

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2024-035

转债代码：113062

转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 296,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 37,332 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0014%。

● **2024 年第三季度转股情况：**2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，累计有人民币 15,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 2,175 股。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,704,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9951%。

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〔2022〕1688 号”文核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 6,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟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》的有关约定，常银转债自 2023 年 3 月 21 日起可转换为本行 A 股普通股股票，转股期限为 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。常银转

债初始转股价格为 8.08 元/股，当前转股价格为 6.89 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。

截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 296,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 37,332 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0014%。

2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计有人民币 15,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 2,175 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,704,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9951%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024 年 6 月 30 日)	期间股份变动	本次可转债转股	变动后 (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	107,261,911	-107,261,911	-	-
无限售条件流通股	2,907,718,163	107,261,911	2,175	3,014,982,249
总股本	3,014,980,074	-	2,175	3,014,982,249

注：本行部分首次公开发行 A 股限售股于 2024 年 9 月 30 日锁定期届满并于当日上市流通，该部分限售股共计 107,261,911 股，本行有限售条件流通股和无限售条件流通股相应变动。

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室

联系电话：0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日