

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Bank of Jiujiang Co., Ltd.\***  
**九江銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6190)

**關於以轉股協議存款方式補充其他一級資本的進展公告**

茲提述九江銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2021年6月9日的公告、日期為2021年6月4日的通函(「**通函**」)和日期為2021年6月10日的補充通函(「**補充通函**」)，內容有關(其中包括)本行擬開展以轉股協議存款方式補充其他一級資本。相關議案已獲本行2020年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)、本行2021年第一次內資股類別股東會及本行2021年第一次H股類別股東會(合稱「**類別股東會**」)審議通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所用詞彙具有相同涵義。

如補充通函所披露，本行將於股東週年大會及類別股東會批准之日起三個月內與九江市財政局簽署《專項債券補充中小銀行資本金「轉股協議存款」協議》(「**《協議》**」)。董事會謹此宣佈，於2021年9月7日，本行與九江市財政局簽署《協議》。

由於九江市財政局已確認在滿足《協議》規定的轉股條件的情況下，將同意轉股，因此，根據股東週年大會及類別股東會批准的以轉股協議存款方式補充其他一級資本議案的授權事項，並經與九江市財政局協商一致，《協議》的「轉股條件」較補充通函所載的轉股協議存款方案作出如下調整：

調整前條款	調整後條款	調整原因
<p>各方約定，轉股協議存款轉為本行普通股份須同時滿足如下條件：</p> <p>① 本行核心一級資本充足率低於5.125%；</p> <p>② 九江市財政局同意轉股；</p> <p>③ 所轉普通股的類別、數量及轉股後的本行股權結構均需滿足香港聯交所對於最低公眾持股比例的具體要求，否則須終止轉股。</p> <p>當上述條款情形滿足的情況下，九江市財政局在本行存放之轉股協議存款將全部或部份轉為對本行股份，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業持有，九江市國資委下屬的合格市級國有企業將就該等股份向九江市財政局支付相應對價，彼等之持股比例按照《協議》約定的轉股價格標準予以確認。在本行核心一級資本充足率低於5.125%但並未滿足上述第2、3項條件時，九江市財政局並不能強制轉股。</p>	<p>各方約定，轉股協議存款轉為本行普通股份須同時滿足如下條件：</p> <p>① 本行核心一級資本充足率低於5.125%；</p> <p>② 所轉普通股的類別、數量及轉股後的本行股權結構均需滿足香港聯交所對於最低公眾持股比例的具體要求，否則須終止轉股。</p> <p>當上述條款情形滿足的情況下，九江市財政局在本行存放之轉股協議存款將全部或部份轉為對本行股份，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業持有，九江市國資委下屬的合格市級國有企業將就該等股份向九江市財政局支付相應對價，彼等之持股比例按照《協議》約定的轉股價格標準予以確認。在本行核心一級資本充足率低於5.125%但並未滿足上述第2項條件時，九江市財政局並不能強制轉股。</p>	<p>九江市財政局已確認在滿足《協議》規定的轉股條件的情況下將同意轉股。</p>

上述調整未對轉股條件作出實質性修改，亦未超出股東週年大會及類別股東會批准的以轉股協議存款方式補充其他一級資本議案的授權範圍。除上述所述外，《協議》其他條款與補充通函所載的轉股協議存款方案一致。

根據補充通函所載的轉股協議存款方案及《協議》，基於預計較低的轉股價格人民幣9.08元測算，轉股協議存款項下的不同轉股情形參見本公告附錄一。本行可能通過由獨立第三方全部或部分持股的方式或其他可行方案滿足香港聯交所對於最低公眾持股比例的要求。

轉股協議存款在符合轉股條件的情況下，可最多轉為本行220,264,317股H股(約佔本行擴大後總股本的8.38%)，每股面值人民幣1.00元。基於該情況及預計較低的轉股價格人民幣9.08元，理論攤薄影響為0.061%。本行於簽署《協議》時已遵守上市規則第7.27B條理論攤薄影響的規定，並將於實施轉股協議存款時亦確保遵守上市規則第7.27B條理論攤薄影響的規定。

承董事會命  
九江銀行股份有限公司  
董事長  
劉羨庭

中國，江西  
2021年9月7日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉羨庭先生及潘明先生；非執行董事曾華生先生、張建勇先生及李堅寶先生；獨立非執行董事蔡清福先生、高玉輝女士、全澤先生及楊濤先生。

\* 九江銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

## 附錄一：

### (I) 若在專項債發行日後6年(含)內觸發轉股條件，涉及的轉股存款金額為人民幣20億元

假設存款金額悉數轉股，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業將持有的所轉換的H股，將為220,264,317股H股，緊隨轉股前後本行的股權架構如下：

	截至本公告日期		緊隨轉股實施後	
	股份數目	佔全部 已發行股份的 概約百分比	股份數目	佔全部 已發行股份的 概約百分比
<b>內資股</b>				
九江市財政局	366,020,000	15.20%	366,020,000	13.93%
北京汽車集團有限公司	366,020,000	15.20%	366,020,000	13.93%
興業銀行股份有限公司	294,400,000	12.23%	294,400,000	11.20%
方大炭素新材料科技股份有限公司	136,070,000	5.65%	136,070,000	5.18%
九江市國有資產經營有限公司	43,454,831	1.81%	43,454,831	1.65%
九江市財企金融服務有限公司	40,000,000	1.66%	40,000,000	1.52%
其他內資股持有人	754,035,169	31.32%	754,035,169	28.70%
<b>已發行內資股總數</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>83.08%</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>76.11%</b>
<b>H股</b>				
九江市國資委下屬的合格市級國有企業	-	-	220,264,317	8.38%
其他H股持有人	407,367,200	16.92%	407,367,200	15.50%
<b>已發行H股總數</b>	<b>407,367,200</b>	<b>16.92%</b>	<b>627,631,517</b>	<b>23.89%</b>
<b>已發行總股數</b>	<b>2,407,367,200</b>	<b>100%</b>	<b>2,627,631,517</b>	<b>100%</b>

如屆時轉股後本行的公眾持股量無法滿足最低公眾持股量要求，則不會進行轉股。於此情況下，本行將考慮多種方式以滿足最低公眾持股量要求（倘適用），包括但不限於發行新H股。

註：

1. 九江市財政局透過其全資控股孫公司九江市財企金融服務有限公司間接持有本行4,000萬股內資股。此外，九江市財政局與九江市國有資產經營有限公司自2016年1月1日起一致行動，九江市國有資產經營有限公司持有本行4,345.4831萬股內資股。因此，九江市財政局合共控制本行已發行總股本的18.67%普通股股份。
2. 九江市國有資產經營有限公司為國有法人股東。九江市國有資產經營有限公司的控股股東為九江市工業發展集團有限公司，實際控制人為九江市國有資產監督管理委員會。
3. 於本公告日期，本行總股本為2,407,367,200股，包括2,000,000,000股內資股和407,367,200股H股。就本行和董事合理查詢後所知，本行已發行H股均由公眾人士持有。
4. 若出現算術結果與所列數字計算所得不符，均為四捨五入所致。

**(II) 若在專項債發行日後6-7年(含)內觸發轉股條件，涉及的轉股存款金額為人民幣16億元**

假設存款金額悉數轉股，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業將持有的所轉換的H股，將共為本行176,211,453股H股，緊隨轉股後，本行總股本為2,583,578,653股，包括2,000,000,000股內資股和583,578,653股H股。如屆時轉股後的公眾持股量無法滿足最低公眾持股量要求，則不會進行轉股。於此情況下，本行將考慮多種方式以滿足最低公眾持股量要求(倘適用)，包括但不限於發行新H股。

**(III) 若在專項債發行日後7-8年(含)內觸發轉股條件，涉及的轉股存款金額為人民幣12億元**

假設存款金額悉數轉股，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業將持有的所轉換的H股，將共為本行132,158,590股H股，緊隨轉股後，本行總股本為2,539,525,790股，包括2,000,000,000股內資股和539,525,790股H股。如屆時轉股後的公眾持股量無法滿足最低公眾持股量要求，則不會進行轉股。於此情況下，本行將考慮多種方式以滿足最低公眾持股量要求(倘適用)，包括但不限於發行新H股。

**(IV) 若在專項債發行日後8-9年(含)內觸發轉股條件，涉及的轉股存款金額為人民幣8億元**

假設存款金額悉數轉股，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業將持有的所轉換的H股，將共為本行88,105,726股H股，緊隨轉股後，本行總股本為2,495,472,926股，包括2,000,000,000股內資股和495,472,926股H股。如屆時轉股後的公眾持股量無

法滿足最低公眾持股量要求，則不會進行轉股。於此情況下，本行將考慮多種方式以滿足最低公眾持股量要求(倘適用)，包括但不限於發行新H股。

**(V) 若在專項債發行日後9-10年(含)內觸發轉股條件，涉及的轉股存款金額為人民幣4億元**

假設存款金額悉數轉股，由九江市國資委下屬的合格市級國有企業將持有的所轉換的H股，將共為本行44,052,863股H股，緊隨轉股後，本行總股本為2,451,420,063股，包括2,000,000,000股內資股和451,420,063股H股。如屆時轉股後的公眾持股量無法滿足最低公眾持股量要求，則不會進行轉股。於此情況下，本行將考慮多種方式以滿足最低公眾持股量要求(倘適用)，包括但不限於發行新H股。