

证券简称：南京银行	证券代码：601009	编号：2023-001
优先股简称：南银优 1		优先股代码：360019
南银优 2		360024
可转债简称：南银转债		可转债代码：113050

南京银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示：

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2022年12月31日，累计已有人民币3,383,206,000元南银转债转为本公司A股普通股，累计转股数为336,701,235股，占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3647%。
- **未转股可转债情况：**截至2022年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,794,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0840%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京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[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币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[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2022年12月31日期间，累计共有人民币3,383,206,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,701,235股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3647%。其中，2022年10月1日至2022年12月31日期间，累计共有人民币366,179,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为37,985,361股。

截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,794,000元，占南银转债发行总额的83.0840%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前 (2021年12月20日)	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	1,524,809,049	1,524,809,049	-	1,524,809,049
无限售条件流通股	8,482,207,924	8,780,923,798	37,985,361	8,818,909,159
总股本	10,007,016,973	10,305,732,847	37,985,361	10,343,718,208

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年1月3日