

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2025-002

苏州银行股份有限公司 关于“苏行转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自2024年12月12日至2025年1月8日的19个交易日中已有10个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元/股。

若在未来11个交易日内有5个交易日本行股票收盘价不低于8.05元/股，将触发“苏行转债”的有条件赎回条款，届时根据《苏州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》）的相关约定，本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏行转债”。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州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〔2021〕788号）核准，本行于2021年4月12日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深

证上〔2021〕470号）同意，本行可转债于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

根据相关法律、法规和《募集说明书》的约定，“苏行转债”自2021年10月18日起可转换为本行A股普通股，初始转股价格为8.34元/股，当前转股价格为6.19元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2024年12月12日至2025年1月8日，本行股票已有10个交易日收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格6.19元/股的130%（含130%），即8.05元

/股。若在未来 11 个交易日内有 5 个交易日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将触发“苏行转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》的相关约定，本行将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“苏行转债”。

三、风险提示

本行将根据相关法律、法规和《募集说明书》的约定，于触发可转债有条件赎回条款当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注本行后续公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日