

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2023-055

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”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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：

- 可转债到期日和兑付登记日：2024年1月30日
- 兑付本息金额：106元人民币/张
- 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
- 可转债最后交易日：2024年1月25日
- 可转债最后转股日：2024年1月30日

自2024年1月26日至2024年1月30日，无锡转债持有人仍可以依据约定的条件将无锡转债转换为本行A股普通股。

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”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《无锡农村商业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》（以下简称“《募集说明书》”），现将无锡转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，本行将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。无锡转债到期合计兑付 106.00 元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，无锡转债将于 2024 年 1 月 26 日开始停止交易，2024 年 1 月 25 日为无锡转债最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日），无锡转债持有人仍可以依据约定的条件将无锡转债转换为本行 A 股普通股。

本行股票当前收盘价与转股价格（5.43 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

无锡转债到期日和兑付登记日为 2024 年 1 月 30 日，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。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

无锡转债到期兑付本息金额为 106.00 元人民币/张，兑付资金发放日为 2024 年 1 月 31 日。

五、兑付办法

无锡转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入无锡转债相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自 2024 年 1 月 26 日起，无锡转债将停止交易。自 2024 年 1 月 31 日起，无锡转债将在上交所摘牌。

七、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0510-82830815

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月25日