

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号:2026-037

青岛农村商业银行股份有限公司 关于青农转债到期兑付结果及股份变动的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1.青农转债到期兑付数量：49,993,532 张
- 2.青农转债到期兑付金额：5,399,301,456.00 元（含税及最后一期利息）
- 3.青农转债到期兑付资金发放日：2026 年 8 月 25 日
- 4.青农转债摘牌日：2026 年 8 月 25 日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2020 年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年（即 2020 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日），发行总额 50 亿元。经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据本行《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》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 3 月 1 日）起至债券到期日（2026 年 8 月 24 日）止。

二、青农转债到期兑付情况

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 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币 108 元/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，青农转债到期兑付情况具体如下：

- 1.青农转债到期兑付数量：49,993,532 张
- 2.青农转债到期兑付金额：5,399,301,456.00 元（含税及最后一期利息）
- 3.青农转债到期兑付资金发放日：2026 年 8 月 25 日
- 4.青农转债摘牌日：2026 年 8 月 25 日

青农转债自 2021 年 3 月 1 日起进入转股期，截至 2026 年 8 月 24 日（最后转股日），累计共有 6,468 张可转债转为本行股票，累计转股数为 150,093 股。本次到期未转股的黑农转债张数为 49,993,532 张，到期兑付总金额为 5,399,301,456.00 元（含税及最后一期利息），已于 2026 年 8 月 25 日兑付完毕。

三、青农转债摘牌情况

青农转债摘牌日为 2026 年 8 月 25 日。自 2026 年 8 月 25 日起，青农转债在深圳证券交易所摘牌。

四、股份变动情况

自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 8 月 24 日，青农转债因转股减少数量为 3,037 张，转股数量为 78,158 股，本行股份变动情况如下：

股份类别	变动前 (2026 年 6 月 30 日)		本季度股份数量 变化情况 (股)	变动后 (2026 年 8 月 24 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
限售条件流通股/ 非流通股	116,066,859	2.09	-140,000	115,926,859	2.09
无限售条件流通股	5,439,560,632	97.91	+218,158	5,439,778,790	97.91
总股本	5,555,627,491	100.00	+78,158	5,555,705,649	100.00

五、对本行的影响

- 1.本次股份变动不会影响本行公司治理结构和持续经营。

2.本行财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对本行日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026 年 8 月 24 日的股本结构表；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日