

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-021

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

### 关于根据 2023 年度利润分配方案

### 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：7.83 元/股
- 调整后转股价格：6.89 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 29 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，本行的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113062	常银转债	可转债转股复牌			2024/5/28	2024/5/29

经中国证券监督管理委员会核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 60 亿元可转换公司债券，转债简称“常银转债”，转债代码“113062”。“常银转债”存续期 6 年，转股的起止时间为 2023 年 3 月 21 日起至 2028 年 9 月 14 日，初始转股价格为人民币 8.08 元/股。

#### 一、转股价格调整依据

本行于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了本行 2023 年度利润分配方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派送现金股利人民币 2.50 元（含税），以资本公积向全

体股东每10股转增1股。

本次权益分派实施的股权登记日为2024年5月28日，现金红利发放日（除息日）、新增无限售条件流通股份上市日为2024年5月29日，具体情况详见同日披露的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-020）。

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》”）的相关规定，在“常银转债”的存续期内，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将相应调整当期转股价格。本次“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定，在可转债发行之后，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$

派送现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述约定及本行2023年年度权益分派实施方案，“常银转债”自2024年5月21日起至本次权益分派股权登记日（2024年5月28日）期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年5月29日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2024年5月29日起由人民币7.83元/股调整为人民币6.89元/股。

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5月21日