

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2021-017

转债代码:128129

转债简称:青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2021 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有人民币 102,700 元青农转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 17,859 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0003%。

未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,897,300 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9979%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自转股日 2021 年 3 月 1 日至 2021 年第一季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、青农转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，本行于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，初始转股价格为5.74元/股。

经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛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》的有关规定，本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。

本次发行可转债的初始转股价格为5.74元/股。截至2021年第一季度末，本行未调整转股价格，青农转债转股价格仍为5.74元/股。

二、青农转债转股及股份变动情况

自转股日2021年3月1日至2021年第一季度末，青农转债因转股减少数量为1,027张，转股数量为17,859股。截至2021年第一季度末，剩余可转债余额为49,998,973张。自转股日2021年3月1日至本行2021年第一季度末，本行股份变动情况如下：

股份类别	变动前 (2020年12月31日)		本期转股增加 数量(股)	变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股	2,860,045,964	51.48	-	2,860,045,964	51.48
无限售条件流通股	2,695,509,592	48.52	17,859	2,695,527,451	48.52
总股本	5,555,555,556	100.00	17,859	5,555,573,415	100.00

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0532-66957767

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月1日