

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2022-021

## 苏州银行股份有限公司 关于根据 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

苏行转债调整前的转股价格：人民币8.10元/股

苏行转债调整后的转股价格：人民币7.11元/股

苏行转债本次转股价格调整实施日期：2022年5月11日

2022年4月22日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会审议通过了本行2021年度利润分配方案，向权益分派股权登记日（2022年5月10日）登记在册的普通股股东按每10股派发现金股利2.8元（含税），以资本公积按每10股转增1股；本年度不送红股。

本行于2021年4月12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，转债简称“苏行转债”，转债代码“127032”。根据《苏州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，在苏行转债发行之后，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或派送现金股利时，本行将按下述公式进行苏行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， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

根据上述约定，因本行 2021 年度利润分配，苏行转债转股价格自人民币 8.10 元/股调整为人民币 7.11 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日