

## 江苏金融租赁股份有限公司 关于“苏租转债”赎回结果暨股份变动的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 赎回数量：1,896,000元（18,960张）
- 赎回兑付总金额：1,906,655.52元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年10月18日
- 可转债摘牌日：2024年10月18日

### 一、本次可转债赎回的公告情况

#### （一）有条件赎回条件满足情况

公司股票自2024年8月19日至2024年9月6日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的130%，已满足“苏租转债”的赎回条件。

#### （二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年9月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（即2024年10月17日）

登记在册的“苏租转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“苏租转债”的公告》(公告编号: 2024-048)。

2024 年 9 月 24 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号: 2024-052),并在 2024 年 9 月 25 日至 2024 年 10 月 17 日期间披露了 12 次关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

### (一) 赎回余额

截至 2024 年 10 月 17 日(赎回登记日)收市后,“苏租转债”余额为人民币 1,896,000 元(18,960 张),占发行总额的 0.0379%。

### (二) 转股情况

截至 2024 年 10 月 17 日,累计共有 4,998,104,000 元“苏租转债”转换为公司股份,累计转股数量为 1,594,872,403 股,占“苏租转债”转股前公司已发行股份总额的 53.40%。

截至 2024 年 10 月 17 日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前(2024年9月30日)	可转债转股	变动后(2024年10月17日)
有限售条件流通股	3,257,332	-	3,257,332
无限售条件流通股	5,767,740,192	22,208,239	5,789,948,431
总股本	5,770,997,524	22,208,239	5,793,205,763

### （三）可转债停止交易及转股情况

2024年10月14日收市后，“苏租转债”停止交易。2024年10月17日收市后，尚未转股的1,896,000元“苏租转债”全部冻结，停止转股。

### （四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“苏租转债”数量为18,960张，赎回兑付总金额为人民币1,906,655.52元（含当期利息），赎回款发放日为2024年10月18日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,906,655.52元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“苏租转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至5,793,205,763股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年10月19日