

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2024-027

可转债代码：113037

可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于根据 2023 年度利润分配方案调整可转债转股价的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：3.85 元/股
- 修正后转股价格：3.75 元/股
- 紫银转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 6 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113037	紫银转债	可转债转股复牌			2024/6/5	2024/6/6

一、转股价格调整依据

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，债券于 2020 年 8 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《江苏紫金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》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派发现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案》的议案，决定将以实施 2023 年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

公司实施 2023 年度利润分配后，紫银转债的转股价格于 2024 年 6 月 6 日调整为 3.75 元/股。本次因实施 2023 年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式： $P1=P0-D$;

本次调整后的转股价格 $P1$ 确定为 3.75 元/股，其中： $P0$ 为调整前转股价 3.85 元/股， D 为每股派送现金股利 0.10 元。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日 2024 年 6 月 6 日。紫银转债自 2024 年 5 月 29 日至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 5 日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年 6 月 6 日）起恢复转股。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日