

B060 Disclosure 信息披露

证券代码:603323 证券简称:苏农银行 公告编号:2023-007

转债代码:113516 转债简称:苏农转债

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

江蘇蘇州農商銀行股份有限公司(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:

● 转股情况:截至2023年3月1日,累计已有1,211,407,000元苏农转债转为本行A股普通股,累计转股股数为191,074,096股,占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的13.19%。

● 未转股可转债情况:截至2023年3月1日,尚未转股的苏农转债金额为1,288,593,000元,占苏农转债发行总量的95.14%。

一、可转债发行概况

(一) 经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏吴江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[2019]69号)核准,江苏苏州农村商业银行股份有限公司(原名江苏吴江农村商业银行股份有限公司)于2019年8月2日公开发行了2,500万元可转换公司债券,每张面值100元,发行规模25亿元,期限5年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意,本行25亿元可转换公司债券于2018年9月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吴银转债”,债券代码“113516”,经本公司申请,并经上海证券交易所核准,本行可转换债券于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”,可转债代码“113516”保持不变。

(三) 根据有关规定和本行公开发行可转换公司债券募集说明书中的约定,本行本次发行的“苏农转债”自2019年11月1日起可转换为本行A股普通股,转股期为2019年11月1日至2024年1月1日,转股价格为63.47元/股。2019年6月12日,因本行实施2018年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由6.67元/股调整为6.52元/股;2020年7月21日,因本行实施2020年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.37元/股;2022年6月16日,因本行实施2021年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由5.37元/股调整为5.21元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 截至2023年3月31日,累计已有1,211,407,000元苏农转债转为本行A股普通股,累计转股数为191,074,096股,占苏农转债发行总量的48.46%;其中,自2023年1月1日至2023年3月31日共有0元苏农转债转为本行A股普通股,转股股数为0股。

(二) 截至2023年3月31日,本行尚未转股的苏农转债金额为1,288,593,000元,占苏农转债发行总量的95.14%。

三、股本变动情况

股东类别	本次变动前 (2023/3/31)	限售股解禁变动数	本次可转债转股数	本次变动后 (2023/3/31)
有限售条件流通股	289,342,799	0	0	289,342,799
无限售条件流通股	1,143,730,308	0	0	1,143,730,308
总股本	1,430,073,107	0	0	1,430,073,107

四、其他

联系部门:董事会办公室
联系电话:0512-63969870
传真:0512-63969800

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年4月4日

地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

邮编:215200

特此公告。

江蘇蘇州農商銀行股份有限公司董事會

2023年4月4日

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

江蘇蘇州農商銀行股份有限公司(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:

● 转股情况:截至2023年3月1日,累计已有1,211,407,000元苏农转债转为本行A股普通股,累计转股股数为191,074,096股,占苏农转债转股前本行已发行普通股股份总额的13.19%。

● 未转股可转债情况:截至2023年3月1日,尚未转股的苏农转债金额为1,288,593,000元,占苏农转债发行总量的95.14%。

一、可转债发行概况

(一) 经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏吴江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[2019]69号)核准,江蘇蘇州農商銀行股份有限公司(原名江蘇吳江農商銀行股份有限公司)于2019年8月2日公开发行了2,500万元可转换公司债券,每张面值100元,发行规模25亿元,期限5年。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]116号文同意,本行25亿元可转换公司债券于2018年9月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吴银转债”,债券代码“113516”,经本公司申请,并经上海证券交易所核准,本行可转换债券于2019年3月26日由“吴银转债”变更为“苏农转债”,可转债代码“113516”保持不变。

(三) 根据有关规定和本行公开发行可转换公司债券募集说明书中的约定,本行本次发行的“苏农转债”自2019年11月1日起可转换为本行A股普通股,转股期为2019年11月1日至2024年1月1日,转股价格为63.47元/股。2019年6月12日,因本行实施2018年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由6.67元/股调整为6.52元/股;2020年7月21日,因本行实施2020年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由5.52元/股调整为5.37元/股;2022年6月16日,因本行实施2021年度利润分配方案,“苏农转债”的转股价格由5.37元/股调整为5.21元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 截至2023年3月31日,累计已有1,211,407,000元苏农转债转为本行A股普通股,累计转股数为191,074,096股,占苏农转债发行总量的48.46%;其中,自2023年1月1日至2023年3月31日共有0元苏农转债转为本行A股普通股,转股股数为0股。

(二) 截至2023年3月31日,本行尚未转股的苏农转债金额为1,288,593,000元,占苏农转债发行总量的95.14%。

三、股本变动情况

股东类别	本次变动前 (2023/3/31)	限售股解禁变动数	本次可转债转股数	本次变动后 (2023/3/31)
有限售条件流通股	289,342,799	0	0	289,342,799
无限售条件流通股	1,143,730,308	0	0	1,143,730,308
总股本	1,430,073,107	0	0	1,430,073,107

四、其他

联系部门:董事会办公室
联系电话:0512-63969870
传真:0512-63969800

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2023-027

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

债券代码:111