

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业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[2017]2381号）核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2018年1月30日公开发行了30亿元A股可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，可转债简称：无锡转债，可转债交易代码：110043。

根据《无锡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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在无锡转债存续期间，当本行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，本行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的本行全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方可实施。本行股东进行表决时，持有无锡转债的股东应当回避。截至本公告日，本行A股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“无锡转债”当期转股价格的80%（ $6.52\text{元/股} \times 80\% = 5.216\text{元/股}$ ），已满足“无锡转债”转股价格向下修正的条件。

为促进无锡转债转股补充核心资本，优化资本结构，支持公司长期发展，本行于2020年4月8日召开了2020年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》，提请股东大会根据募集说明书的相关条款向下修正“无锡转债”的转股价格。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一个交易日本行A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前无锡转债转股价格（6.52元/股），则无锡

转债转股价格无需调整。本行最近一期经审计的扣除其他权益工具后归属于母公司普通股股东的每股净资产为5.97元/股。

2020年4月28日，本行将根据有关监管规定的要求召开2019年年度股东大会并审议《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2020年4月9日