

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-074

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于“苏银转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：7.28 元/股
- 修正后转股价格：6.69 元/股
- 苏银转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 12 月 18 日

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏银行”）于2020年12月17日披露了《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效认购数量为3,225,083,672股，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，现将配股发行完成后公司可转换公司债券转股价格调整情况公告如下：

一、转股价格调整依据

公司配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]2952号）文件核准。

根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日2020年12月8日上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例

向全体A股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2020年12月15日），本次配股有效认购数量为3,225,083,672股。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，在苏银转债发行之后，若公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化或派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

以上公式中： P_0 为初始转股价格， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

因此，本次因实施配股对可转债转股价格进行调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格：7.28元/股

2、本次调整后的转股价格：6.69元/股

根据上述转股价格调整公式：

配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

本次调整后的转股价格 P_1 确定为6.69元/股，其中： P_0 为调整前转股价7.28元/股， A 为配股价4.59元/股， k 为配股率=配股数量/配股实施前总股本。

3、本次转股价格调整实施时间：本次转股价格调整实施日期为2020年12月18日。

4、苏银转债停止转股时间：2020年12月17日

5、苏银转债恢复转股时间：2020年12月18日

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020年12月17日