

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：2025-041

优先股简称：南银优1、南银优2 优先股代码：360019、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：

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已用人民币18,578,862,000元南银转债为本公司A股普通股，累计转股数为2,179,835,434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21.7831%。

● 尚未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币1,421,138,000元，占南银转债发行总量的比例为7.1057%。

● 本年度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币9,054,382,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,111,860,653股。

、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，本公司本次发行的“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2025年6月23日起调整为人民币7.057%。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期：自2021年12月21日至2027年6月14日。

2021年12月21日起至2025年6月30日期间，累计共有人民币18,578,862,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为2,179,835,434股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的21.7831%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币9,054,382,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,111,860,653股。

截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为人民币1,421,138,000元，占南银转债发行总额的7.1057%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	转股前(2021年12月31日)	变动前(2025年3月31日)	本次可转债转股	限售股上市流通	变动后(2025年6月30日)
有限售条件流通股	1,524,809,049	1,131,108,262	0	-1,131,108,262	0
无限售条件流通股	8,482,207,924	9,943,883,492	1,111,860,653	1,131,108,262	12,186,852,407
总股本	10,007,016,973	11,074,991,754	1,111,860,653	0	12,186,852,407

注：2025年4月23日，法国巴黎银行和江苏交通控股有限公司持有的限售

股上市流通，详见本公司2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

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7月1日

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：2025-042

优先股简称：南银优1、南银优2 优先股代码：360019、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
关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
第十一次提示性公告

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：

● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已用人民币18,578,862,000元南银转债为本公司A股普通股，累计转股数为2,179,835,434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21.7831%。

● 尚未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币1,421,138,000元，占南银转债发行总量的比例为7.1057%。

● 本年度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币9,054,382,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1,111,860,653股。

、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，本公司本次发行的“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2025年6月23日起调整为人民币7.057%。

当期应计利息的计算公式：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：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)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的进展情况

根据《募集说明书》的约定和交易规则，自2025年5月13日至2025年6月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%(含130%)，即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

三、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(四)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

四、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(五)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

五、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(六)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

六、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(七)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

七、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(八)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

八、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全部持有人。

(九)赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

Ia=Bxjx/365；

Ia：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；

j：指可转债当年票面利率即1.70%；

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

九、赎回登记日与赎回对象