

证券代码：002807
转债代码：128034

证券简称：江阴银行
转债简称：江银转债

公告编号：2018-049

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于向下修正“江银转债”转股价格的公告

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

重要内容提示：

- 修正前转股价格：人民币 6.92 元/股
- 修正后转股价格：人民币 5.67 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2018 年 8 月 28 日

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开了本行 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《江苏江阴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》相关条款，鉴于本行 A 股股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（ $6.92 \text{ 元/股} \times 80\% = 5.536 \text{ 元/股}$ ），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件；修正后的转股价格为本次股东大会召开日前二十个交易日本行 A 股股票交易均价、前一交易日本行 A 股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。

因本次股东大会召开日前二十个交易日，本行 A 股股票交易均价为人民币 5.656 元，本次股东大会召开日前一个交易日本行 A 股股票交易均价为人民币 5.663 元，本行最近一期经审计的每股净资产为 5.18 元，股票面值为 1 元，故本次修正后江银转债转股价格为 5.67 元/股。因此，江银转债转股价格向下修正为 5.67 元/股。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2018年8月27日