

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-039

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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

● 转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有人民币 4,475,006,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 749,559,864 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 6.4928%。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 15,524,994,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 77.6250%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏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〔2018〕2167 号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额 200 亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值 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〔2019〕51 号文同意，本行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏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》的约定，该次发行的苏银转债自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 5.97 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有人民币 4,475,006,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 749,559,864 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 6.4928%。其中，自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日共有 4,474,006,000 元苏银转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 749,413,733 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 15,524,994,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 77.6250%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 2023 年 3 月 31 日 | 本次可转债转股 | 2023 年 6 月 30 日 |
|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 有限售条件流通股 | 81,601,933 | 0 | 81,601,933 |
| 无限售条件流通股 | 14,688,077,870 | 749,413,733 | 15,437,491,603 |
| 总股本 | 14,769,679,803 | 749,413,733 | 15,519,093,536 |

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年7月4日