

证券简称:南京银行

证券代码:601009

编号:2023-035

优先股简称:南银优 1

优先股代码: 360019

南银优 2

360024

可转债简称:南银转债

可转债代码: 113050

## 南京银行股份有限公司

### 关于可转债转股结果暨股份变动公告

#### 特别提示:

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- **转股情况:**截至2023年9月30日,累计已有人民币3,383,348,000元南银转债转为本公司A股普通股,累计转股数为336,715,955股,占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。
- **未转股可转债情况:**截至2023年9月30日,尚未转股的南银转债金额为人民币16,616,652,000元,占南银转债发行总量的比例为83.0833%。

#### 一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南京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[2021]1582号)核准,南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”或“本公司”)于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券(以下简称“可转债”、“南银转债”),每张面值人民币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[2021]285号文同意,本公司200亿元可转换

公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

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《南京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，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2022年度权益分派，“南银转债”转股价格于2023年6月21日起调整为人民币9.11元/股。

## 二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2023年9月30日期间，累计共有人民币3,383,348,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,715,955股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年7月1日至2023年9月30日期间，累计共有人民币0元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为0股。

截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为16,616,652,000元，占南银转债发行总额的83.0833%。

## 三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别       | 转股前<br>(2021年12月20日)  | 变动前<br>(2023年6月30日)   | 本次可转债转股  | 变动后<br>(2023年9月30日)   |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 有限售条件流通股   | 1,524,809,049         | 1,131,108,262         | 0        | 1,131,108,262         |
| 无限售条件流通股   | 8,482,207,924         | 9,212,624,666         | 0        | 9,212,624,666         |
| <b>总股本</b> | <b>10,007,016,973</b> | <b>10,343,732,928</b> | <b>0</b> | <b>10,343,732,928</b> |

## 四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年10月8日