

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-044

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于“张行转债”到期兑付结果暨股本变动的公告

公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容特别提示：

- 到期日兑付数量：13,625,437 张
- 到期日兑付金额：1,485,172,633 元（含最后一期利息，含税）
- 兑付资金发放日：2024 年 11 月 13 日
- 可转债摘牌日：2024 年 11 月 13 日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港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〕1344 号）核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 11 月 12 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 25 亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“张行转债”），期限 6 年（即自 2018 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 12 日）。经《深证上〔2018〕582 号》文同意，本行可转债于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。

本行于 2024 年 9 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及本行官网（<http://www.zrcbank.com>）披露《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于“张行转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性

公告》，并于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 12 日、2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 29 日及 2024 年 11 月 1 日披露了 6 次关于“张行转债”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 11 月 12 日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止 2024 年 11 月 12 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“张行转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：109 元人民币/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024 年 11 月 13 日

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响

（一）转股情况

张行转债自 2019 年 5 月 16 日进入转股期，截至 2024 年 11 月 12 日，累计共有人民币 1,137,456,300 元张行转债已转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 275,210,423 股，占张行转债转股前本行已发行普通股股份总额的 15.23%；未转股的张行转债余额为人民币 1,362,543,700 元，占张行转债发行总量的比例为 54.50%。

（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：

单位：股

	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		股份数量变化明细		本次变动后 (2024 年 11 月 12 日)	
	数量	比例 (%)	转股	其他 (注)	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股	97,215,356	4.48	-	150,000	97,365,356	3.98
二、无限售条件流通股	2,072,446,980	95.52	274,682,638	-150,000	2,346,979,618	96.02
三、总股本	2,169,662,336	100.00	274,682,638	0	2,444,344,974	100.00

注：限售条件流通股增加系期间本行行长助理辞职后所持股份被锁定所致。

（三）停止交易及转股

张行转债于 2024 年 11 月 8 日开始停止交易，2024 年 11 月 7 日为最后交易日，2024 年 11 月 12 日为最后转股日。自 2024 年 11 月 13 日起，张行转债在深交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登深圳分公司提供的数据，张行转债到期兑付情况如下：

- 1、到期兑付数量：13,625,437 张
- 2、到期日兑付金额：1,485,172,633 元（含最后一期利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2024 年 11 月 13 日

已于 2024 年 11 月 13 日兑付完毕。

（五）对本行的影响

1、本行本次兑付张行转债面值总额为人民币 1,362,543,700 元，占发行总额的 54.50%，未对本行资金使用造成影响。

2、截至 2024 年 11 月 12 日深交所收市后，张行转债导致本行总股本增加 275,210,423 股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日