

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：2024-009

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于“江银转债”到期兑付结果暨股份变动公告

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

重要内容特别提示：

1. 到期兑付数量：6,121,593 张
2. 到期兑付总金额：648,888,858 元（含最后一期利息，含税）
3. 兑付资金发放日：2024 年 1 月 29 日
4. 可转债摘牌日：2024 年 1 月 29 日

一、可转债基本情况

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，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“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”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴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》（简称“《募集说明书》”），现将江银转债到期兑付及摘牌事项公告如下：

本行于 2023 年 12 月 20 日在《上海证券报》《证券时报》、深交所网站（www.szse.com.cn）及本行网站（<http://www.jybank.com.cn/>）披露了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于江银转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2023 年 12 月 25 日和 2023 年 12 月 26 日披露了 2 次关于江银转债到期兑

付暨摘牌的相关提示性公告，相关兑付事项如下：

1. 兑付登记日：2024年1月26日

2. 兑付对象：本次兑付的对象为截止2024年1月26日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中登深圳分公司）登记在册的江银转债全体持有人。

3. 兑付本息金额：106元人民币/张（含税）

4. 兑付资金发放日：2024年1月29日

二、可转债到期兑付结果对本行的影响

（一）转股情况

江银转债自2018年8月1日进入转股期，截至2024年1月26日，累计共有人民币1,387,840,700元江银转债已转为本行A股普通股，累计转股股数为332,071,302股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的18.7892%；未转股的江银转债余额为人民币612,159,300元，占江银转债发行总量的比例为30.6080%。

（二）股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

项目	本次变动前 (2024年1月1日)		股份数量变化 明细(股)	本次变动后 (2024年1月26日)	
	数量(股)	比例(%)	转股	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,594,483	0.07	472,429	2,066,912	0.08
二、无限售条件流通股	2,170,474,450	99.93	288,851,427	2,459,325,877	99.92
三、总股本	2,172,068,933	100.00	289,323,856	2,461,392,789	100.00

注：限售条件流通股增加系部分董事、监事、高级管理人员购买可转债转股所致。

（三）停止交易及转股

江银转债于2024年1月24日开始停止交易，2024年1月23日为最后交易日，2024年1月26日为最后转股日。自2024年1月29日起，江银转债在深交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登深圳分公司提供的数据，江银转债到期兑付情况如下：

1. 到期兑付数量：6,121,593 张
2. 到期兑付总金额：人民币 648,888,858 元（含最后一期利息，含税）
3. 兑付资金发放日：2024 年 1 月 29 日

已于 2024 年 1 月 29 日兑付完毕。

（五）对本行的影响

1. 本行本次兑付江银转债面值总额为人民币 612,159,300 元，占发行总额的 30.6080%，未对本行资金使用造成影响。

2. 截至 2024 年 1 月 26 日收市后，江银转债转股导致本行总股本增加 332,071,302 股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。

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 30 日