

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-

001

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”）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 12 月 31 日，累计已有人民币 222,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 27,497 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0010%。
- 2023 年第四季度转股情况：**2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计有人民币 5,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 636 股。
- 未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,778,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9963%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准，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。常银转债初始转股价格为 8.08 元/股，当前转股价格为 7.83 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 27,497 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0010%。

2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计有人民币 5,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 636 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,778,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9963%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	97,510,828	-	97,510,828
无限售条件流通股	2,643,371,958	636	2,643,372,594
总股本	2,740,882,786	636	2,740,883,422

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室

联系电话：0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日