

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-040

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

转股代码：191018

转股简称：常熟转股

## 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：

- 转股情况：截至 2018 年 9 月 30 日，累计共有 387,000 元“常熟转债”已转换成公司股票，累计转股数为 61,242 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0028%。
- 未转股可转债情况：截至 2018 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,999,613,000 元，占可转债发行总量的 99.9871%。

### 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[2017]2315号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常熟转债”，债券代码“113018”。

根据有关规定和公司《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》）的约定，“常熟转债”自 2018 年 7 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.61 元/股。2018 年 5 月 18 日，因公司实施 2017 年度权益分派方案，“常熟转债”的转股价格由 7.61 元/股调整为 7.43 元/股。2018 年 8 月 27 日，公司根据《募集说明书》的相关规定修正转股价，“常熟转债”的转股价格由 7.43 元/股调整为 5.76 元/股。

## 二、可转债本次转股情况

“常熟转债”转股期为2018年7月26日至2024年1月19日。

自2018年7月26日起至2018年9月30日期间，累计共有387,000元“常熟转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为61,242股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。

截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,999,613,000元，占可转债发行总量的99.9871%。

## 三、股份变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2018年7月25日)	首发限售股上市 流通	本次可转债 转股	本次变动后 (2018年9月30日)
有限售条件流通股	1,225,730,250	-191,285	0	1,225,538,965
无限售条件流通股	996,997,719	191,285	61,242	997,250,246
总股本	2,222,727,969	0	61,242	2,222,789,211

## 四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-52909021

传真：0512-52962000

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮编：215500

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018年10月8日