

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-001

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 2,965,600 元张行转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 515,674 股，占张行转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0285%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的张行转债金额为人民币 2,497,034,400 元，占张行转债发行总量的比例为 99.8814%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年四季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、张行转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准，公司于 2018 年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 25 亿元，初始转股价格为 6.06 元/股。

经深交所“深证上[2018]582 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码“128048”。

根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月

16 日起可转换为公司股份。

2019 年 6 月 4 日，公司披露了《关于根据 2018 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》（公告编号：2019-026）。因公司实施 2018 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2019 年 6 月 12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股，调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起生效。

2020 年 6 月 20 日，公司披露了《关于根据 2019 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》（公告编号：2020-027）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2020 年 6 月 30 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2020 年 6 月 30 日起由原 5.91 元/股调整为 5.76 元/股，调整后的价格自 2020 年 6 月 30 日起生效。

2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于根据 2020 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》（公告编号：2021-032）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2021 年 7 月 8 日起由原 5.76 元/股调整为 5.60 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。

2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于根据 2021 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》（公告编号：2022-021）。因公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.6 元（含税）人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。除权除息日为 2022 年 5 月 5 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2022 年 5 月 5 日起由原 5.60 元/股调整为 4.53 元/股，调整后的价格自 2022 年 5 月 5 日起生效。

2023 年 5 月 26 日，公司披露了《关于根据 2022 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》（公告编号：2023-024）。因公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2023 年 6 月 1 日。根据可转债相关规定，张行转债的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原 4.53 元/股调整为 4.33 元/股，调整后的价格自 2023 年 6 月 1 日起生

效。

二、张行转债转股及股份变动情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年第四季度末，“张行转债”因转股减少数量为 20 张，转股数量为 461 股。截至 2023 年第四季度末，剩余可转债余额为 24,970,344 张。自 2023 年 10 月 1 日至公司 2023 年第四季度末，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		期间股份 增减变动 情况	本次转 股增加 数量	本次变动后 (2023 年 12 月 31 日)	
	数量	比例 (%)			数量	比例 (%)
一、限售条件流通股	99,321,566	4.58	-2,106,210	0	97,215,356	4.48
二、无限售条件流通股	2,070,328,198	95.42	2,106,210	461	2,072,434,869	95.52
三、总股本	2,169,649,764	100.00	0	461	2,169,650,225	100.00

注：本季度期间股份增减变动情况为高管锁定股的变化情况。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0512-56961859 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（张家港行）、《发行人股本结构表》（张行转债）。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日