

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2023-020

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 2022 年度利润分配方案**  
**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：8.08元/股
- 调整后转股价格：7.83元/股
- 转股价格调整实施日期：2023年6月5日

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**

本行于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了本行2022年度利润分配方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币2.50元（含税）。

本次权益分派实施的股权登记日为2023年6月2日，现金红利发放日（除息日）为2023年6月5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2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-019）。

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： $P0$ 为调整前的转股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后的转股价。

根据上述约定及本行2022年年度权益分派实施方案，“常银转债”自2023年5月25日起至本次权益分派股权登记日（2023年6月2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（2023年6月5日）恢复转股。“常银转债”的转股价格自2023年6月5日起由人民币8.08元/股调整为人民币7.83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

2023年5月25日