

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-001

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

## 江苏银行股份有限公司

### 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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

●**转股情况**：截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 378,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 49,981 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。

●**未转股可转债情况**：截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,622,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 99.9981%。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”、“公司”）获准向社会公开发行面值总额 200 亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“苏银转债”），每张面值 100 元，

按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，本行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏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》（简称“《募集说明书》”）的约定，本行该次发行的“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 7.56 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

截至 2019 年 12 月 31 日，累计已有人民币 378,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 49,981 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。其中，自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日共有 150,000 元苏银转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 19,834 股。

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,622,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 99.9981%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别     | 本次变动前普通股股份数<br>(2019 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 | 本次变动后普通股股份数<br>(2019 年 12 月 31 日) |
|----------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 有限售条件流通股 | 138,722,723                      | 0       | 138,722,723                       |

|          |                |        |                |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 无限售条件流通股 | 10,405,757,424 | 19,834 | 10,405,777,258 |
| 总股本      | 11,544,480,147 | 19,834 | 11,544,499,981 |

#### 四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

联系传真：025-58588273

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020年1月3日