

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2021-020

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于根据 2020 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

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：江银转债调整前的转股价格：人民币 4.50 元/股

江银转债调整后的转股价格：人民币 4.32 元/股

江银转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 13 日

2021 年 4 月 26 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2020 年年度股东大会审议通过了本行 2020 年度利润分配方案，以股权登记日（2021 年 5 月 12 日）收盘后的股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。

本行于 2018 年 1 月 26 日发行了面值总额为 20 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，转债简称“江银转债”，转债代码“128034”。根据《江苏江阴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》相关条款及有关法规规定，在江银转债发行之后，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）等情况使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行江银转债转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。以上公式中： $P0$ 为初始转股价格， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。根据上述约定，因公司 2020 年度利润分配，江银转债转股价格自人民币 4.50 元/股调整为人民币 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 13 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2021年5月7日