

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2021-036

转债代码：113037

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

关于向下修正紫银转债转股价格的公告

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。

重要内容提示：

修正前转股价格：4.65 元/股

修正后转股价格：4.05 元/股

“紫银转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 8 月 10 日

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，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》。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》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。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。

2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 3.41 元；本次股东大会召开日前一个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 3.25 元；公司最近一期经审计的每股净资产为 4.05 元/股；公司股票面值为 1 元。综合上述价格和公司情况，本次向下修正后的“紫银转债”转股价格为 4.05 元/股。

2021年8月9日，“紫银转债”暂停转股，“紫金银行”（股票代码：601860）和“紫银转债”（可转债代码：113037）正常交易。自2021年8月10日起，“紫银转债”的转股价格由4.65元/股调整为4.05元/股，并于同日恢复转股。

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8月9日