

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-001

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 2020 年 12 月 31 日，累计已有人民币 548,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 72,971 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0006%。

● **未转股可转债情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,452,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 99.9973%。

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 6.69 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有人民币 548,000 元苏银转债转为 A 股普通股,累计转股股数为 72,971 股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0006%。其中,自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日共有 71,000 元苏银转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 9,751 股。

2020 年 12 月 17 日,本行披露了《江苏银行配股发行结果公告》。截至认购缴款结束日(2020 年 12 月 15 日),配股有效认购数量为 3,225,083,672 股,其中有限售条件流通股股东认购 31,107,070 股,无限售条件流通股股东认购 3,193,976,602 股,目前暂未上市,详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,452,000 元,占苏银转债发行总量的比例为 99.9973%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	2020年9月30日	本次可转债转股	2020年12月31日
有限售条件流通股	114,242,278	0	114,242,278
无限售条件流通股	11,430,270,942	9,751	11,430,280,693
总股本	11,544,513,220	9,751	11,544,522,971

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

2021年1月6日