

证券代码:600919
优先股代码:360026证券简称:江苏银行
优先股简称:苏银优1

公告编号:2019-004

江苏银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

特别提示

江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”、“发行人”或“公司”）的控股股东及实际控制人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）以及其控股股东中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承诺：根据《上市公司章程指引》（证监会〔2016〕15号）以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券上市规则》（证监会〔2016〕15号）以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（证监〔2018〕3号）以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券交易实施细则》（证监〔2018〕3号）以下简称“《交易细则》”）的规定，自本次发行的可转换期限为发行之日起6年，即自2019年3月14日至2025年3月13日。

票面利率：第一年0.2%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年2.3%，第五年3.5%，第六年4.0%。

赎回条款：赎回期间，在本次发行的可转债到期前5个交易日内，公司将按债券面值的110%向所有持有可转债持有人支付利息的票面金额赎回该可转债。

付息的期限和方式：每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日每年的付息日是每年的3月13日。

计息年度的利息（以下简称为“年利息”）指在计息年度内每年应付利息的票面金额，计算公式为：票面金额×票面利率×计息年度。

4. 可转债的基本情况

4.1 可转债的发行条款

4.1.1 债券品种

4.1.2 债券期限

4.1.3 债券利率

4.1.4 赎回条款

4.1.5 回售条款

4.1.6 转股期限

4.1.7 转股价格的确定

4.1.8 转股价格的调整

4.1.9 转股价格向下修正条款

4.1.10 股本变动及转股方法

4.1.11 转股价格的限制

4.1.12 转股数量的确定

4.1.13 转股余额的处理

4.1.14 转股手续费

4.1.15 转股时点

4.1.16 转股时点的确定

4.1.17 转股时点的确定

4.1.18 转股时点的确定

4.1.19 转股时点的确定

4.1.20 转股时点的确定

4.1.21 转股时点的确定

4.1.22 转股时点的确定

4.1.23 转股时点的确定

4.1.24 转股时点的确定

4.1.25 转股时点的确定

4.1.26 转股时点的确定

4.1.27 转股时点的确定

4.1.28 转股时点的确定

4.1.29 转股时点的确定

4.1.30 转股时点的确定

4.1.31 转股时点的确定

4.1.32 转股时点的确定

4.1.33 转股时点的确定

4.1.34 转股时点的确定

4.1.35 转股时点的确定

4.1.36 转股时点的确定

4.1.37 转股时点的确定

4.1.38 转股时点的确定

4.1.39 转股时点的确定

4.1.40 转股时点的确定

4.1.41 转股时点的确定

4.1.42 转股时点的确定

4.1.43 转股时点的确定

4.1.44 转股时点的确定

4.1.45 转股时点的确定

4.1.46 转股时点的确定

4.1.47 转股时点的确定

4.1.48 转股时点的确定

4.1.49 转股时点的确定

4.1.50 转股时点的确定

4.1.51 转股时点的确定

4.1.52 转股时点的确定

4.1.53 转股时点的确定

4.1.54 转股时点的确定

4.1.55 转股时点的确定

4.1.56 转股时点的确定

4.1.57 转股时点的确定

4.1.58 转股时点的确定

4.1.59 转股时点的确定

4.1.60 转股时点的确定

4.1.61 转股时点的确定

4.1.62 转股时点的确定

4.1.63 转股时点的确定

4.1.64 转股时点的确定

4.1.65 转股时点的确定

4.1.66 转股时点的确定

4.1.67 转股时点的确定

4.1.68 转股时点的确定

4.1.69 转股时点的确定

4.1.70 转股时点的确定

4.1.71 转股时点的确定

4.1.72 转股时点的确定

4.1.73 转股时点的确定

4.1.74 转股时点的确定

4.1.75 转股时点的确定

4.1.76 转股时点的确定

4.1.77 转股时点的确定

4.1.78 转股时点的确定

4.1.79 转股时点的确定

4.1.80 转股时点的确定

4.1.81 转股时点的确定

4.1.82 转股时点的确定

4.1.83 转股时点的确定

4.1.84 转股时点的确定

4.1.85 转股时点的确定

4.1.86 转股时点的确定

4.1.87 转股时点的确定

4.1.88 转股时点的确定

4.1.89 转股时点的确定

4.1.90 转股时点的确定

4.1.91 转股时点的确定

4.1.92 转股时点的确定

4.1.93 转股时点的确定

4.1.94 转股时点的确定

4.1.95 转股时点的确定

4.1.96 转股时点的确定

4.1.97 转股时点的确定

4.1.98 转股时点的确定

4.1.99 转股时点的确定

4.1.100 转股时点的确定

4.1.101 转股时点的确定

4.1.102 转股时点的确定

4.1.103 转股时点的确定

4.1.104 转股时点的确定

4.1.105 转股时点的确定

4.1.106 转股时点的确定

4.1.107 转股时点的确定

4.1.108 转股时点的确定

4.1.109 转股时点的确定

4.1.110 转股时点的确定

4.1.111 转股时点的确定

4.1.112 转股时点的确定

4.1.113 转股时点的确定

4.1.114 转股时点的确定

4.1.115 转股时点的确定

4.1.116 转股时点的确定

4.1.117 转股时点的确定

4.1.118 转股时点的确定

4.1.119 转股时点的确定

4.1.120 转股时点的确定

4.1.121 转股时点的确定

4.1.122 转股时点的确定

4.1.123 转股时点的确定

4.1.124 转股时点的确定

4.1.125 转股时点的确定

4.1.126 转股时点的确定

4.1.127 转股时点的确定

4.1.128 转股时点的确定

4.1.129 转股时点的确定

4.1.130 转股时点的确定

4.1.131 转股时点的确定

4.1.132 转股时点的确定

4.1.133 转股时点的确定

4.1.134 转股时点的确定

4.1.135 转股时点的确定

4.1.136 转股时点的确定

4.1.137 转股时点的确定

4.1.138 转股时点的确定

4.1.139 转股时点的确定

4.1.140 转股时点的确定

</div