

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-048

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

关于可转债转股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个别及连带责任。

重要内容提示

● **转股情况：**截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有人民币 477,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 63,220 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0005%。

● **未转股可转债情况：**截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,523,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 99.9976%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏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〔2018〕2167 号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”、“公司”）获准向社会公开发行面值总额 200 亿元的可转换公司债券（简称“可转债”、“苏银转债”），每张面值 100 元，

按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，本行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

根据有关规定和《江苏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》”）的约定，本行该次发行的“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股普通股，目前转股价格为 7.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有人民币 477,000 元苏银转债转为 A 股普通股，累计转股股数为 63,220 股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中，自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日共有 31,000 元苏银转债转为本行 A 股普通股，转股股数为 4,253 股。

2020 年 7 月 29 日，本行披露了《江苏银行首次公开发行限售股上市流通公告》。2020 年 8 月 3 日，本行首次公开发行限售股 24,480,445 股上市流通。本行总股本增加至 11,544,509,926 股，有限售条件的流通股份 114,242,278 股，无限售条件的流通股份 11,430,267,648 股，苏银转债累计转股股数为 59,926 股，详情见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,523,000 元，占苏银转债发行总量的比例为 99.9976%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	2020年6月30日	期间限售股解禁	本次可转债转股	2020年9月30日
有限售条件流通股	138,722,723	-24,480,445	0	114,242,278
无限售条件流通股	11,405,786,244	24,480,445	4,253	11,430,270,942
总股本	11,544,508,967	0	4,253	11,544,513,220

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-52890919

联系传真：025-58588273

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2020年10月10日