

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2019-030

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

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2019年5月16日，累计已有2,984,469,000元“常熟转债”转为公司A股普通股，累计转股数为518,127,956股，占“常熟转债”转股前公司已发行普通股股份总额的23.31%。
- **未转股可转债情况：**截至2019年5月16日，尚未转股的“常熟转债”金额为15,531,000元，占“常熟转债”发行总量的0.52%。

一、常熟转债发行上市概况

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3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。

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》的约定，“常熟转债”自2018年7月26日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为5.76元/股。

二、常熟转债本次转股情况

截至2019年5月16日，累计已有2,984,469,000元“常熟转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为518,127,956股，占“常熟转债”转股前公司已发行普通

股股份总额的23.31%。其中，自2019年4月1日至2019年5月16日共有1,334,903,000元“常熟转债”转为公司A股普通股，转股数为231,752,701股。

截至2019年5月16日，尚未转股的“常熟转债”金额为15,531,000元，占“常熟转债”发行总量的0.52%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2019年3月31日)	本次可转债转股	本次变动后 (2019年5月16日)
有限售条件流通股	1,225,538,965	0	1,225,538,965
无限售条件流通股	1,283,564,259	231,752,701	1,515,316,960
总股本	2,509,103,224	231,752,701	2,740,855,925

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

2019年5月17日