

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2023-088

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司

关于“苏银转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示

- 赎回数量：人民币 4,337,000 元（43,370 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 4,428,510.70 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日
- 可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日

一、本次可转债赎回的公告概况

根据《江苏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”）约定和交易规则，自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 9 月 4 日期间，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（含 130%）（即 7.12 元/股），已触发“苏银转债”有条件赎回条款。

公司于 2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使“苏银转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏银转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 5 日、9 月 12 日

分别披露了《江苏银行关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告》（编号 2023-053、2023-056）。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的公告》（编号 2023-057），并于 2023 年 9 月 16 日至 10 月 19 日期间披露了 18 次《江苏银行关于实施“苏银转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2023 年 10 月 19 日，赎回对象为 2023 年 10 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“苏银转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 102.110 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为 $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即 100 元/张；

i：指可转债当年票面利率即 3.5%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2023 年 3 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 10 月 20 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 220 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 3.5\% \times 220/365=2.110$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.110=102.110 元/张。

（三）赎回款发放日：2023 年 10 月 20 日

（四）可转债摘牌日：2023 年 10 月 20 日

三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2023 年 10 月 19 日（赎回登记日）收市后，“苏银转债”余额为 4,337,000 元（43,370 张），占发行总额的比例为 0.02%；累计共有 19,995,663,000 元“苏银转债”已转换为公司股份，累计转股数为 3,581,790,791 股，占“苏银转债”转股前公司已发行股份总额 11,544,450,000 股的比例为 31.03%。

（二）转股情况

2023 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 19 日期间，公司的股份变动结构如下：

单位：股

股份类别	（变动前） 2023 年 10 月 1 日	期间可转债转股	（变动后） 2023 年 10 月 19 日
有限售条件流通股	81,601,933	0	81,601,933
无限售条件流通股	17,893,312,144	376,410,386	18,269,722,530
总股本	17,974,914,077	376,410,386	18,351,324,463

注：截至 2023 年 9 月 30 日的总股本数详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏银行关于可转债转股结果暨股份变动公告》（编号 2023-074）。

（三）可转债停止交易及转股情况

2023 年 10 月 17 日起，“苏银转债”停止交易，2023 年 10 月 19 日收市后，尚未转股的 4,337,000 元“苏银转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司数据，本次赎回“苏银转债”数量为 43,370 张，赎回兑付总金额为人民币 4,428,510.70 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 10 月 20 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 4,428,510.70 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 18,351,324,463 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展、为广大股东创造更多价值回报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日