

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

1、江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 222,272,797 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1660 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“常熟银行”，股票代码为“601128”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.28元/股，发行数量为222,272,797股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为155,591,797股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为66,681,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22,226,797股，占本次发行总量的9.9998%；网上最终发行数量为200,046,000股，占本次发行总量90.0002%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 9 月 22 日（T+2 日）结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

#### （一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：199,604,034 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：854,305,265.52 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：441,966 股

4、网上投资者放弃认购金额：1,891,614.48 元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：22,150,011 股

2、网下投资者缴款认购的金额：94,802,047.08 元

3、网下投资者放弃认购数量：76,786 股

4、网下投资者放弃认购金额：328,644.08 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数(股)	获配金额(元)
1	谷苍	谷苍	8,392	35,917.76
2	邵全臻	邵全臻	8,392	35,917.76
3	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞基金—民生银行量化 1 期资产管理计划	1,257	5,379.96
4	陈占宵	陈占宵	8,392	35,917.76
5	徐留胜	徐留胜自有资金投资账户	8,392	35,917.76
6	黄咏	黄咏	8,392	35,917.76
7	郭华容	郭华容	8,392	35,917.76
8	林波	林波	8,392	35,917.76
9	薛非	薛非	8,392	35,917.76
10	李华辉	李华辉	8,392	35,917.76
合计			76,785	328,639.80

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	朱锦川	朱锦川自有资金投资账户	8,392	35,917.76	35,917.76	35,917.16	8,391	35,913.48	1
合计			8,392	35,917.76	35,917.76	35,917.16	8,391	35,913.48	1

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，

保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 518,752 股，包销金额为 2,220,258.56 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.23%。

2016 年 9 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

### **三、保荐机构（主承销商）联系方式**

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608422

联系人：资本市场部

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016 年 9 月 26 日

（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行  
结果公告》盖章页）

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司



2016年9月26日

（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

