

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-001

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至2018年12月31日，累计已有230,564,000元常熟转债转为公司A股普通股，累计转股数为40,022,172股，占常熟转债转股前公司已发行普通股股份总额的1.80%。
- **未转股可转债情况：**截至2018年12月31日，尚未转股的常熟转债金额为2,769,436,000元，占常熟转债发行总量的92.31%。

一、常熟转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，债券代码“113018”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，常熟转债自2018年7月26日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为5.76元/股。

二、常熟转债本次转股情况

截至2018年12月31日，累计已有230,564,000元常熟转债转换成公司A股普通股，累计转股数为40,022,172股，占常熟转债转股前公司已发行普通股股份总额的1.80%。其中，自2018年10月1日至2018年12月31日共有230,177,000元常熟转债

转为公司A股普通股，转股数为39,960,930股。

截至2018年12月31日，尚未转股的常熟转债金额为2,769,436,000元，占常熟转债发行总量的92.31%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2018年9月30日)	本次可转债转股	本次变动后 (2018年12月31日)
有限售条件流通股	1,225,538,965	0	1,225,538,965
无限售条件流通股	997,250,246	39,960,930	1,037,211,176
总股本	2,222,789,211	39,960,930	2,262,750,141

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-52909021

传真：0512-52962000

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮编：215500

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年1月2日