

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：2024-032

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因重要公告，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-------|-----|
| 113516 | 苏农转债 | 可转债债券停牌 | 2024/7/30 | | | |

- 可转债到期日和兑付登记日：2024年8月1日
- 兑付本息金额：110元人民币/张
- 兑付资金发放日：2024年8月2日
- 可转债摘牌日：2024年8月2日
- 可转债最后交易日：2024年7月29日
- 可转债最后转股日：2024年8月1日

自2024年7月30日至2024年8月1日，苏农转债持有人仍可以依据约定的条件将苏农转债转换为本行A股普通股。

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。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。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《江苏吴江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》(以下简称“《募集说明书》”),现将苏农转债到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面面值的110%向投资者赎回全部未转股的可转债。苏农转债到期合计兑付110.00元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,苏农转债将于2024年7月30日开始停止交易,2024年7月29日为苏农转债最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前(即自2024年7月30日至2024年8月1日),苏农转债持有人仍可以依据约定的条件将苏农转债转换为本行A股普通股。

本行股票当前收盘价与转股价格(4.86元/股)存在一定差异,请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

苏农转债到期日和兑付登记日为2024年8月1日,本次兑付的对象为截止2024年8月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的苏农转债全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

苏农转债到期兑付本息金额为110.00元人民币/张,兑付资金发放日为2024年8月2日。

五、兑付办法

苏农转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入苏农转债相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2024年7月30日起,苏农转债将停止交易。自2024年8月2日起,苏农

转债将在上海证券交易所摘牌。

七、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务。依据《募集说明书》相关规定，本行将按债券面值的 110%（含最后一期年度利息）的价格兑付未转股的可转债，其中个人收益部分的所得税将统一由各兑付机构按 20%的税率代扣代缴，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 108.00 元人民币（税后）。上述所得税最终代扣代缴政策，以各兑付机构所在地税务部门意见为准。如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期内向当地主管税务机关申请办理退税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 110.00 元人民币（含税）。

对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 110.00 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳税义务。

八、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-63968772

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 25 日