

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-025

转债代码：113018

转债简称：常熟转债

转股代码：190018

转股简称：常熟转股

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于根据 2017 年度利润分配方案

调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要提示：

- 常熟转债调整前的转股价格：人民币 7.61 元/股
- 常熟转债调整后的转股价格：人民币 7.43 元/股
- 常熟转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 5 月 18 日

2018 年 4 月 26 日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方案，决定向全体股东派发现金股息，每 10 股派发人民币 1.8 元（税前）。2017 年度，公司不实施资本公积金转增股本。

公司于 2018 年 1 月 19 日发行了面值总额为 30 亿元人民币的 A 股可转换公司债券，转债简称“常熟转债”，转债代码“113018”。根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在常熟转债发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行常熟转债转股价格的调整：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

以上公式中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司 2017 年度利润分配，常熟转债转股价格自人民币 7.61

元/股调整为人民币 7.43 元/股。常熟转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2018 年 5 月 18 日（除息日）起生效。

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 5 月 10 日