

证券代码：603323
转债代码：113516

证券简称：苏农银行
转债简称：苏农转债

公告编号：2024-024

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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：

- 可转债到期日和兑付登记日：2024年8月1日
- 兑付本息金额：110元人民币/张
- 兑付资金发放日：2024年8月2日
- 可转债摘牌日：2024年8月2日
- 可转债最后交易日：2024年7月29日
- 可转债最后转股日：2024年8月1日

自2024年7月30日至2024年8月1日，苏农转债持有人仍可以依据约定的条件将苏农转债转换为本行A股普通股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江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[2018]698号）核准，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（原江苏吴江农村商业银行股份有限公司）于2018年8月2日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意，本行25亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上海证券交易所核准，本行可转债简称于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”，可转债代码“113516”保持不变。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《江苏吴江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》”），现将苏农转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 110%向投资者赎回全部未转股的可转债。苏农转债到期合计兑付 110.00 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，苏农转债将于 2024 年 7 月 30 日开始停止交易，2024 年 7 月 29 日为苏农转债最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 1 日），苏农转债持有人仍可以依据约定的条件将苏农转债转换为本行 A 股普通股。

本行股票当前收盘价与转股价格（4.86 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

苏农转债到期日和兑付登记日为 2024 年 8 月 1 日，本次兑付的对象为截止 2024 年 8 月 1 日上海证券交易所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”）登记在册的苏农转债全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

苏农转债到期兑付本息金额为 110.00 元人民币/张，兑付资金发放日为 2024 年 8 月 2 日。

五、兑付办法

苏农转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入苏农转债相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 7 月 30 日起，苏农转债将停止交易。自 2024 年 8 月 2 日起，苏农转债将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-63968772

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日