

证券简称:南京银行	证券代码:601009	编号:2023-024
优先股简称:南银优 1		优先股代码: 360019
南银优 2		360024
可转债简称:南银转债		可转债代码: 113050

南京银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

特别提示:

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法律责任。

重要内容提示:

- **转股情况:**截至2023年6月30日，累计已有人民币3,383,348,000元南银转债转为本公司A股普通股，累计转股数为336,715,955股，占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。
- **未转股可转债情况:**截至2023年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,652,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2022年度权益分派，“南银转债”转股价格于2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2023年6月30日期间，累计共有人民币3,383,348,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,715,955股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年4月1日至2023年6月30日期间，累计共有人民币14,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,449股。

截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为16,616,652,000元，占南银转债发行总额的83.0833%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前 (2021年12月 20日)	变动前 (2023年3月 31日)	本次可转债 转股	限售股上市 流通	变动后 (2023年6月 30日)
有限售条件 流通股	1,524,809,049	1,524,809,049	-	-393,700,787	1,131,108,262
无限售条件 流通股	8,482,207,924	8,818,922,430	1,449	393,700,787	9,212,624,666
总股本	10,007,016,973	10,343,731,479	1,449	-	10,343,732,928

注：2023年4月24日，中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）持有的限售股上市流通，详见本公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年7月3日