

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-038

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。

重要内容提示：

青农转债调整前的转股价格：人民币 4.47 元/股

青农转债调整后的转股价格：人民币 4.32 元/股

青农转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 7 月 7 日

本行于 2020 年 8 月 25 日发行了面值总额为 50 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，转股价格为 5.74 元。可转债于 2020 年 9 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，转债简称“青农转债”，转债代码“128129”。

2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47 元/股

2021 年 5 月 28 日，本行 2020 年度股东大会审议通过了本行 2020 年度利润分配方案，本行拟以本次权益分派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（税前）。不送股，不转增资本。

根据《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》相关条款及有关法规规定，在青农转债发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（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或派送现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

以上公式中： $P0$ 为初始转股价格， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

因本行 2020 年度利润分配，青农转债转股价格自调整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日