

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2024-005

转债代码：110043

转债简称：无锡转债

无锡农村商业银行股份有限公司关于 “无锡转债”到期兑付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法律责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：26,847,610张
- 到期兑付总金额：人民币2,845,846,660.00元
- 兑付资金发放日：2024年1月31日
- 可转债摘牌日：2024年1月31日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡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〕2381号）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日通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）向社会公开发行面值总额30亿元人民币的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“无锡转债”），期限6年（即自2018年1月30日至2024年1月30日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32号文同意，本行可转债于2018年3月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。

本行于2023年12月25日在法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.wrcb.com.cn）披露了《关于“无锡转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2023年12月27日、2023年12月29日和2024年1月23日披露了3次关于无锡转债到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

- 1、兑付登记日：2024年1月30日
- 2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2024年1月30日上交所收市后在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的无锡转债全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币 106.00 元/张

4、兑付资金发放日：2024 年 1 月 31 日

二、可转债到期兑付结果和对本行的影响

（一）转股情况

无锡转债自 2018 年 8 月 6 日进入转股期，截至 2024 年 1 月 30 日，累计共有人民币 315,239,000 元无锡转债已转为本行股票，累计转股股数为 57,131,282 股，占无锡转债转股前本行已发行股份总额的 3.09%；未转股的无锡转债余额为人民币 2,684,761,000 元，占无锡转债发行总量的比例为 89.49%。

（二）股本变动情况

截至 2024 年 1 月 30 日，本行股本结构变动情况如下：

单位：股、%

股份类别	变动前（2023 年 12 月 31 日）		可转债 转股数量	变动后（2024 年 1 月 30 日）	
	数量	占比		数量	占比
有限售条件流通股	284,437,421	13.22	0	284,437,421	12.96
无限售条件流通股	1,866,758,703	86.78	43,485,571	1,910,244,274	87.04
总股本	2,151,196,124	100.00	43,485,571	2,194,681,695	100.00

（三）停止交易及转股

无锡转债于 2024 年 1 月 26 日开始停止交易，2024 年 1 月 25 日为最后交易日，2024 年 1 月 30 日为最后转股日。自 2024 年 1 月 31 日起，无锡转债在上交所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，无锡转债到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：26,847,610 张

2、到期兑付总金额：人民币 2,845,846,660.00 元

3、兑付资金发放日：2024 年 1 月 31 日

（五）对本行的影响

本行本次赎回无锡转债面值总额为人民币 2,684,761,000 元，未对本行资金使用造成影响。

(2) 截至2024年1月30日收市后，无锡转债转股导致本行总股本增加57,131,282股，补充本行核心一级资本，增强本行资本实力。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年2月1日