

证券代码：603323
转债代码：113516

证券简称：苏农银行
转债简称：苏农转债

公告编号：2021-001

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有1,211,384,000元苏农转债转为公司A股普通股，累计转股数为191,069,783股，占苏农转债转股前公司已发行普通股股份总额的13.19%。
- 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的苏农转债金额为1,288,616,000元，占苏农转债发行总量的51.54%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业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[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司，以下简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，公司25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码“113516”保持不变；转股简称由“吴银转股”变更为“苏农转股”，转股代码“191516”保持不变。

（三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“苏农转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，

转股期为2019年2月11日至2024年8月1日，转股价为6.34元/股。2019年6月12日，因公司实施2018年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由6.34元/股调整为5.67元/股；2020年7月2日，因公司实施2019年度利润分配方案，“苏农转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.52元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 截至2020年12月31日，累计已有1,211,384,000元苏农转债转为公司A股普通股，累计转股数为191,069,783股，占苏农转债发行总量的48.46%；其中，自2020年10月1日至2020年12月31日共有0元苏农转债转为公司A股普通股，转股数为0股。

(二) 截至2020年12月31日，公司尚未转股的苏农转债金额为1,288,616,000元，占苏农转债发行总量的51.54%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2020年9月30日)	限售股解禁变 动数	本次可转 债转股	本次变动后 (2020年12月31日)
有限售条件 流通股	440,880,200	-77,801,966	0	363,078,234
无限售条件 流通股	1,362,188,595	77,801,966	0	1,439,990,561
总股本	1,803,068,795	0	0	1,803,068,795

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-63969870

传真：0512-63969800

地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

邮编：215200

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2021年1月5日