

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2025-042

苏州银行股份有限公司 关于“苏行转债”赎回结果的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“苏行转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州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〕788号）核准，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月12日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）向社会公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元。

（二）上市情况

经深交所《关于苏州银行股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2021〕470号）同意，本行可转债于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

（三）转股期限

根据相关法律、法规和《苏州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》）的约定，“苏行转债”的转股期自可转债发行结束之日（2021年4月16日）满六个月后的第一个交易日（2021年10月18日）起至可转债到期日（2027年4月11日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）转股价格调整情况

“苏行转债”的初始转股价格为 8.34 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.19 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因本行实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。苏行转债的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起由原 8.34 元/股调整为 8.10 元/股。

2. 因本行实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税），并以资本公积按每 10 股转增 1 股，除权除息日为 2022 年 5 月 11 日。苏行转债的转股价格于 2022 年 5 月 11 日起由原 8.10 元/股调整为 7.11 元/股。

3. 因本行实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含税），除权除息日为 2023 年 5 月 31 日。苏行转债的转股价格于 2023 年 5 月 31 日起由原 7.11 元/股调整为 6.78 元/股。

4. 因本行实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.90 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。苏行转债的转股价格于 2024 年 6 月 6 日起由原 6.78 元/股调整为 6.39 元/股。

5. 因本行实施 2024 年半年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），除权除息日为 2024 年 11 月 18 日。苏行转债的转股价格于 2024 年 11 月 18 日起由原 6.39 元/股调整为 6.19 元/股。

二、赎回触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款的触发情形

自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，本行股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价格 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条款（即在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。

（三）赎回过程

1. “苏行转债”于 2025 年 1 月 21 日触发有条件赎回条款。本行于当日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“苏行转债”的议案》。

2. 根据相关规则要求，本行于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于提前赎回“苏行转债”的公告》，并从 1 月 23 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了“苏行转债”赎回实施的提示性公告，告知“苏行转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2025 年 3 月 3 日为“苏行转债”最后一个交易日，2025 年 3 月 6 日为“苏行转债”最后一个转股日，自 2025 年 3 月 7 日起“苏行转债”停止转股。

4. 2025年3月7日为“苏行转债”赎回日。本行已全额赎回截至赎回登记日（2025年3月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的“苏行转债”。

5. 2025年3月12日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2025年3月14日为赎回款到达“苏行转债”持有人资金账户日，“苏行转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“苏行转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据结算公司提供的数据，截至2025年3月6日收市后，“苏行转债”尚有35,391张未转股，本次赎回数量为35,391张，赎回价格为101.35元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款3,586,877.85元。

四、赎回影响

本行本次赎回“苏行转债”的面值总额为3,539,100.00元，占发行总额的0.07%，不会对本行的财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2025年3月6日（最后一个转股日）收市后，本行总股本因“苏行转债”转股增加至4,470,662,011股，短期内对本行每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了本行的资本实力，有利于本行可持续发展，为广大股东创造更多价值回报。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“苏行转债”继续流通或交易，“苏行转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

五、摘牌安排

自2025年3月17日起，本行发行的“苏行转债”（债券代码：127032）将在深交所摘牌，具体情况详见本行同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“苏行转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-043）。

六、最新股本结构

截至 2025 年 3 月 6 日(最后一个转股日),“苏行转债”累计转股 803,990,100 股,本行总股本因“苏行转债”转股累计增加 803,990,100 股。因总股本增加,短期内对本行的每股收益有所摊薄。公司转股完成后的总股本情况如下:

股份性质	转股开始前 (2021 年 10 月 15 日)		转股期间股本变动(股)		转股完成后 (2025 年 3 月 6 日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他变动	数量(股)	比例(%)
限售条件流通股/非流通股	1,708,496,814	51.25	-	-1,626,793,287	81,703,527	1.83
无限售条件流通股	1,624,836,520	48.75	+803,990,100	+1,960,131,864	4,388,958,484	98.17
总股本	3,333,333,334	100.00	+803,990,100	+333,338,577	4,470,662,011	100.00

备注: 1、转股期间股本结构变动除本次可转债转股外,包含资本公积转增股本、首次公开发行 A 股前已发行股份上市流通、高管锁定股变化等。
2、转股开始前股本情况为截至 2021 年 10 月 15 日(开始转股前一交易日)的股本情况;转股完成后股本情况为截至 2025 年 3 月 6 日(赎回登记日)的股本情况。

七、联系方式

电话: 0512-69868509

邮箱: dongban@suzhoubank.com

地址: 苏州市苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦

八、备查文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表;
- (二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日