

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-038

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会、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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 656,898,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 171,528,418 股，占苏租转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 5.7432%。
- 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 45,094,000 元苏租转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 13,381,358 股，占苏租转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.4480%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的苏租转债金额为人民币 4,343,102,000 元，占苏租转债发行总量的比例为 86.8620%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日向社会公开发行5,000万张可转换公司债券（以下简称“苏租转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，

发行总额人民币50亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有法律法规的规定以及《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“苏租转债”自2022年5月17日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为人民币5.42元/股。因公司实施2021年度权益分派，“苏租转债”的转股价格于2022年5月30日调整为5.07元/股。因公司实施2022年度权益分派，“苏租转债”的转股价格于2023年6月29日调整为3.37元/股。因公司实施2023年度权益分派，“苏租转债”的转股价格于2024年6月14日调整为3.05元/股。

二、可转债本次转股情况

苏租转债的转股期为：2022年5月17日至2027年11月10日。

截至2024年6月30日，累计已有人民币656,898,000元苏租转债转为公司A股普通股，累计转股股数为171,528,418股，占苏租转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的5.7432%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币45,094,000元苏租转债转为公司A股普通股，转股股数为13,381,358股。

截至2024年6月30日，尚未转股的苏租转债金额为人民币4,343,102,000元，占苏租转债发行总量的比例为86.8620%。

三、股本变动情况

自2024年4月1日至2024年6月30日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	本季度股份数变动情况	变动后 (2024年6月30日)
------	---------------------	------------	---------------------

有限售条件流通股	13,066,696	0	13,066,696
无限售条件流通股	4,343,413,724	13,381,358	4,356,795,082
总股本	4,356,480,420	13,381,358	4,369,861,778

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：025-86815298

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年7月2日