

证券代码 :002966

证券简称 :苏州银行

公告编号 :2021-016

苏州银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”、“发行人”或“公司”）和保荐机构（牵头主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司（华泰联合、中金公司、东吴证券、安信证券合称为“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 163 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换

公司债券（深证上〔2020〕543号）》等相关规定组织实施公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“苏行转债”）。

本次公开发行的A股可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年4月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年4月14日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足50.00亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额原则上不超过15.00亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行政程序，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将调整最终

包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

苏州银行公开发行 50.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2021 年 4 月 12 日（T 日）结束。

根据 2021 年 4 月 8 日（T-2 日）公布的《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次苏行转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 50.00 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2021 年 4 月 12 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的苏行转债总计 17,335,376 张，即 1,733,537,600 元，占本次发行总量的 34.67%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的苏行转债总计为 32,664,620 张，即 3,266,462,000 元，占本次发行总量的 65.33%，网上中签率为 0.0463395661%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 70,489,697,550 张，配号总数为 7,048,969,755 个，起讫号码为 000000000001—007048969755。

发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将在 2021 年 4 月 13 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 4 月 14 日（T+2 日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）苏行转债。

四、配售结果

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	17,335,376	17,335,376	100%
网上社会公众投资者	70,489,697,550	32,664,620	0.0463395661%
合计	70,507,032,926	49,999,996	-

注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

五、上市时间

本次发行的苏行转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于 2021 年 4 月 8 日（T-2 日）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商的联系方式

1、发行人

名称：苏州银行股份有限公司

联系人：李伟

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

联系电话：0512-69868556

传真：0512-69868409

2、保荐机构（牵头主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-23189776、0755-23189781

传 真：0755-83081361

3、联席主承销商

名称：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966571

名称：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-65051166

名称：东吴证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0512-62938585

名称：安信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-83218814

发行人：苏州银行股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

2021年4月13日

（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



苏州银行股份有限公司

2021年4月13日

(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2021年4月15日

（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2021年4月13日



(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2021年4月13日

（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2021年4月13日



(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

