

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-023
转债代码：113037 转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于不向下修正“紫银转债”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：

●截至2024年5月15日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%的情形，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。

●经公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“紫银转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年5月16日至2024年11月15日），如再次触发“紫银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月16日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。

一、债券的基本情况

- 债券名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券
- 债券简称：紫银转债
- 债券代码：113037
- 证券类型：可转换为公司A股股票的可转债
- 可转债上市地点：上海证券交易所
- 发行总额：人民币45亿元
- 债券期限：发行之日起6年（2020年7月23日至2026年7月22日）
- 最新转股价格：3.85元/股

二、转股价格触发修正条件

根据《江苏紫金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”）的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、本次不向下修正转股价格的具体内容

截至2024年5月15日，“紫银转债”转股价格已触发向下修正条款。根据《募集说明书》相关规定，鉴于“紫银转债”距离存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2024年5月16日至2024年11月15日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年11月16日开始重新起算，若再次触发“紫银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“紫银转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月15日