

证券代码：603323
转债代码：113516
转股代码：191516

证券简称：苏农银行
转债简称：苏农转债
转股简称：苏农转股

公告编号：2019-029

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于根据2018年度利润分配 方案调整可转债转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：6.34元/股
- 修正后转股价格：5.67元/股
- 苏农转债本次转股价格调整实施日期：2019年6月12日

一、转股价格调整依据

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日公开发行了面值总额25亿元人民币的A股可转换公司债券，现转股价格6.34元/股，现转债简称“苏农转债”，转债代码“113516”。

根据公司《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”）相关条款，在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形），则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，决定将以实施2018年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股（每股人民币1元）派发现金红利1元（含税），送红股1股（含税）。本次因实施2018年度利润分配而对可转换公司债券转股价格的调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式

本次转股价格调整公式： $P1 = (P0 - D) / (1 + n)$ ；

本次调整后的转股价格P1确定为5.67元/股，其中：P0为调整前转股价6.34元/股，D为每股派送现金股利0.1元，n为每股派送股票股利0.1股。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《苏农银行2018年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除权除息日2019年6月12日。苏农转债自2019年6月12日起恢复转股。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2019年6月4日