

证券代码：002807  
转债代码：128034

证券简称：江阴银行  
转债简称：江银转债

公告编号：2018-033

# 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

## 关于根据 2017 年度利润分配方案

### 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：江银转债调整前的转股价格：人民币 7.02 元/股

江银转债调整后的转股价格：人民币 6.92 元/股

江银转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 5 月 22 日

2018 年 4 月 17 日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2017 年年度股东大会审议通过了本行 2017 年度利润分配方案，以 2017 年底 1,767,354,347 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2017 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

本行于 2018 年 2 月 14 日发行了面值总额为 20 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，转债简称“江银转债”，转债代码“128034”。根据《江苏江阴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》相关条款及有关法规规定，在江银转债发行之后，当本行派送现金股利时，将按下述公式进行江银转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P1=P0-D$

以上公式中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。根据上述约定，因公司 2017 年度利润分配，江银转债转股价格自人民币 7.02 元/股调整为人民币 6.92 元/股。江银转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 22 日（除息日）起生效。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日