

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2021-046

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

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 2021 年 9 月 30 日，累计共有 305,000 元“紫银转债”已经转换成公司股票，累计转股数为 66,217 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0018%。
- **未转股可转债情况：**截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,695,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9932%。

一、紫银转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《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“紫金银行”或者“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（以下简称“可转债”、“紫银转债”），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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《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》的约定，公司发行的“紫银转债”自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 4.75 元/股。因公司实施 2020 年度利润分配方案，“紫银转债”的

转股价格于 2021 年 6 月 15 日调整为 4.65 元/股。经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过，“紫银转债”的转股价格于 2021 年 8 月 10 日调整为 4.05 元/股。

二、紫银转债本次转股情况

“紫银转债”的转股期为：自 2021 年 1 月 29 日至 2026 年 7 月 22 日

自 2021 年 1 月 29 日起至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 305,000 元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 66,217 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0018%。

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，累计共有 67,000 元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为 15,912 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0004%。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 4,499,695,000 元，占“紫银转债”发行总额的 99.9932%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股本 (2021 年 3 月 31 日)	本期可转债转股	期间限售股解禁	变动后股本 (2021 年 9 月 30 日)
有限售条件 流通股	1,908,707,716		-2,646,400	1,906,061,316
无限售条件 流通股	1,752,231,478	15,912	2,646,400	1,754,893,790
总股本	3,660,939,194	15,912	0	3,660,955,106

注：2021 年 10 月 8 日，公司有 615,770 股限售股锁定期届满上市流通，详见公司于 2021 年 9 月 27 日披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-045）。该部分限售股上市流通后，公司有限售条件流通股为 1,905,445,546 股，无限售条件流通股为 1,755,509,560 股。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

地址：南京市建邺区江东中路 381 号

邮编：210019

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 10 月 8 日