

证券代码：601128
转债代码：113018

证券简称：常熟银行
转债简称：常熟转债

公告编号：2018-029

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315 号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于 2018 年 1 月 19 日公开发行了 30 亿元可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22 号文同意，公司 30 亿元可转换公司债券于 2018 年 2 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，债券代码“113018”。

根据《江苏常熟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，在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的本公司股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。本公司股东进行表决时，持有“常熟转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价和前一交易日本行 A 股股票交易均价，也不低于股票面值和本行最近一期经审计的每股净资产。

截至本公告之日，公司股价已经出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（ $7.43 \text{ 元/股} \times 80\% = 5.944 \text{ 元/股}$ ）的情况，已满足可转换公司债券转股价格向下修正的条件。

为促进可转债转股补充核心资本，优化公司资本结构，支持公司长期发展，2018 年 7 月 16 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》，提请股东大会根据《募集说明书》的相关条

款向下修正“常熟转债”的转股价格。向下修正后的“常熟转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价、前一个交易日公司 A 股股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“常熟转债”的转股价格（7.43 元/股），则“常熟转债”转股价格无需调整。

2018 年 8 月 23 日，公司将根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于建议向下修正“常熟转债”转股价格的议案》。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018 年 7 月 16 日