

证券简称：南京银行
优先股简称：南银优 1
南银优 2

证券代码：601009

编号：2025-054
优先股代码：360019
360024

南京银行股份有限公司

关于“南银转债”赎回结果暨股份变动的公告

特别提示：

本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：

- 赎回数量：人民币 3,873,000 元（38,730 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 3,878,957.66 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日
- 可转债摘牌日：2025 年 7 月 18 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

根据《南京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》”）的相关约定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币 8.22 元/股的 130%（含 130%），即人民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

2025 年 6 月 9 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎

回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司分别于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 17 日披露了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的公告》及《南京银行股份有限公司关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2025 年 6 月 18 日至 7 月 17 日期间披露了 22 次关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1. 赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日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“南银转债”的全部持有人。

2. 赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币 100.1537 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率即 1.70%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 33 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.70\% \times 33 / 365=0.1537$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。

3. 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日

4. 可转债摘牌日：2025 年 7 月 18 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 7 月 17 日（赎回登记日）收市后，“南银转债”余额为人民币 3,873,000 元（38,730 张），占发行总额的 0.02%。

（二）转股情况

截至 2025 年 7 月 17 日，累计共有 19,996,127,000 元“南银转债”已转换为公司 A 股普通股，累计转股数为 2,356,550,272 股，占“南银转债”转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 23.55%。

2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 17 日期间，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前（2025 年 6 月 30 日）	可转债转股	变动后（2025 年 7 月 17 日）
有限售条件流通股	—	—	—
无限售条件流通股	12,186,852,407	176,714,838	12,363,567,245
总股本	12,186,852,407	176,714,838	12,363,567,245

注：截至 2025 年 6 月 30 日的股本变动情况，详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》。

（三）可转债停止交易及转股情况

2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”停止交易，2025 年 7 月 17 日收市后，尚未转股的 3,873,000 元“南银转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“南银转债”数量为 38,730 张，赎回兑付总金额为人民币 3,878,957.66 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025 年

7月18日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 3,878,957.66 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“南银转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 12,363,567,245 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份变动情况如下：

股东名称	2025 年 6 月 30 日		2025 年 7 月 17 日	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）（合并计算）	1,996,065,293	16.38	1,996,065,293	16.14
法国巴黎银行	1,576,214,136	12.93	1,576,214,136	12.75
法国巴黎银行（QFII）	419,851,157	3.45	419,851,157	3.40
江苏交通控股有限公司及江苏云杉资本管理有限公司（合并计算）	1,731,862,146	14.21	1,731,862,146	14.01
江苏交通控股有限公司	1,235,363,749	10.14	1,235,363,749	9.99
江苏云杉资本管理有限公司	496,498,397	4.07	496,498,397	4.02
南京紫金投资集团有限责任公司及紫金信托有限责任公司（合并计算）	1,552,582,809	12.74	1,552,582,809	12.56
南京紫金投资集团有限责任公司	1,330,914,235	10.92	1,330,914,235	10.76
紫金信托有限责任公司	221,668,574	1.82	221,668,574	1.79
南京高科股份有限公司	1,103,430,835	9.05	1,105,630,835	8.94

注：上表中合计持股比例与各持股比例相加之和在尾数上略有差异，是四舍五入所致。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日