

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-023

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券已于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

根据《江苏江阴农村商业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”）中本次可转债发行方案，“在本次发行的可转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。

截止本公告日，本行股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（ $9.16 \text{元/股} \times 80\% = 7.328 \text{元/股}$ ），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

为促进本行可转债转股补充核心一级资本，优化资本结构，支持本行长期发展，2018年4月16日，本行第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提请股东大会根据募集说明书相

关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价、前一交易日本行 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转债”的转股价格（9.16 元/股），则“江银转债”转股价格无需调整。

2018 年 5 月 2 日，本行将召开 2018 年第一次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则，将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日