

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-010

转债代码：110043

转债简称：无锡转债

无锡农村商业银行股份有限公司

关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：5.43元/股
- 调整后转股价格：5.63元/股
- 无锡转债本次转股价格调整实施日期：2023年2月7日停止转股，2023年2月8日起恢复转股

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发行30亿元可转债，转股价格8.90元/股，于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。近日，本行完成非公开发行A股普通股股票289,435,599股，发行价格为6.91元/股。

一、转股价格调整依据

中国证券监督管理委员会出具《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号），核准本行非公开发行不超过320,500,000股新股。近日，本行完成非公开发行A股普通股股票289,435,599股，发行价格为6.91元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年2月2日出具了《证券变更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》。

根据《无锡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，在可转债发行之后，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及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

二、转股价格调整公式与调整结果

本次转股价格调整公式：

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

本次调整后的转股价格 $P1$ 确定为5.63元/股，其中： $P0$ 为调整前转股价5.43元/股， A 为非公开发行A股股票价格6.91元/股， k 为本次增发新股率15.55%（289,435,599股/1,861,679,320股，以新增股份登记前的总股数1,861,679,320股为计算基础）。因此，“无锡转债”的转股价格将由目前的5.43元/股调整为5.63元/股。调整后的转股价格自2023年2月8日起生效。“无锡转债”于2023年2月7日停止转股，2023年2月8日起恢复转股。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年2月7日