

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2020-073

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

配股发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

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。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2952号文核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“江苏银行”或“公司”）向截至股权登记日（2020年12月8日，T日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的江苏银行全体A股股东，按照每10股配3股的比例配售A股股份。

本次配股网上、网下认购缴款工作已于2020年12月15日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2020年12月8日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本11,544,522,822股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体A股股东配售，共计可配售股份总数为3,463,356,846股。其中无限售条件流通股股份通过网上定价方式发行，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国结算上海分公司提供的网上认购数据验证；有限售条件流通股股份通过网下定价

方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司负责组织实施，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对网下发行配售缴款进行验资，江苏世纪同仁律师事务所对网下发行配售过程进行见证。

本次配股公开发行认购情况如下：

项目	有效认购股数（股）	占可配售股份总数比例	有效认购金额（元）
无限售条件流通股股东	3,193,976,602	93.14%	14,660,352,603.18
有限售条件流通股股东	31,107,070	90.76%	142,781,451.30
合计	3,225,083,672	93.12%	14,803,134,054.48

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次江苏银行A股股东按照每股人民币4.59元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。本次江苏银行配股共计可配售股份总数为3,463,356,846股。其中对无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售3,429,084,163股；对有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由联席保荐机构（联席主承销商）中银国际证券股份有限公司负责组织实施，可配售34,272,683股。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至股权登记日（2020年12月8日，T日）收市，江苏银行A股股东持股总量为11,544,522,822股。截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），江苏银行配股有效认购数量为3,225,083,672股，认购金额为人民币14,803,134,054.48元。

2、本次配股发行成功

截至认购缴款结束日（2020年12月15日，T+5日），江苏银行配股有效认购数量为3,225,083,672股，占本次可配售股份总数3,463,356,846股的93.12%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

3、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通

知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2020年12月17日，T+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2020年12月4日（T-2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《江苏银行股份有限公司配股说明书摘要》和《江苏银行股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

公司A股股票自2020年12月17日开市起复牌。

五、发行人及联席主承销商

1、发行人：江苏银行股份有限公司

办公地址：江苏南京市中华路26号

联系人：董事会办公室

联系电话：025-52890919

2、联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-66578999

3、联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839453

4、联席主承销商：招商证券股份有限公司

办公地址：上海市博航路68号5楼

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-58835189

5、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：资本市场部

联系电话：010-65608356

6、联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦二十三层

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60833640

特此公告。

发行人：江苏银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020年12月17日

(此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

发行人：江苏银行股份有限公司

2020 年 12 月 17 日



(此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司



2020 年 12 月 17 日

(此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年12月17日



(本页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：招商证券股份有限公司



2020 年 12 月 17 日

(本页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

