

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：2024-027

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有1,303,030,000元苏农转债转为本行A股普通股，累计转股数为209,889,499股，占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的14.49%。
- 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的苏农转债金额为1,196,970,000元，占苏农转债发行总量的47.88%。
- 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，共有91,622,000元苏农转债转为本行A股普通股，转股数为18,815,206股。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江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[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司）于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，本行25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上海证券交易所核准，本行可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码“113516”保持不变。

（三）根据有关规定和本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的

约定，本行该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为本行A股普通股，转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，转股价为6.34元/股。2019年6月12日，因本行实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34元/股调整为5.67元/股；2020年7月2日，因本行实施2019年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股；2021年6月8日，因本行实施2020年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.37元/股；2022年6月16日，因本行实施2021年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.37元/股调整为5.21元/股；2023年6月28日，因本行实施2022年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.21元/股调整为5.04元/股；2024年6月7日，因本行实施2023年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.04元/股调整为4.86元/股。

## 二、可转债本次转股情况

(一) 截至2024年6月30日，累计已有1,303,030,000元苏农转债转为本行A股普通股，占苏农转债发行总量的52.12%，累计转股数为209,889,499股，占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的14.49%；其中，自2024年4月1日至2024年6月30日共有91,622,000元苏农转债转为本行A股普通股，转股数为18,815,206股。

(二) 截至2024年6月30日，本行尚未转股的苏农转债金额为1,196,970,000元，占苏农转债发行总量的47.88%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024年3月31日)	限售股解禁 变动数	本次可转 债转股	本次变动后 (2024年6月30日)
有限售条件 流通股	259,342,799	0	0	259,342,799
无限售条件 流通股	1,543,730,506	0	18,815,206	1,562,545,712
总股本	1,803,073,305	0	18,815,206	1,821,888,511

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-63969870

传真：0512-63969800

地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

邮编：215200

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年7月2日