

证券代码：601009

证券简称：南京银行

公告编号：2024-053

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 2024 年中期利润分配方案调整

可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用
- 调整前转股价格：人民币 8.57 元/股
- 调整后转股价格：人民币 8.22 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 1 日

因实施 2024 年中期权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113050	南银转债	可转债转股复牌			2024/10/31	2024/11/1

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“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，最新转股价格为人民币8.57元/股。

因本公司实施2024年中期普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.34626元（含税），“南银转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为人民币8.22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，当本公司派送现金股利时，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

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10,715,554,295股为基数，每股派送现金股利人民币0.34626元（含税），具体内容详见本公司于2024年10月25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（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。

根据《募集说明书》相关约定及本公司2024年中期利润分配情况，“南银转债”自2024年10月24日起至本次普通股分红派息股权登记日（2024年10月31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（2024年11月1日）恢复转股。“南银转债”的转股价格自2024年11月1日起由人民币8.57元/股调整为人民币8.22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
2024年10月24日