

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2024-005

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于股东权益变动及第一大股东变更的提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次权益变动属于可转债转股，不触及要约收购。
2. 本次权益变动不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。

2024年1月15日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”）出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过其持有的本行可转债转股的方式持有本行141,819,494股股份，占公司目前总股本6.13%，成为本行第一大股东。

一、权益变动简述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴农村商业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〔2017〕2419号）核准，本行于2018年1月26日通过深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

2024年1月12日，江南水务通过可转债转股的方式，将其持有的5,616,052张可转债转为本行A股普通股，转股股数为141,819,494股。本次转股前，江南水务未持有本行普通股；本次转股后，江南水务持有本行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%。具体情况如下：

信息披露	名称	江苏江南水务股份有限公司
	住所	江苏省江阴市滨江扬子江路66号

义务人基本情况	法定代表人	华锋					
	统一社会信用代码	91320200750510851E					
	注册资本	93521.0292万元					
	经营范围	自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
权益变动情况	股票简称	股票代码	股票种类	变动方式	变动时间	增持股数（股）	持股比例（占公司目前总股本）
	江阴银行	002807	A股普通股	可转债转股	2024.1.12	141,819,494	6.13%

二、本次权益变动前后，江南水务持有本行股份情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
江南水务	0	0	141,819,494	6.13

截至本公告日，江南水务持有本行普通股141,819,494股，占公司目前总股本6.13%（注：本行可转债转股期届满时，本行总股本预计会变动，该比例会发生变化），成为本行主要股东并且为本行第一大股东。

三、所涉及后续事项

1.本次权益变动属于可转债转股，不触及要约收购，不会改变本行无控股股东、实际控制人的情况。

2.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定，信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见本行同日公告的《详式权益变动报告书》。

3.江南水务成为本行主要股东前，本行已收到《国家金融监督管理总局无锡

监管分局关于江苏江南水务股份有限公司股东资格的批复》（锡金复〔2024〕8号），符合相关规定。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月16日