

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 191,285 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 8 月 30 日。

一、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1660 号）核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）222,272,797 股，并于 2016 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,000,455,172 股，首次公开发行后总股本为 2,222,727,969 股，截至 2018 年 8 月 23 日，公司总股本为 2,222,748,267 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 1 名股东持有的限售股 191,285 股，将于 2018 年 8 月 30 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本因可转换公司债券转股而发生了变化。公司于 2018 年 1 月 19 日公开发行 30 亿元可转换公司债券，债券简称“常熟转债”，转债代码 113018；常熟转债的转股起止日期为 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 1 月 19 日，转股代码 191018。截至 2018 年 8 月 23 日，因“常熟转债”转换成公司股票，公司股本增加 20,298 股，总股本增加至 2,222,748,267 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人陈丽霞系自公司首次公开发行股票申请被中国证监会受理后新增的股东。陈丽霞承诺：自本人所持常熟银行股份登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的常熟银行股份，也不由常熟银行收购上述股份。

本次申请上市的股份于 2015 年 8 月登记在常熟银行股东名册，其股份登记在册已达 36 个月。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

常熟银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，常熟银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对常熟银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 191,285 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 8 月 30 日。

限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数量 (股)
陈丽霞	191,285	0.009%	191,285	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	22,227,280	0	22,227,280
	2、国有法人持有股份	158,077,907	0	158,077,907
	3、其他境内法人持有股份	749,847,928	0	749,847,928
	4、境内自然人持有股份	295,577,135	-191,285	295,385,850
	有限售条件的流通股份合计	1,225,730,250	-191,285	1,225,538,965
无限售条件的流通股份	A 股（首发）	996,997,719	191,285	997,189,004
	A 股（可转债转股）	20,298	0	20,298
	无限售条件的流通股份合计	997,018,017	191,285	997,209,302
股份总额		2,222,748,267	0	2,222,748,267

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018年8月24日