

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-056

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 关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告

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

● 江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。本行于 2023 年 9 月 5 日披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》。本行将尽快披露实施“苏银转债”赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

● 投资者所持“苏银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.48 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 本行特提醒“苏银转债”持有人注意在期限内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

## 一、“苏银转债”提前赎回的有关事项

根据《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》（以下简称“募集说明书”）约定和交易规则，自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，本行股票已满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）（即 7.12 元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。

本行于 2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“苏银转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。本行于 2023 年 9 月 5 日披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》。本行将尽快披露实施“苏银转债”赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

## 二、风险提示

1.投资者所持“苏银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.48 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

2.如投资者持有的“苏银转债”存在被质押或冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

**特提醒“苏银转债”持有人注意在期限内转股或卖出。**

**敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。**

### 三、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

联系传真：025-58588273

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023年9月12日