

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-029

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于“常熟转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：15,531,000 元（155,310 张）
- 赎回兑付总金额：15,555,849.60 元
- 赎回款发放日：2019 年 5 月 23 日
- 可转债摘牌日：2019 年 5 月 23 日

一、本次可转债赎回的公告情况

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）A 股股票自 2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 月 18 日期间有十五个交易日收盘价格不低于本行 A 股可转换公司债券（以下简称“常熟转债”）当期转股价格（5.76 元/股）的 130%，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》的约定，已触发可转债的赎回条款。

本行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》，决定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。本行于 2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 20 日、2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 8 日、2019 年 5 月 10 日、2019 年 5 月 16 日分别披露了《关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告》及后续提示性公告，相关的赎回事项如下：

1、赎回登记日和赎回对象

本次赎回对象为 2019 年 5 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“常熟转债”的全部持有人。

2、赎回价格

本次“常熟转债”的赎回价格为 100.160 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 117/365=0.160$ 元/张。

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的 20%，实际赎回价格为 100.128 元/张。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）实际赎回价格为 100.160 元/张。

对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，实际赎回价格为 100.160 元/张。

3、赎回款发放日

赎回款发放日为 2019 年 5 月 23 日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对本行的影响

（一）截至 2019 年 5 月 16 日，共计 2,984,469,000 元“常熟转债”转换成本行股票，转股数为 518,127,956 股，占可转债转股前本行已发行普通股股份总额（2,222,727,969 股）的比例为 23.31%，本行普通股总股本增至 2,740,855,925 股。

（二）交易和转股

2019 年 5 月 17 日起，“常熟转债”和“常熟转股”停止交易和转股，尚未转股的 15,531,000 元（155,310 张）“常熟转债”被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：15,531,000 元（155,310 张）

赎回兑付总金额：15,555,849.60 元

赎回款发放日：2019 年 5 月 23 日

本行本次可转债赎回金额为 15,531,000 元，占“常熟转债”发行总额 30 亿元的 0.52%，影响本行筹资活动现金流出 15,555,849.60 元，未对本行资金使用造成影响。

（四）本次可转债赎回对本行的影响

截至 2019 年 5 月 16 日收市后，本行于 2018 年 1 月 19 日发行的 30 亿元“常熟转债”累计有 2,984,469,000 元转为本行 A 股股票，累计转股股数为 518,127,956 股，累计转股股数占“常熟转债”转股前本行普通股已发行股份总额 2,222,727,969 股的 23.31%。

本次“常熟转债”转股完成后，本行普通股总股本增至 2,740,855,925 股，增加了本行核心一级资本；同时由于股本增加，对本行每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2019 年 5 月 23 日起，本行的“常熟转债”（证券代码：113018）和“常熟转股”（证券代码：191018）将在上海证券交易所摘牌。

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 5 月 17 日