

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-001

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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

特别提示：

可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 294,600 元青农转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 59,964 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,705,400 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9941%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、青农转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020 年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初始转股价格为 5.74 元/股。

经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛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》的有关规定，本行本次发行的可转债自2021年3月1日起可转换为本行股份。

2021年4月16日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行2021年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为4.47元/股。

2021年6月30日，本行披露了《关于根据2020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》。因本行实施2020年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021年7月6日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.50元（税前）。除权除息日为2021年7月7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.47元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2021年7月7日（除权除息日）起生效。

2022年7月2日，本行披露了《关于根据2021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》。因本行实施2021年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022年7月7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币1.00元（税前）。除权除息日为2022年7月8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.32元/股调整为4.22元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。

二、青农转债转股及股份变动情况

自2023年10月1日至2023年第四季度末，青农转债未发生转股。截至2023年第四季度末，剩余可转债余额为49,997,054张。自2023年10月1日至2023年第四季度末，本行股份变动情况如下：

股份类别	变动前 (2023年9月30日)		本季度股份数量 变化情况(股)	变动后 (2023年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股/ 非流通股	663,284,102	11.94	-537,475	662,746,627	11.93
无限售条件流通股	4,892,331,418	88.06	+537,475	4,892,868,893	88.07
总股本	5,555,615,520	100.00	-	5,555,615,520	100.00

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0532-66957767

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年1月3日