

常柴股份有限公司

关于参与江苏银行 A 股配股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、投资标的名称：江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）
A 股配股；

2、投资金额： 2,478.60 万元；

3、上述投资事项已经公司董事会临时会议审议通过。

一、对外投资概述

1、基本情况

江苏银行于 2020 年 12 月 4 日发布了《A 股配股发行公告》：拟以截至 2020 年 12 月 8 日的总股本 11,544,522,822 股为基数，每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份（以下简称“A 股配股”）。此次 A 股配股数量为 3,463,356,846 股、价格为 4.59 元/股，募集资金总额为不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）。截至此次配股的股权登记日，公司持有江苏银行 18,000,000 股的 A 股股票，按上述方案可配售 5,400,000 股。

2、2020 年 12 月 11 日，公司召开董事会临时会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与江苏银行 A 股配股的议案》。鉴于对江苏银行未来发展的良好预期，公司同意以自有资金

2,478.60 万元，参与江苏银行此次 A 股配股。

3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

（一）江苏银行基本情况

1、公司名称：江苏银行股份有限公司

2、法定代表人：夏平

3、住所：江苏省南京市中华路 26 号

4、注册资本：1,154,451.32 万元

5、类型：其他股份有限公司（上市）

6、主营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行，经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

7、截至 2020 年 9 月 30 日，江苏银行总资产 226,564,889.2 万元，归属于上市公司股东净资产 16,099,379.5 万元；2020 年上半年实现营业收入 3,752,523.2 万元，归属于上市公司股东净利润 1,195,601.1 万元（以上数据未经审计）。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏银行总资产 206,505,838.7 万元，归属于上市公司股东净资产 13,279,238.5 万元；2019 年实现营业收入 4,497,401.4 万元，归属于上市公司股东净利润 1,461,860.9 万元。

8、江苏银行不是失信被执行人。

（二）参与配股前后股权比例

认购前		认购后	
持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
1,800	0.16	2,340	注*

注*：江苏银行最终配售数量以实际配售数量为准，公司认购后的持股比例需根据最终配售情况确定。

三、本次认购江苏银行配股对公司的影响

本次参与江苏银行配股，能保证公司享有的股东权益不被稀释，实现公司资产保值增值，提高公司抗风险能力和可持续发展能力，符合公司长期发展目标。

四、对外投资的风险分析

江苏银行经营业绩优良，内控制度健全，经营风险较小。但公司参与江苏银行配股事项，有可能存在配股上市后市价低于配股价等不确定风险。为此，公司将密切关注江苏银行的经营情况、财务状况、盈利情况，积极采取应对措施，强化风险管控，降低投资风险。

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 12 日