

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-012

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

转股代码：191018

转股简称：常熟转股

江苏常熟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 2019 年 3 月 31 日，累计已有 1,649,566,000 元常熟转债转为公司 A 股普通股，累计转股数为 286,375,255 股，占常熟转债转股前公司已发行普通股股份总额的 12.88%。
- **未转股可转债情况：**截至 2019 年 3 月 31 日，尚未转股的常熟转债金额为 1,350,434,000 元，占常熟转债发行总量的 45.01%。

一、常熟转债发行上市概况

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”）于2018年1月19日公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。

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，常熟转债自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司 A 股普通股，目前转股价为 5.76 元/股。

二、常熟转债本次转股情况

截至2019年3月31日，累计已有1,649,566,000元常熟转债转换成公司A股普通

股，累计转股数为286,375,255股，占常熟转债转股前公司已发行普通股股份总额的12.88%。其中，自2019年3月20日至2019年3月31日共有323,987,000元常熟转债转为公司A股普通股，转股数为56,247,459股。

截至2019年3月31日，尚未转股的常熟转债金额为1,350,434,000元，占常熟转债发行总量的45.01%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2019年3月19日)	本次可转债转股	本次变动后 (2019年3月31日)
有限售条件流通股	1,225,538,965	0	1,225,538,965
无限售条件流通股	1,227,316,800	56,247,459	1,283,564,259
总股本	2,452,855,765	56,247,459	2,509,103,224

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-52909021

传真：0512-52962000

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮编：215500

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月1日