

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号:2025-032

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有人民币 310,100 元青农转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 63,685 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的青农转债金额为人民币 4,999,689,900 元，占青农转债发行总量的比例为 99.9938%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）现将自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年第二季度末可转换公司债券（以下简称可转债）转股及本行股份变动的情况公告如下：

一、青农转债发行上市基本概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020 年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初始转股价格为 5.74 元/股。

经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据相关法律、法规和《青岛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》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转换为本行股份。

2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47 元/股。

2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（税前）。除权除息日为 2021 年 7 月 7 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

2022 年 7 月 2 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022 年 7 月 7 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.32 元/股调整为 4.22 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 8 日（除权除息日）起生效。

2024 年 7 月 1 日，本行披露了《关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2023 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2024 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.22 元/股调整为 4.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。

与本公告同日，本行披露了《关于根据 2024 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2024 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2025 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每

10股派发现金股利人民币1.20元（税前）。除权除息日为2025年7月9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前4.12元/股调整为4.00元/股，调整后的转股价格自2025年7月9日（除权除息日）起生效。

二、青农转债转股及股份变动情况

自2025年4月1日至2025年第二季度末，青农转债因转股减少数量为20张，转股数量为485股。截至2025年第二季度末，剩余可转债余额为49,996,899张。自2025年4月1日至2025年第二季度末，本行股份变动情况如下：

股份类别	变动前 (2025年3月31日)		本季度股份数量 变化情况(股)	变动后 (2025年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件流通股/ 非流通股	615,975,859	11.09	+750	615,976,609	11.09
无限售条件流通股	4,939,642,897	88.91	-265	4,939,642,632	88.91
总股本	5,555,618,756	100.00	+485	5,555,619,241	100.00

三、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0532-66957767

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年7月1日