

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2020-029

苏州银行股份有限公司 首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告

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：

- 1.本次限售股上市流通数量为1,291,262,592股，占本行总股本的38.7379%。
- 2.本次限售股上市流通日期为2020年8月3日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕905号）核准，本行向社会公开发行人民币普通股（A股）333,333,334股。经深圳证券交易所《关于苏州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕442号）同意，本行于2019年8月2日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

首次公开发行前，本行总股本3,000,000,000股，发行后本行总股本3,333,333,334股，包括有限售条件流通股3,000,000,000股，无限售条件流通股333,333,334股。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行前已发行股份，共计1,291,262,592股，占本行总股本的38.7379%，共涉及2810名股东，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股将于2020年8月2日（星期日）锁定期届满并于2020年8月3日（星期一）上市流通。

本次限售股形成后至今，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行总股本数量未发生变化。

在首次公开发行股票（A股）并上市前，本行已于2019年7月31日将3,000,000,000股有限售条件流通股全部登记托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据本行分别于2019年6月26日、8月1日公告的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》及《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》披露，此次申请解除股份限售的股东作为本行首次公开发行股票前的股东，根据《中华人民共和国公司法》的规定，自本行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。除上述情况外，本次申请解除股份限售的股东未做出其他承诺。

截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反相关承诺的情形。

三、股东非经营性占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保情况

持有本次上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，本行也未发生对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2020年8月3日（星期一）。

2、本次限售股上市流通数量为1,291,262,592股，占本行总股本的38.7379%，占本行无限售条件股份的387.3788%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2810名，其中97名法人股东、2713名自然人股东。

4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押股份及司法冻结股份数量合计 ¹
1	昆山新城创置发展有限公司	30,000,000	30,000,000	30,000,000
2	苏州海良精工科技有限公司	30,000,000	30,000,000	-

3	苏州市吴中国裕资产经营有限公司	30,000,000	30,000,000	-
4	江苏飞翔化工股份有限公司	22,692,234	22,692,234	22,692,234
5	苏州创智投资管理有限公司	22,420,000	22,420,000	-
6	苏州广成建材有限公司	21,338,619	21,338,619	-
7	恒力集团有限公司	20,000,000	20,000,000	-
8	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	20,000,000	20,000,000	-
9	苏州创元投资发展（集团）有限公司	20,000,000	20,000,000	-
10	苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司 ²	20,000,000	20,000,000	-
11	其他 87 户法人	526,404,043	526,404,043	148,519,372
12	金玉根等 2713 名自然人	528,407,696	528,407,696	25,479,982
合计		1,291,262,592	1,291,262,592	226,691,588

注：1、质押股份及司法冻结股份数量，系截至2020年7月21日结束后的数据。2、苏州市相城城市建设投资（集团）有限公司曾用名苏州市相城城市建设有限责任公司。

五、股本结构变动表

单位：股

项目	本次解禁前	变动增减（+，-）	本次解禁后
一、有限售条件股份	3,000,000,000	-1,291,262,592	1,708,737,408
国家持股	-	-	-
国有法人持股	864,000,000	-196,000,000	668,000,000
境内非国有法人持股	1,454,984,342	-566,854,896	888,129,446
境内自然人持股	680,108,065	-527,500,103	152,607,962
境外自然人持股	907,593	-907,593	0
二、无限售条件股份	333,333,334	+1,291,262,592	1,624,595,926
三、股份总数	3,333,333,334	-	3,333,333,334

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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；截至本核查意见出具之日，本行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细表；
- 4、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于苏州银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2020年7月29日