

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2020-028

转债代码：110043

转债简称：无锡转债

转股代码：190043

转股简称：无锡转股

无锡农村商业银行股份有限公司关于根据 2019 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

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：

- 修正前转股价格：5.97元/股
- 修正后转股价格：5.79元/股
- 无锡转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月5日

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发行了30亿元可转债，转股价格8.90元/股；可转债于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

2018年5月21日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行2018年第二次临时股东大会审议通过，无锡转债转股价格调整为6.85元/股。

2018年6月5日，本行实施2017年度利润分配方案，根据可转债募集说明书的约定，无锡转债转股价格调整为6.70元/股。

2019年5月31日，本行实施2018年度利润分配方案，根据可转债募集说明书的约定，无锡转债转股价格调整为6.52元/股。

2020年4月30日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行2019年年度股东大会审议通过，无锡转债转股价格调整为5.97元/股。

2020年6月5日，本行将实施2019年度利润分配方案，根据可转债募集说明书

的约定，无锡转债转股价格将调整为5.79元/股。

一、转股价格调整依据

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》相关条款，在可转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

本行拟向在2019年年度权益分派实施公告中确认的股权登记日（2020年6月4日）在册的全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），本次因实施2019年度利润分配而对可转债转股价格的调整符合本行可转换公司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

本次调整后的转股价格 $P1$ 确定为5.79元/股，其中： $P0$ 为调整前转股价5.97元/股， D 为每股派送现金股利0.18元/股。

本次转股价格调整实施时间：根据本行同日披露的《无锡农村商业银行股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除息日2020年6月5日。无锡转债自2020年6月5日起恢复转股。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月1日