

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-075

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 关于调整优先股强制转股价格的公告

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。

经江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三届董事会第二十八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，原中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复〔2017〕13号文、中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1870号文核准，公司于2017年11月非公开发行2亿股优先股（以下简称“苏银优1”，优先股代码“360026”）。

根据《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“优先股募集说明书”），公司发行的“苏银优1”的初始强制转股价格为审议通过“苏银优1”发行的董事会决议公告日（即2016年11月30日）前二十个交易日公司A股普通股股票交易均价，即10.68元/股。

自公司董事会审议通过“苏银优1”发行方案之日起，当公司A股普通股发生送红股（不包括派发现金股利选择权等方式）、转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等，转股而增加的股本）、配股等情况时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0 \times N/(N+n)$ ；

A股低于市价增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+k)/(N+n)$ ； $k=n \times A/M$ ；

其中： P_0 为调整前有效的强制转股价格， N 为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数， n 为该次A股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量， A 为该次A股增发新股价或配股价， M 为该次A股增发新股或配股的公告（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前最近一个交易日A股普通股收盘价， P_1 为调整后有效的强制转股价格。

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。根据优先股募集说明书相关条款的强制转股价格调整公式计算，公司发行的“苏银优1”强制转股价格将自2020年12月17日起由10.68元/股调整为10.02元/股。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020年12月17日