

# B272 Disclosure 信息披露

(上接B271版)

君安证券股份有限公司

15.可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保。

16.关于可转换公司债券信用评级机构:本次可转换信用级别为AAA,评级机构为中信诚信国际信用评级有限公司。

17.关于可转换公司债券信用评级机构:本次可转换信用级别为AAA,评级机构为中信诚信国际信用评级有限公司。

18.以上详细情况参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

5.1.2报告期债券持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	南银转债	
期末债券持有人人数	15,583	
本公司债券持有人	无	
前十名债券持有人情况		
可转换公司债券持有人名称	期末持债金额(元)	持债比例(%)
江苏银行股份有限公司	1,119,690,000	14.41
江苏银行股份有限公司	722,126,000	8.65
机构投资者持有的债券	602,264,000	6.29
机构投资者持有的债券	644,074,000	6.11
机构投资者持有的债券	543,359,000	6.16
机构投资者持有的债券	411,062,000	3.90
机构投资者持有的债券	324,221,000	3.08
机构投资者持有的债券	226,093,000	2.14
机构投资者持有的债券	131,774,000	1.26
机构投资者持有的债券	131,623,000	1.26

5.1.3报告期转债转换情况

单位:人民币元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减(股)	本次变动后
南银转债	16,616,647,000	6,080,247,000	—
		—	10,536,400,000
报告期转债累计转股情况			
南银转债			
报告期转债金额(元)	6,080,247,000		
报告期转债股数(股)	723,832,010		
累计转股股数(股)	1,069,561,511		
累计转股占转股前公司已发行股份总数(%)	10.0562		
尚未转股股数(股)	10,536,400,000		
未转股占转股前公司已发行股份总数(%)	62.620		

注:2024年1月21日,公司拟转股进入转股期,以上内容详见公司于2024年4月2日、2024年7月2日,2024年10月9日、2025年1月11日在上交所的公告,披露网址:www.sse.com.cn。

5.1.4转股价格历次调整情况

可转换公司债券名称	单位:人民币元	本次变动前	本次变动增减(股)	本次变动后
南银转债		16,616,647,000	6,080,247,000	—
		—	10,536,400,000	
报告期转债累计转股情况				
南银转债				
报告期转债金额(元)	6,080,247,000			
报告期转债股数(股)	723,832,010			
累计转股股数(股)	1,069,561,511			
累计转股占转股前公司已发行股份总数(%)	10.0562			
尚未转股股数(股)	10,536,400,000			
未转股占转股前公司已发行股份总数(%)	62.620			

5.1.5转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)	8.87
转股期限(月)	2024年11月1日起
转股价格(元)	8.22
转股期限(月)	2024年10月25日起
截至最近一期转股前公司已发行股份总股数(股)	8,22

5.1.6转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)	8.87
转股期限(月)	2024年11月1日起
转股价格(元)	8.22
转股期限(月)	2024年10月25日起
截至最近一期转股前公司已发行股份总股数(股)	8,22

5.1.7转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)	8.87
转股期限(月)	2024年11月1日起
转股价格(元)	8.22
转股期限(月)	2024年10月25日起
截至最近一期转股前公司已发行股份总股数(股)	8,22

5.1.8转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)	8.87
转股期限(月)	2024年11月1日起
转股价格(元)	8.22
转股期限(月)	2024年10月25日起
截至最近一期转股前公司已发行股份总股数(股)	8,22

5.1.9转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)	8.87
转股期限(月)	2024年11月1日起
转股价格(元)	8.22
转股期限(月)	2024年10月25日起
截至最近一期转股前公司已发行股份总股数(股)	8,22

5.1.10转股前的未来可赎回情况

5.2.10月9日,经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行南京分行,公司在全国银行间债券市场发行“南京银行股份有限公司2022年无固定期限资本债券”,于2024年10月21日开始发行,发行总额为人人民币400亿元,前5年票面利率为3.32%,每5年调整一次,在第5年至第8个每5个计息日附发行人有条件赎回条款,登记托管在银行间市场清算所股份有限公司,所募集资金在扣除非经常性费用后,将根据法律法规和公司债券持有人会议其他一级资质。

5.3.其他金融债券情况

单位:人民币千元

可转换公司债券名称	南银转债
转股价格	10.5364
转股期限	2022年6月17日起
转股价格(元)	9.64
转股期限(月)	2023年6月21日起
转股价格(元)	9.11
转股期限(月)	2024年6月14日起
转股价格(元)</td	