484,527股,按本次发行优先配售的可转债上股金额为1,300万手。原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原A股股东除可参加优先配售户情况的了手。原A股股东等可参加优先配售外,还可参加优先配售后条额的申购,原A股股东等可参加优先配售外,还可参加优先配售后条额的用上申购的形式。有从股东等与同上优先配售后余额的网上申购部分无需数付申购单位,超过1手的必须是1手的图数量,1年100至11万张,1000万,为,如超过1年的整数倍,每个账户申购数量上申购的企业,申购的资金。4、本次发行的重银转债不设持有期限制,投资者系得配售的重银转债上市首日即可交易。6、本次发行的重银转债不设持有期限制,投资者表得配售的重银转债上市首日即可交易。6、本次发行的重银转债不设持有期限制,投资者表得配售的重银转债工作的重银转债不设持有期限制,投资者表得配售的重银转债工行,以及资金产品,以200至16,10万张,10万米,1000至16,10万米,1000平,1000平,10万米,1000平,10

1,000 于(1 刀球,100 刀九八,知60以及下野土下,八次 1 一次 1,000 于(1 刀球,100 刀九八,知60以及下野土下,八次 1 一次 1,000 于(1 刀球,100 工),以 6,本次发行的重银转债工论持有期限制,投资者获得配售的重银转债上市首日即可交易。 6,本次发行可转债转股股份来源为公司新增发的股票。 7.本次可转债发行并非上市,发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续,

上市事项将另行公告。 8、投资者请务必注意公告中有关重银转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间,申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳等具体规定。

9、投资者中构非法利用他人账户或资金进行申购。也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有重银转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

10,本公告仅对发行重银转债的有关事宜进行说明,不构成本次发行重银转债的任何投资建议。投资者欲了解本次重银转债的详细情况,敬请阅读《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》(以下简称"《募集说明书》),该募集说明书摘要已刊登在202年3月21日(T-2日)的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)上查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

科。
11. 投资者领充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响、经营状况可能会发生变化。由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转储无流通限制及锁定期安排、自本次发行的可转储无流通限制及锁定期安排、自本次发行的可转储无流通的增在上交别上市交易一旦起开始流通。请投资者多必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转储价格波动的投资风险。
12. 有关本次发行的其它事宜,发行人、保荐机构、牵头主承销商)和联席主承销商将视需要在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报)(证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com. cn)上及时公告、敬请投资者留意。

除非特别指明,以下词语	在本发行公告中具有下列含义:
发行人、公司	指重庆银行股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(牵头主承销商)	指招商证券股份有限公司
联席主承销商	指中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证 有限责任公司
可转债、转债	指可转换公司债券
重银转债	指发行人本次发行的 130 亿元 A 股可转换公司债券
本次发行	指发行人本次发行 130 亿元 A 股可转换公司债券之行为
原 A 股股东	指于本次可转债发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公 登记在册的发行人所有 A 股股东
股权登记日(T-1日)	指 2022 年 3 月 22 日
优先配售日、申购日(T日)	指 2022 年 3 月 23 日,本次发行向原 A 股股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
有效申购	指符合本次可转债发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按! 规定的程序、申购数量符合规定等
精确算法	指導 A 髮較东限上 优先密 雙转傾可认购數量 不足 1 手的部分按照精 頭並原则取整。即先连股配置性的侧角中不除一股数计算出可认购数 的整数部分、对于计算出不足 1 手的部分(辐数保留三位小数),将所 胺产按照尾数从大剑小的顺序进位(高数保留三位小数),将所 胺产榜则气则购得加达与原 A 髮板中间整座一致

一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模和发行数量
本次规发行的可转债总额为人民币 130 亿元,发行数量共计 13,000 万张,1,300 万手。
3、票面金额和发行数量
本次规发行的可转债总额为人民币 130 亿元,发行数量共计 13,000 万张,1,300 万手。
3、票面金额和发行数量
本次规发行的可转债总额为人民币 130 亿元,发行数量共计 13,000 万张,1,300 万手。
3、票面金额和发行数量
本次规发行的可转债总额的人民币 130 亿元,发行数量共计 13,000 万张,1,300 万手。
3、票面金额和发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年,即自 2022 年 3 月 23 日至 2028 年 3 月 22 日 红加速扩镀日,向后顶延)。
(2)票面和率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.50%
(3) 行息期限和方式
①计息年度的利息/计算
计息年度的利息/以下简称"年利息" 指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债发行自日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:18 本 1. 指年利息额;
B. 指本次发行的 A 股可转债特有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年") 付息债权登记与未不次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 一位息日,每年的付息目为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如应该及记日,每年的行息目为本次发行的可转债发行百日起每满一年的当日,如该已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。每相邻的两个付息日之间为一个一个目息后的五个交易日内支付当年和息。在付息时间(包括付息债权登记日间转换至记日)中间上公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债转有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

放公司A股股票的刊转惯,公司个再问具持有人交付本订息中度及以后订息中度的利息。可转储转看人所获得利息收入的应付税项由特有人承担。
(4)转股期限
本次可转储转股期自可转储发行结束之日(2022 年 3 月 29 日)满六个月后的第一个交易日(2022 年 9 月 29 日)起至可转储转股期自口转储发行结束之日(2022 年 3 月 29 日)满六个月后的第一个交易日(2022 年 9 月 29 日)起至可转储到期日(2028 年 3 月 22 日,如遇节假日,向后顺延)止。
(5)转股价格的确定依据
本次发行可转储的和始转股价格为 11.28 元/股,不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情况,则对调整前交易日的公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情况,则对调整前交易日的人及最近一期经审计的矩段净资产和股票面值。前二十个交易日公司 A股股票交易均价。前二十个交易日公司 A股股票交易均价。前二十个交易日公司 A股股票交易总额 /该二个交易日公司 A股股票交易总额 /该二一个交易日公司 A股股票交易总额 /该一公司 A股股票交易总额 /该日公司 A股股票交易总额 /该日公司 A股股票交易总量。
2转晚价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司出现因派法股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况(不包括因本发发行的可特储较和而增加的股本)使公司股份发生变化或派送现金股利时,公司将按下还公式进行转股价格的调整。,即日中(11+h);增发新股或配股,即1年(10+A×k)/(1+k);两项同时进行,即1年(10+A×k)/(1+k);两项同时进行,即1年(10+A×k)/(1+k)。以上公式中,即分别始转股价格,1为每股价。当公司出现上述股份和/成发新股价。即分公司上,10年公司传统经金股利,10分增度的企业分量,10年以后,10年以

有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格人介。司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的的转股净投行更大级。这一次一个成员则则以及充分保护本次发行的可转债有人的规则则数整规行生权益时,公司新闻整度的价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
(6)转股价格向下修正条款
①修正权限与修正碾度
在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意造续三十个交易日中有十五个交易的收查价低于当取决决
古在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格间整的情形,则在转投交公司股东大会审议表决。
有在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格间整的情形,则在转投交公司股东大会审议表决。
有在前述三十个交易日收调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案纲经出需交议的股东应当回避。修正后的转股价格不低于最近一期经时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不低于最近一期经时计的每股净资产和股票面值。
②修正程序
如公司决定的下修正的表情,从时间整价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 执行修正后的转股价格。 若转股价格。 活转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格协工日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (7)转股数量的确定方式

去尾法取一股的整数倍。

被用作卖出回购的质押物的资产账面价值见下表:

其中: Ψ 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P 为申请转股当日有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在

合证券有限责任公司
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应
计利息(当期应计利息的计算方式参见第(9)条赎回条款的相关内容)。
(8)转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利
分配股及总记当当自己往册的所有 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利
分配股及总记当当自己往册的所有 A 股股票享受当期股利。
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,公司将以本次发行的可转债的票面面值的
110%(合金后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
②有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内,如果公司 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).公司存权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或定分未转股的可转债。若在前于一个交易日的收盘价格不低于当地转份格的 130%(含 130%) 经相关监管部门批准(如需).公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回会部未转股的可转债。据,则在调整的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次发行的可转债未转股的票面应金额不足人民币 3,000 万元时,公司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。
适为证书息的时转债。

。 (10)回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变 该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期 计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公 公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除 2分,可转储术可由持有人主动回售。

- 75. 引发现下9 由行行人工- 80回 后。 (11)担保事项 本次发行的可转债未提供担保。 (12)信用评级 本次 A 股可转债主体信用评级为 AAA 级,评级展望稳定,债券信用评级为 AAA 级。 (13)信用评级机构:联合资信评估股份有限公司

5、发行时间 本次可转债发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 3 月 23 日(T日)。

本於可報便及11的原 A 股股东优先配售口和网上甲则归为 2022 年 3 月 25 日(1 口)。 6、发行对象 (1)向发行人原 A 股股东优先配售;发行公告公布的股权登记日(2022 年 3 月 22 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有 A 股股东。 (2)网上发行;中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者。包括;自然 人法人,证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(注律法规规定的人 (3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。7.发行方式。本次发行的重银转债向发行人在股权登记日收市后申国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东放弃优先配售 原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。保存机构(牵头主承销商)和联席主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包律金额,当包销比例超过本次发行遗憾的 30%时,发行人、保存机构(牵头主承销商)和联席主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包律金额,当包销比例超过本次发行遗憾,为行人、存有机构。牵头主承销商和联席主承销商资金额的 30%时,发行人保存机构。牵头主承销商和联席主承销商资金额的 30%时,发行人保存机构。全人报告,如果中止发行反,投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模。母班确定申购金额。保存机构(牵头主承销商)和联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。 8、发行地点 全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。 9、锁定期 本次发行的重银转债不设持有期限制,投资者获得配售的重银转债上市首日即可交易。投

○、锁定期 本次发行的重银转债不设持有期限制,投资者获得配售的重银转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《问转换公司债券管理办法》等相关规定。 10.承销方式 本次发行由保荐机构《牵头主承销商》和联席主承销商以余额包销方式承销,保荐机构《牵头主承销商》和联席主承销商依据承销协议将原A股股东优先认购款、网上申购资金及包销金额汇息扣除保荐承销费用后划人发行人指定的银行账户。

11、上市安排 发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市,具体上市时间将另行公 12、与本次发行有关的时间安排

交易日	日期	发行安排
T-2 ∃	2022年3月21日 (周一)	刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 ∃	2022年3月22日 (周二)	1、网上路演 2、原 A 股股东优先配售股权登记日
Τ Н	2022年3月23日 (周三)	1、刊登(可转债发行提示性公告) 2.原A 股股东优先配售认购日(徵付足额资金) 3.网上申即日 (无常微付申购资金) 4、确定网上申购据号中签率
T+1 ∃	2022年3月24日 (周四)	1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 2、进行网上申购的摇号抽签
T+2 ⊟	2022年3月25日 (周五)	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(确保资金账 户在 T+2 日日终有足额认购资金)
T+3 ⊟	2022年3月28日 (周一)	保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 ∃	2022年3月29日 (周二)	刊登《发行结果公告》
注:上	述日期为交易日。如相关	性监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事 ()和歌度主義總充格及財公告。格本供行口程

B 0.006858 ≠ □转馈。原 A 股股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法(参见释义)原则取整。 发行人现有 A 股总股本 1,895,484,527 股,按本次发行优先配售比例计算,原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 1.300 万手。 (三)有关优充配售的重要日期 1. 股权登记日(下-1 日);2022 年 3 月 22 日。 2. 优先配售认购日及缴款日(T日);2022 年 3 月 23 日,9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权、加盟重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 (三)原 A 股股东的优先认购方式 1.原 A 股股东的优先认购方式 1.原 A 股股东的优先认购方式 1.原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为"764963",配售简称为"重 银配债"。 2.原 A 股股东的优先以购进工

原 A 股股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为"764963",配售简称为"重银配债"。
2. 原 A 股股东的优先认购数量
1. 购 1 手"重银配债"的价格为 1,000 元,每个账户最小认购单位为 1 手(10 张.1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。原 A 股股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。
若原 A 股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效认购最获配重银转债。若原 A 股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效认购是获配重银转债。若原 A 股股东的"重银配债"的可配余额。
3. 原 A 股股东的先先认购超序。(1)原 A 股股东的无比购超序。(2)原 A 股股东的无比购超序。(2)原 A 股股东的广光以购商户。(2)原 A 股股东的优先配售的部分,应当在下日中询时场付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购的量个人发现的以购资金、水足部分规为放弃认购。
(3)原 A 股股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部、则以托管各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
(4)原 A 股股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,特本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项到认购者开户的与上交所联例的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。
(5)原 A 股股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(6)原A股股东的委托一经接受,不得撤单。 4.原A股股东参与网上申购

4、原 A 股股东参与网上甲购 原 A 股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 具体申购方法请参见本公告"三、网上向社会公众投资者发行"。 三、网上向社会公众投资者发行 (一)发行对象 在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他 投资者等(法律法规禁止购买者除外)。

正庆银室局《行政处罚 决定书》(渝银监罚决2018年3月27日 准而定际履职

处罚原因

2018年1月1日至本募集说明书摘要签署日,本行受到行政处罚情况见下表

(二)发行数量 本次可转债发行总额为人民币 130 亿元,网上向社会公众投资者发行的具体数量可参见本 公告"—、本次发行基本情况7、发行方式"。 (三)发行价格 本次可转债发行价格为 100 元 / 张。 (四)申顺时间 2022年3 月23 日(T日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9:30-11:30,13:00-15:00。 如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 (五) 配售原则 上交所交易系统根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购 的重银转债数量。确定的方法为:

上交所交易系统根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购 的重银转债数量。确定的方法为: 1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者按照其有效申购量认 购重银转债。 2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统自动按每1手(1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过据号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认 购1手重银转债。 (去)申贴办法

2.当有双甲则忘果人 J 取交响见即对上及订及果即,上及对来到示处可见的对表于 1、1、10% 的 1 手重银转债。
(六)申助为法 1。中助价格为 100 元 / 张。
3.参与本次阅上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张、1,000 元),每 1 手为一个申购的人员,但是一个中途等的可以认为 1 手的单位,超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 元),每 1 张、100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者各目具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者面自主 投资者的用发证要要求则投资者不遵守行业监管要求人则免投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应自主表达申购查额。保予机构体率上率销商净和联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,则定投资者的申购无效。投资者如自主表达申购可,不得全仅要无证券公司代为申购。
4.投资者参与可转债限内申购以能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参同一只可转债申购的,以该投资价第一条申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
4.投资者参与可转债和以市,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资确前第一条申购为有效申购,进余申购为方及效申购。
4.投资者为申购为有效申购,进余申购均为证券账户产册,可转债申购的,以该投资循环,不得效身份证明文件与两"均相同"一条单根,不得撤单。5.不合格,休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购资金。(七)申购程序 1.办理于户等等)为不分,是有关于中期的投资者,中购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未办理开户登记于完的投资者,必须有通知,但有效中购的投资者,中期时必须持有上交所的证券账户卡,为未办理,上,并不为业时的发表,并不为身份证或投资者必有的多项产,并,以资量是有关,是的,是有效中购资金,是有效申购资金,是有效申购资,是不可以资金。是有效申购资,是大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定配售数量。

(八)配号与抽签 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定配售

2. 本次网上发行里镀料项内型型点表现。
四、中止发行安排
当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行入、保荐机构/牵头主承销商)和联席主承销商格协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如中止发行,将公告中止发行原因,在批义有效期内将机重启发行。
中止发行时,周上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排。
五、包销安排。
五、包销安排。
五、包销安排。
五、包销安排。
五、和于尼中域部分(全原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众

中止发行时, 网上投资者中签的可转债无效且不登记室投资者名下。 五、包销安排 原 A 股股东优先配售后余额部分(含质 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众 投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 130 亿元的部分由保荐 机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销。包销基数为 130 亿元, 保荐机构(牵头主承销商)和 联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当包销比例超过本次发 行总额的30%时, 保荐机构(牵头主来销商)和联席主承销商将启动内部承销风险评估程序, 并 与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施, 并及时向中国证监会报告。 六、发行费用 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路確安排

真:010-60833650 (五)联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 联系电话:010-56839516 传 真:010-58639226

联系人:股票资本市场部 发行人:重庆银行股份有限公司

保荐机构(牵头主承销商);招商证券股份有限公司 联席主承销商;中信建设证券股份有限公司 联席主承销商;中信证券股份有限公司 联席主承销商;中信证券股份有限公司 联席主承销商;华泰联合证券有限责任公司

(上接 U10 版) 4.単一客户贷款集中度 截至2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日、本行単一客户贷 款集中度分別为3.43%、2.48%、2.52%和2.15%、均符合监管要求。

不,你店到尝订取取机尝订的环变更简况 (一)重要会计政策变更情况 1、财政部于2017年对《企业会计准则第 14 号一收入》进行了修订,本行自 2018年1月1 日开始的会计年度起采用新收入准则。此修订将原有的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型,以"控制权转移"取代之前的"风险报酬转移"作为收入确认的判断标准。同时明确了收入确认中的一些具体应用。上述修订的采用对本行的财务状况、经营成果及现金流量未

在的合同选择不再重新评估。本行对于该准则的累 务报表相关项目金额,2018年度的比较财务报表未	积影响数调整 201	9年年初留存收益以及
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	单位:千 影响金額
		2019年1月1日
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同,本行及本	使用权资产	137,275
行母公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法: 剩余租赁期超过12个月的,本行及本行母公司根据2019	租赁负债	(124,257)
年 1 月 1 日的剩余租赁付款额前的增债款利率确认租赁价值、 假设使用权资产等于租赁负债,并根据预付租金进行必要调 整。 剩余租赁期不超过 12 个月的,本行及本行母公司采用简 化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著 响。 对于首次执行新租赁准则前已存在的纸价值资产的经营 租赁合同,本行及本行母公司采用简化方法,不确认使用权资 产和租赁价值、对财务报表是遗影响。	其他资产	(13,018)

于 2019 年 1 月 1 日,本行在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现 率, 所采用的增量借款利率的加权平均值为 3.92%。

士 2019 年 1 月 1 日,原租赁准则下披露的本行尚未支租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:	付的最低经营租赁付款额调整为
项目	金額
于 2018年 12月 31日披露未来最低经营租赁付款额	148,079
减:短于12个月的租赁合同付款额	(572)
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额	(156)
按增量借款利率折现计算的最低经营租赁付款额	147,351
按增量供款利率折到计算的上述是任经费和赁付款额的现值	124 257

本行于 2018 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的 因素。在首次执行日确定租赁负债时,对于合理确定将行使续约选择权的租赁,本行将续约期 的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

(二)会计估计变更情况 报告期内,本行无会计估计变更情况。

(三)前期会计差错更正情况 报告期内,本行无前期会计差错更正重述以前年度会计数据。

七、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 (一)或有事项及承诺 1、信用承诺 截至报告期各期末,本行信用承诺见下表:

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
开出银行承兑汇票	32,450,908	28,354,591	29,221,132	18,012,260
开出信用证	10,217,572	7,482,028	9,086,819	10,458,452
开出保函	4,627,849	4,342,096	6,769,309	3,940,630
未使用的信用卡额度	5,469,382	4,921,091	4,265,204	3,169,448
不可撤销的贷款承诺	8,365	8,311	25,007	79,932
合计	52,774,076	45,108,117	49,367,471	35,660,722

6月30日 12月31日 12月31日 12月31日 3、扫保物 (1)作为担保物的资产

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
债券	5,848,853	8,424,400	9,420,500	7,550,700
贴现票据	4,449,021	6,925,527	4,005,102	3,035,763
合计	10,297,874	15,349,927	13,425,602	10,586,463
被用作央行再贷款	的质押物的资产账面份	个值见下表:		

单位:千元

12月31日

2021年 6月30日 12月31日

(2)收到的担保物

34,459,478 34,474,328 截至 2021 年 6 月 30 日 、2020 年 12 月 31 日 、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,本行 回购协议与再贷款协议均在12个月内到期。

12月31日

本行在相关买人返售业务中接受了债券、票据等抵质押物,部分所接受的抵质押物可以出 售或再次向外抵押。 截至 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,本行 接受的该等质押物的公允价值分别为55,719,301 干元、45,660,797 干元、50,426,926 干元和40,285,198 干元。截至各报告期末,本行均无已再次质押、但有义务到期返还的该等质押物。

4、资本性承诺 B夕期士 末行及末行協权的次末件予谋用工主

似土1以口别合别小,平11以平11以	似的贝华住舟	焰 児下衣:		
				単位:千元
项目	2021年6月30日	2020年 12月31 日	2019年 12月31 日	2018年 12月31 日
已签订有关购置合同尚未付款				
-楼宇资本开支承担	50,120	71,883	107,159	133,072
-电子信息系统购置	109,191	274,635	99,422	166,256
合计	159,311	346,518	206,581	299,328
管理层已批准购置计划尚未签约的支出预算				
-楼宇资本开支承担	-	-	-	69,321

69,321 以上资本性承诺用于购建办公大楼及购置固定资产。本行管理层相信未来的盈利能力可

以满足以上承诺要求。

截至各报告期末,本行无对外投资承诺。

(二)重大诉讼和仲裁

2、本行作为被告或者被申请人的案件

1、本行作为原告或者申请人的案件 截至 2021 年 6 月 30 日,本行总行及各分支机构、控股子公司作为原告或申请人且单笔争 议标的金额(本金)在3,000万元以上尚未了结的诉讼、仲裁案件共计24宗,涉案金额(本金) 共计约183,034万元。在上述案件中本行均为原告,且上述案件均属于正常经营过程中的正常 业务纠纷,不会对本行的财务状况或经营成果产生重大不利影响。

截至 2021年6月30日,本行总行及各分支机构、控股子公司作为被告或被申请人且单笔 争议标的金额(本金)在1,000万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共计1宗,涉案金额共计 2.60 亿元,具体情况如下表列示:

聂勇、李恩泽、重庆银行贵 阳分行、华创证券有限责 任公司、陆家嘴国际信托

3、本行作为第三人的诉讼、仲裁案件 截至 2021 年 6 月 30 日,本行总行及各分支机构、控股子公司作为第三人且单笔争议标的 金额(本金)在1,000万元以上的尚未了结的诉讼案件共计2宗,涉案金额(本金)共计约 5.597.58 万元。 经核查,保荐机构、发行人律师认为,上述发行人作为原告或申请人或第三人的案件主要

み权责任纠纷

为商业银行在业务开展过程中所产生的金融借款合同纠纷,发行人作为被告或被申请人的案 件主要涉及1起侵权责任纠纷,所涉标的金额占发行人最近一期经审计总资产、净资产的比重 较小,该等未决诉讼、仲裁案件不会对发行人的正常经营和本次发行构成重大影响。 (三)行政处罚情况

	25/13	字[2018]2号)	2010 -	373	2,	准而实际履职	V4 (6/4 20 73 76	-0013 h.d (b/c
2	贵阳分行	中国银监会贵州监管 局《行政处罚决定书》 (黔银监罚[2018]3 号)	2018年	- 1月	9日	重大疏漏 2、办公场所 管理存在重大疏 漏	合并处以罚款 100 万元	缴纳罚款
i	黔江支行	人民银行黔江中心支 行《行政处罚决定书》 (黔江银罚 2017 年第 1 期)	2018年	1月	3 ⊟	销户信息未及时 备案	1、警告并罚款 5,000元; 2、警告并罚款 5,000元 共计罚款1万元	缴纳罚款
	西安经济技术 开发区支行	中国银监会陕西监管 局《行政处罚决定书》 (陕银监罚决字[2018] 42号)	2018年	- 4月	18 ⊟	遗失金融许可证 且未报告	责令改正违法行 为,并处警告	已整改
5	黔江支行	人民银行黔江中心支 行《行政处罚决定书》 (黔江银罚 2018 年第 2 期)	2018年	- 1月	15 ⊟	金融精准扶贫贷款统计不准确; 大中小微型企业 分类不准确	警告并处罚款 1 万元	缴纳罚款
5	延安分行	国家税务总局延安市税务局稽查局《税务后稽查局《税务行政处罚决定书》(延税稽罚[2018]1号)	2018年	7月	19日	用税 1,774.12 元, 少代扣代繳个人 所 得 税 2,661.06	少申稅物法 財服 助主 助主 力 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助 助	缴纳罚款
,	成都分行	国家外汇管理局四川 省分局《行政处罚决定 书》(川汇检[2018]罚字 22号)	2018 年 日	F 11	月 15	离岸转手买卖业屋 客"展业位,实则"对 是一个不动。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	责令限期改正,并 罚款 48 万元	缴纳罚款
3	成都分行	人民银行成都分行营业管理部(行政处罚决定书)(成银营罚字)(成银营罚字)(2019]1号)	2019年	1月	4 ⊟	2、未履行(在信机构信义务; 在信机构信义务; 多、地方。 3、地方	1、 原	缴纳罚款
•	城口支行	人民银行万州中心支 行《行政处罚决定书》 (万州银罚 [2019] 第 6 号)	2019年	2月	26 日	违反金融统计管 理规定的行为	警告并处 5,000 元 罚款	缴纳罚款
10	兴义万丰村镇 银行	中国银保监会黔西南 监管局《行政处罚决定 书》(黔西南银保监罚 决字[2019]4号)	2019年	- 4月	29 日	贷款三查不尽职, 贷款合规管理严 重缺失等	罚款 30 万元	缴纳罚款
1	延安分行	中国银保监会延安监	2019 年 日	F 11	月 22	以贷吸存,共涉及 2 笔 违规贷款业 务,金额共计 950 万元	罚款 30 万元	缴纳罚款
2	万州支行	中国人民银行万州中心支行《行政处罚决定 书》(万州银罚[2019]第 11号)	2019 年 日	F 12	月 3:	1、部分金融统计 数据存在虚报、瞒 报行为; 2、人民币银 行结算账户未及 时报备。	1、警告并处罚款 2.4 万元; 2、警告并处罚款 0.5 万元 共计罚款 2.9 万元	缴纳罚款
13	西安分行	中国银保监会陕西监 管局《行政处罚决定 书》(陕银保监罚决字 [2019]101号)	2019 年 日	F 12	月 3	贷款回流银行转 为定期存单并被 用于为借款人提 供质押担保	罚款 21 万元	缴纳罚款
14	成都分行崇州 支行	中国银保监会四川监管局《行政处罚决定书》(川银保监罚决字 [2020]23号)	2020 年 日	F 12	月 10	1、审性 集校 作性 2、未基本 集校 2、未基本 集校 3、共打支他人伊 3、共打支他人用授。 3、共打支他人用授。 6科 1、一个 1 一个 1 一一 1 一 1	買款 30 万元	缴纳罚款
15	贵阳分行六盘 水支行	中国人民银行六盘水市中心支行《行政处罚 市中心支行《行政处罚 (六银》综罚 字[2021]1号)	2021年	1月	29日	1、办算超 建分量 短识 大客 定识 大客 定识 大客 是 是 一个 现	警告,罚款1万元; 罚款20万元	缴纳罚款
16	巴南支行	中国银保监会重庆监管局《行政处罚决定 书》(渝银保监罚决字 [2021]7号)	2021 年	- 2月	23 ⊟	贷款三查严重不 合规;贷款资金 被担保公司挪 用。	罚款 20 万元	缴纳罚款
17	贵阳分行	中国银保监会贵州监管局《行政处罚决定 书》(贵银保监罚决字	2021年	8月	4 H	越权签发银行承 兑汇票、保证金 来源不合规。	罚款 20 万元	缴纳罚款

(1) (國議等監司 (英子日) (國議等監司 (英子日) (國議等監司 (英子日) (西議等医司 (英子)						
空間電子を駅 一部 50 万元 大変 世間銀保監会重庆監 表変、個接線 で	18	总行	管局《行政处罚决定 书》(渝银保监罚决字	2021 年 12 月 21	生的竞金挪用问 国	
	19	总行	管局《行政处罚决定 书》(渝银保监罚决字	2021年12月21	溶前順度不尽限, 形成"假按揭"。贷 罚款 50 万元 款。 向关系人 发 放 信 收 连 法 所 45,225.63 元 信贷资产转让不 规范, 风险未完 罚款 50 万元	と 事 繳納罚款

不受別本行的则务和经营状况广生里大个利影响,也不构成本次及行电转倾的头质性法律障碍。
本行在香港联交所建掉后,本行未因信息披露、公司治理等原因受到过香港联交所或其他香港监管机构的监管措施或处罚。
(四)对外担保情况
担保业务是本行经相关监管机构批准的日常常规银行业务之一。本行重视该项业务的风险管理,严格执行有关操作游程和审批程序、对外担保业务的风险得到有效控制。截至2021年6月30日、公司开出保函的担保业务外,没有其他需要披露的重大担保事项。截至2021年6月30日、公司开出保函的担保金额为46.28亿元。公司不存在进规提供对外担保的情况。
(五)重大期后事项。本行无需要披露的重大期后事项。
本行是对身无积盈和能力的未来趋势分析中国经济发展新常态特征更加明显。增速换挡、动能转换、结构优化。银行业总体发展势失好、资产则核和盈和能力的未来趋势分析中国经济发展新常态特征更加明显。增速换挡、动能转换、结构优化。银行业总体发展势失好、资产则核和盈利能力的未来趋势分析中国经济发展所常态特征更加明显。增速换挡、动能转换、结构优化。银行业总体发展势失好、资产则核和盈利来平驱步进升,但随着宏观经济增长放缓、利率市场化步伐加快、互联风金融蓬勃发展,行业监管日趋严格、银行业由临的经营环境更加复杂,行业竞争不断加剧。本行以打造成为"思守本源、特色发展"三大重点任务、建设"科技赋能、人才联闭行为战略愿景、推进"服务提升、数字转型、特色发展"三大重点任务、建设"科技赋能、人才概记行为战略愿景、推进"服务提升、数字转型、特色发展"三大重点任务、建设"科技赋能、人才概记分,并不行工场计址,一一、企为发展、并不行工业,是并分本充足水平,促进本行长期的可持续发展,提升本行整体的盈利能力和核心竞争力。 一、本次募集资金数额及用途

一、本次募集资金数额及用途 (一)本次募集资金规模 本次按与经本行于2021年3月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过,并经 2021年5月20日召开的 2020年度股东大会,2021年第一次A股类别股东会议,2021年第一次 H股类别股东会议审议。本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币130亿元(含 130亿元)。

第六节 备查文件

第六节 备查文件
除本募集说明书摘要披露的资料外,本行将下列文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:
(一)本行最近三年的财务报告及审计报告,最近一期的财务报告及审阅报告;
(二)保养机构出具的发行保养节;
(三)法律常见书及律师工作报告;
(四)资信评级机构出具的资信评级报告;
(五)注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告;
(六)其他与本次发行有关的重要文件。
二,查阅地点和查阅时间
日本禀集设图:基础要从会产目起。除注宣节假日以外的每日 9:30-11:30 13:30-16:30 投 自本募集说明书摘要公告之日起,除法定节假日以外的每日 9:30-11:30,13:30-16:30,投资者可至本行、保荐机构住所查阅相关备查文件。 重庆银行股份有限公司