

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：2024-033

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于 “苏农转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：11,330,650 张
- 到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500 元
- 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

一、可转债基本情况

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，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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日起在上交所挂牌交易，债券简称“吴银转债”，债券代码“113516”；经本行申请，并经上交所核准，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。

本行于2024年6月27日在法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）与本行网站（www.szrcb.com）披露了《苏农银行关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2024年6月29日、2024年7月2日、2024年7月20日、2024

年7月25日披露了4次关于“苏农转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2024年8月1日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截至2024年8月1日上交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。

3、兑付本息金额：人民币110.00元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024年8月2日

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响

（一）转股情况

“苏农转债”自2019年2月11日进入转股期，截至2024年8月1日，累计共有1,366,935,000元“苏农转债”已转为本行股票，累计转股数为223,038,658股，占“苏农转债”转股前本行已发行普通股股份总额的15.40%；未转股的“苏农转债”余额为1,133,065,000元，占“苏农转债”发行总量的比例为45.32%。

（二）股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024年6月30日)	本次可转债转股	本次变动后 (2024年8月1日)
有限售条件流通股	259,342,799	0	259,342,799
无限售条件流通股	1,562,545,712	13,149,159	1,575,694,871
总股本	1,821,888,511	13,149,159	1,835,037,670

注：上表中变动前股本情况为截至2024年6月30日数据，详见本行于2024年7月2日披露的2024-027号《可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股

“苏农转债”于2024年7月30日开始停止交易，2024年7月29日为最后交易日，2024年8月1日为最后转股日。自2024年8月2日起，“苏农转债”在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“苏农转债”到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：11,330,650张

2、到期兑付总金额：人民币 1,246,371,500 元

3、兑付资金发放日：2024 年 8 月 2 日

（五）对本行的影响

1、本行本次赎回“苏农转债”面值总额为 1,133,065,000 元，未对本行资金使用造成影响。

2、截至 2024 年 8 月 1 日收市后，“苏农转债”转股导致本行总股本增加 223,038,658 股，补充本行核心一级资本，提升了资本充足率，增强了本行资本实力，增强了抵御风险的能力，促进了本行的长期稳定发展。

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 8 月 3 日