

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-003

苏州银行股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 527,500 元苏行转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 66,776 股，占苏行转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0020%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的苏行转债金额为人民币 4,999,472,500 元，占苏行转债发行总量的比例为 99.9895%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、苏行转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2021)788号”文核准，本行于 2021 年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 500,000 万元，初始转股价格为 8.34 元/股。

经深交所同意，本行 500,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

根据相关法律、法规和《苏州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》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 10 月 18 日起可转换为本行股份。

2021 年 5 月 21 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2020 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》（公告编号：2021-037）。因本行实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起由原 8.34 元/股调整为 8.10 元/股，调整后的价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

2022 年 4 月 30 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2021 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》（公告编号：2022-021）。因本行实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5 月 11 日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于 2022 年 5 月 11 日起由原 8.10 元/股调整为 7.11 元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 11 日起生效。

2023 年 5 月 24 日，本行披露了《苏州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》（公告编号：2023-030）。因本行实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于 2023 年 5 月 31 日起由原 7.11 元/股调整为 6.78 元/股，调整后的价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。

二、苏行转债转股及股份变动情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，苏行转债因转股减少数量为 60 张，金额合计 6,000 元，转股数量为 882 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债余额为 49,994,725 张。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，本行股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		本季度股份数量变动情况 (股)	本次变动后 (2023 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
限售条件流通股/非流通股	102,964,445	2.81	-22,590	102,941,855	2.81
无限售条件流通股	3,563,773,360	97.19	+23,472	3,563,796,832	97.19
总股本	3,666,737,805	100.00	+882	3,666,738,687	100.00

注：本季度股份数量变动包含可转债转股、首次公开发行 A 股前已发行股份上市流通及高管锁定股变化等情况。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话 0512-69868509 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表(苏州银行)》、《发行人股本结构表(苏行转债)》。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日