

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2021-030

可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

关于建议向下修正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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金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[2020]1068 号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《江苏紫金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》（以下简称“募集说明书”）相关条款，在“紫银转债”存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的本行全体股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方可实施。公司股东进行表决时，持有“紫银转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

截至本公告日，公司 A 股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“紫银转债”当期转股价格的 80%（ $4.65 \text{ 元/股} \times 80\% = 3.72 \text{ 元/股}$ ），已满足“紫银转债”转股价格向下修正的条件。

为促进“紫银转债”转股补充核心资本，优化资本结构，支持公司长期发展，公司于2021年7月20日召开了第三届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，提请股东大会根据募集说明书的相关条款向下修正“紫银转债”的转股价格。向下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“紫银转债”转股价格（4.65元/股），则“紫银转债”的转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净资产为4.05元/股。

2021年8月6日，公司将根据有关监管规定的要求召开股东大会审议《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年7月21日