

证券代码：601128
009

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-

转债代码：113062

转债简称：常银转债

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的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“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：

- 累计转股情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，累计已有人民币 94,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 11,597 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。
- 未转股可转债情况：**截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,906,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9984%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟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〔2022〕1688 号）核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 6,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《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》的有关约定，常银转债自 2023 年 3 月 21 日起可转换为

本行 A 股普通股股票，转股期限为 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。常银转债目前转股价格为 8.08 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。

2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 94,000 元常银转债转为本行 A 股普通股股票，累计转股股数为 11,597 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0004%。

截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,906,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9984%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 3 月 20 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	97,510,828	0	97,510,828
无限售条件流通股	2,643,345,097	11,597	2,643,356,694
总股本	2,740,855,925	11,597	2,740,867,522

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室

联系电话：0512-52909021

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日