

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：2019-001

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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

### 特别提示：

**可转债转股情况：**截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民币 453,400 元江银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 72,911 股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.00413%。

**未转股可转债情况：**截至 2018 年 12 月 31 日，尚未转股的江银转债金额为人民币 1,999,546,600 元，占江银转债发行总量的比例为 99.9773%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公告如下：

### 一、江银转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准，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，初始转股价格为 9.16 元/股。

经深交所“深证上[2018]68 号”文同意，本行 20 亿元可转换公司债券于 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”。

根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1 日起可转换为本行股份。

2018 年 5 月 3 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-030）。根据 2018 年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为 7.02 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。

2018 年 5 月 16 日，本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金，除权除息日为 2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年 5 月 22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股，调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生效。

2018 年 8 月 28 日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-049）。根据 2018 年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为 5.67 元/股，调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。

## 二、江银转债转股及股份变动情况

自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末，“江银转债”因转股减少数量为 1,268 张，转股数量为 22,319 股。截至 2018 年末，剩余可转债余额为 19,995,466 张。自转股日 2018 年 10 月 1 日至 2018 年末，本行股份变动情况如下：

	本次变动前 (2018 年 9 月 30 日)		本次转股 增加数量(股)	本次变动后 (2018 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,049,061,002	59.36	0	1,049,061,002	59.36
二、无限售条件流通股	718,343,937	40.64	22,319	718,366,256	40.64
三、总股本	1,767,404,939	100	22,319	1,767,427,258	100

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话 0510-86851978 进行咨询。

#### 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(江阴银行)、《发行人股本结构表》(江银转债)。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日