

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-036

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

转股代码：191018

转股简称：常熟转股

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于向下修正“常熟转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 修正前的转股价格：人民币 7.43 元/股
- 修正后的转股价格：人民币 5.76 元/股
- 常熟转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 8 月 27 日

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》。根据《江苏常熟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》相关条款，在公司发行的可转债存续期间，当公司 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，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价，也不低于股票面值和公司最近一期经审计的每股净资产。

在审议向下修正转股价格方案的股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 5.76 元/股，股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 5.61 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 4.71 元，股票面值为 1 元。向下修正后的“常熟转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公

司 A 股股票交易均价的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。因此，本次修正后的“常熟转债”转股价格为 5.76 元/股。

2018 年 8 月 24 日，“常熟转债”暂停转股（转股代码 191018），常熟银行股票（股票代码：601128）和“常熟转债”（转债代码：113018）正常交易。自 2018 年 8 月 27 日起，“常熟转债”转股价格由人民币 7.43 元/股调整为人民币 5.76 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日