

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2023-050

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于“江银转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容特别提示：

1. 可转债到期日和兑付登记日：2024年1月26日
2. 兑付本息金额：106元人民币/张（含税）
3. 兑付资金发放日：2024年1月29日
4. 可转债摘牌日：2024年1月29日
5. 可转债最后交易日：2024年1月23日
6. 可转债最后转股日：2024年1月26日

自2024年1月24日至2024年1月26日，江银转债持有人仍可以依据约定的条件将江银转债转换为本行A股普通股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏江阴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〔2017〕2419号）核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月26日通过深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额20亿元人民币的可转换公司债券（简称“可转债”、“江银转债”），期限6年（即自2018年1月26日至2024年1月26日）。经《深证上〔2018〕68号》文同意，本行可转债于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴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》（简称“《募集说明书》”），现将江银转债到期兑付及摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的 106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。江银转债到期合计兑付 106 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，江银转债将于 2024 年 1 月 24 日开始停止交易，2024 年 1 月 23 日为江银转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 26 日），江银转债持有人仍可以依据约定的条件将江银转债转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 3.96 元/股。

三、兑付债券登记日（可转债到期日）

江银转债到期日和兑付登记日为 2024 年 1 月 26 日，本次兑付的对象为截止 2024 年 1 月 26 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中登深圳分公司”）登记在册的江银转债全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

江银转债到期兑付本息金额为 106 元人民币/张（含税），兑付资金发放日为 2024 年 1 月 29 日。

五、兑付方法

江银转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管券商划入江银转债相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 1 月 24 日起，江银转债将停止交易。自 2024 年 1 月 29 日起，江银转债将在深交所摘牌。

七、其他

联系部门：本行董事会办公室

联系电话：0510-86851978

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日