

证券简称：南京银行	证券代码：601009	编号：临 2022-034
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根据 2021 年度 利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：人民币10.10元/股
- 调整后转股价格：人民币9.64元/股
- 转股价格调整实施日期：2022年6月17日

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号文）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转债公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元。“南银转债”存续期限6年，转股的起止时间为2021年12月21日至2027年6月14日，初始转股价格为人民币10.10元/股。

因公司实施2021年度普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.46162元（含税），“南银转债”的转股价格自2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。

一、转股价格调整依据

根据《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》（以

下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“南银转债”的存续期内，当公司派送现金股利时，公司将按照下述公式进行转股价格调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后的转股价。

二、转股价格调整结果

公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，决定向全体普通股股东派发现金股利。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日普通股总股本10,305,724,777股为基数，每股派送现金股利人民币0.46162元（含税），详见公司于2022年6月9日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南京银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》相关约定及公司2021年度利润分配情况，“南银转债”自2022年6月8日起至本次普通股分红派息股权登记日（2022年6月16日）期间暂停转股，本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日（2022年6月17日）恢复转股。“南银转债”的转股价格自2022年6月17日起由人民币10.10元/股调整为人民币9.64元/股（根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，本次转股价格按照四舍五入原则，取至价格最小变动单位0.01元人民币）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年6月8日