

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-001

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

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示

- **转股情况：**截至2024年12月31日，累计已有人民币9,463,600,000元南银转债转为本公司A股普通股，累计转股数为1,060,568,511股，占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的10.5982%。
- **未转股可转债情况：**截至2024年12月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币10,536,400,000元，占南银转债发行总量的比例为52.6820%。

一、南银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《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“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《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》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2024年中期普通股分红派息，“南银转债”转股价格于2024年11月1日起调整为人民币8.22元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2024年12月31日期间，累计共有人民币9,463,600,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,060,568,511股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的10.5982%。其中，2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计共有人民币4,803,898,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为574,921,486股。

截至2024年12月31日，尚未转股的可转债金额为10,536,400,000元，占南银转债发行总额的52.6820%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前 (2021年12月20日)	变动前 (2024年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年12月31日)
有限售条件流通股	1,524,809,049	1,131,108,262	0	1,131,108,262
无限售条件流通股	8,482,207,924	9,361,555,736	574,921,486	9,936,477,222
总股本	10,007,016,973	10,492,663,998	574,921,486	11,067,585,484

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067

联系传真：025-86775054

联系地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号

邮政编码：210019

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025年1月2日