

证券代码：600908 证券简称：无锡银行

公告编号：2021-013

转债代码：110043 转债简称：无锡转债

转股代码：190043 转股简称：无锡转股

无锡农村商业银行股份有限公司 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 2021 年 3 月 31 日，累计共有 78537000 元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为 13541054 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.73%。

未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2921463000 元，占可转债发行总额的 97.38%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

根据本行《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》）的约定，“无锡转债”自 2018 年 8 月 6 日起可转换为本行股份，初始转股价格为 8.90 元/股。2018 年 5 月 21 日，因触发转股价向下修正条件，本行按照有关法规的规定及《募集说明书》约定，向下修正可转债转股价，“无锡转债”转股价由 8.90 元/股调整为 6.85 元/股。2018 年 6 月 5 日，因本行实施 2017 年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由 6.85 元/股调整为 6.70 元/股。2019 年 5 月 31 日，因本行实施 2018 年度利润分配方案，“无锡转债”的转股价格由

6.70元/股调整为6.52元/股。2020年4月30日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行2019年年度股东大会审议通过，“无锡转债”转股价格调整为5.97元/股。2020年6月5日，因本行实施2019年度利润分配方案，根据可转债募集说明书的约定，“无锡转债”转股价格调整为5.79元/股。

二、可转债本次转股情况

“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。

自2018年8月6日起至2021年3月31日期间，累计共有78537000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13541054股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.73%。

2021年1月1日至2021年3月31日期间，累计共77333000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为13356163股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.72%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2921463000元，占可转债发行总额的97.38%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本期可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件 流通股	124695925	0	124695925
无限售条件 流通股	1723603780	13356163	1736959943
总股本	1848299705	13356163	1861655868

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0510-82830815

传真：0510-82830815

地址：江苏省无锡市金融二街9号

邮编：214125

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月2日