

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-009

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 关于提前赎回“常熟转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，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1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“常熟转债”），每张面值100元，发行总额30亿元，自2018年7月26日起进入转股期。

根据公司《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》）的约定，在可转债的转股期内，如果公司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%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2019年2月25日至2019年3月18日期间，有十五个交易日的收盘价格不低于“常熟转债”当期转股价格（5.76元/股）的130%（7.49元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“常熟转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“常熟转债”全部赎回。

公司第一大股东交通银行的转股事宜尚需获得中国银行保险监督管理委员会的批准。公司将在交通银行取得有关监管回复后尽快披露《关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“常熟转债”的详细信息。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月18日