

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-043

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 2025 年中期利润分配方案 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：6.04 元/股
- 调整后转股价格：5.89 元/股
- 转股价格调整实施日期：2025 年 9 月 8 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2025 年中期权益分派，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 |       |      | 2025/9/5 | 2025/9/8 |

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

2025年6月30日，本行2025年第二次临时股东大会审议通过《提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施具体的2025年中期利润分配方案。2025年8月7日，本行第八届董事会第

十四次会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。

本次权益分派实施的股权登记日为2025年9月5日，现金红利发放日（除息日）为2025年9月8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2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-042）。

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）：

派送现金股利： $P1=P0-D$

其中：P0为调整前转股价，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2025年中期利润分配方案，“常银转债”自2025年9月1日起至本次权益分派股权登记日（2025年9月5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（2025年9月8日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2025年9月8日起由人民币6.04元/股调整为人民币5.89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

2025年9月1日