

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2026-028

转债代码：113037

转债简称：紫银转债

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

### 关于“紫银转债”到期兑付结果暨股份变动公告

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：

- 到期兑付数量：44,991,500 张
- 到期兑付总金额：人民币 4,949,065,000 元
- 兑付资金发放日：2026 年 7 月 23 日
- 可转债摘牌日：2026 年 7 月 23 日

#### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金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[2020]1068 号）核准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额 45 亿元人民币的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫银转债”），每张面值 100 元，期限 6 年（即自 2020 年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254 号文同意，公司可转债于 2020 年 8 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

公司于 2026 年 7 月 7 日、7 月 9 日、7 月 11 日及 7 月 15 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司网站（[www.zjrcbank.com](http://www.zjrcbank.com)）分别披露了《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于“紫银转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于“紫银转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于“紫银转债”到期兑

付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于“紫银转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

- 1. 兑付登记日：2026 年 7 月 22 日
- 2. 兑付对象：截止 2026 年 7 月 22 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”）登记在册的紫银转债全体持有人。
- 3. 兑付本息金额：人民币 110 元/张（含税）
- 4. 兑付资金发放日：2026 年 7 月 23 日

二、可转债到期兑付结果及对公司的影响

（一）转股情况

紫银转债自 2021 年 1 月 29 日进入转股期，截至 2026 年 7 月 22 日，累计共有 850,000 元紫银转债转为公司股票，累计转股数为 215,388 股，占紫银转债转股前公司已发行股份总数的 0.0059 %；未转股的紫银转债金额为 4,499,150,000 元，占紫银转债发行总额的比例为 99.98%。

（二）股本变动情况

截至 2026 年 7 月 22 日，公司股本结构变动情况如下：

| 单位：股     |                           |         |                           |
|----------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 股份类别     | 变动前<br>(2026 年 06 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2026 年 07 月 22 日) |
| 有限售条件流通股 | 109,416,316               | 0       | 109,416,316               |
| 无限售条件流通股 | 3,551,606,401             | 81,560  | 3,551,687,961             |
| 总股本      | 3,661,022,717             | 81,560  | 3,661,104,277             |

（三）停止交易及转股

紫银转债于 2026 年 7 月 20 日开始停止交易，2026 年 7 月 17 日为最后交易日，2026 年 7 月 22 日为最后转股日。自 2026 年 7 月 23 日起，紫银转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，紫银转债到期兑付情况如下：

1. 到期兑付数量：44,991,500 张
2. 到期兑付总金额：人民币 4,949,065,000 元
3. 兑付资金发放日：2026 年 7 月 23 日

（五）对公司的影响

1. 本次到期兑付紫银转债面值总额为人民币 4,499,150,000 元，未对公司资金使用造成影响。

2. 截至 2026 年 7 月 22 日收市后，紫银转债转股增加公司总股本 215,388 股。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日