

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2023-030

苏州银行股份有限公司 关于根据 2022 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏行转债调整前的转股价格：人民币7.11元/股

苏行转债调整后的转股价格：人民币6.78元/股

苏行转债本次转股价格调整实施日期：2023年5月31日

2023年5月15日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会审议通过了本行2022年度利润分配方案，向权益分派股权登记日（2023年5月30日）登记在册的普通股股东按每10股派发现金股利3.3元（含税），本年度不以资本公积转增股本，不送红股。

本行于2021年4月12日发行了面值总额为50亿元人民币的A股可转换公司债券，转债简称“苏行转债”，转债代码“127032”。根据《苏州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》相关条款及有关法规规定，在苏行转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或派送现金股利时，本行将按下述公式进行苏行转债转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P1=P0-D$;

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。以上公式中： $P0$ 为初始转股价， 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， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述约定，因本行 2022 年度利润分配，苏行转债转股价格自人民币 7.11 元/股调整为人民币 6.78 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日