

证券代码：603323
转债代码：113516

证券简称：苏农银行
转债简称：苏农转债

公告编号：2023-022

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据 2022 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

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：5.21 元/股
- 修正后转股价格：5.04 元/股
- 苏农转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 28 日

公司于 2018 年 8 月 2 日公开发行了面值总额为 25 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，并于 2018 年 8 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“吴银转债”，转债代码“113516”。2019 年 3 月 26 日，经公司申请并经上海证券交易所核准，公司可转债简称由“吴银转债”变更为“苏农转债”，代码“113516”保持不变。公司 A 股可转换公司债券存续期 6 年，转股期起止日期为 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 1 日，初始转股价格为 6.34 元/股，当前转股价格为 5.21 元/股。

一、转股价格调整依据

2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案》，决定将以实施 2022 年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股（每股人民币 1 元）派发现金红利 1.7 元（含税）。

本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，除息日及现金红利发放日为 2023 年 6 月 28 日，关于权益分派实施的具体情况详见同日披露的《苏农银行 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-021）。

根据公司《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》”）中的发行条款及相关规定，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。因此，公司本次对“苏农转债”转股价格的调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》中的发行条款及相关规定，在可转债发行之后，若公司发生派送现金股利的情形，转股价格将进行相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述转股价格调整公式及本行 2022 年年度权益分派实施方案，自权益分派公告前一交易日（2023 年 6 月 19 日）至权益分派股权登记日（2023 年 6 月 27 日）期间，“苏农转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 28 日）恢复转股，届时“苏农转债”的转股价格将由 5.21 元/股调整为 5.04 元/股。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日