

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于江苏吴江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的专项意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对吴江银行首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、保荐人进行的核查工作

华泰联合保荐代表人通过与吴江银行相关人员交谈，查阅首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露文件、首次公开发行相关承诺与资料等方式进行了核查。

经保荐机构核查，公司首发上市前持股 1%以上的股东及部分持股不足 1%的较大股东、持股的董事、监事和高级管理人员及其近亲属和持有内部职工股超过 5 万股的非董事、监事和高级管理人员的个人、公司董事控制的持有公司股份的企业承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让其所持有的公司股份。

除上述股东外，其他公司首次公开发行股票前的持股股东均严格按照《公司法》等相关法律法规要求，自公司股票在上海证券交易所上市交易日起一年内不得转让其所持股份。本次限售股上市流通涉及的股东为锁定期一年的相关股东。自愿锁定三十六个月的限售股股东不在本次限售股解禁股东之列。

#### 二、公司首次公开发行股票和相关股本情况

##### （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《关于核准江苏吴江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]2360号)核准,公司向社会公众公开发行新股 11,150 万股,并于 2016 年 11 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,所涉及股东 1006 名,上述股东持有限售股共计 461,977,951 股,占公司总股本 31.90%,锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月,该部分限售股将于 2017 年 11 月 29 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

公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 1,113,911,020 股,其中有限售条件流通股 1,002,411,020 股,无限售条件流通股为 111,500,000 股。

2017 年 5 月 25 日,公司召开 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》,公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 334,173,306 股。2017 年 7 月 5 日,此次资本公积转增股本实施完毕,公司总股本由 1,113,911,020 股增加至 1,448,084,326 股,其中有限售条件流通股 1,303,134,326 股,无限售条件流通股为 144,950,000 股。相关股东持有的首次公开发行限售股数量增加,占公司总股本的比例不变。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《公司法》等相关法律法规规定:公司首次公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在上海证券交易所上市交易日起一年内不得转让。本次限售股上市流通的相关股东严格遵守了上述规定,自公司上市起一年内没有在证券交易所进行股份转让,也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资金占用情况。

## 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 461,977,951 股;

本次限售股上市流通日期为 2017 年 11 月 29 日;

首发限售股上市流通明细清单:

序	股东	持有限售	持有限	本次上市流	剩余限
---	----	------	-----	-------	-----

号	名称	股数量 (单位: 股)	售股占 公司总 股本比 例	通数量(单 位:股)	售股数 量(单 位:股)
1	吴江市华夏建筑有限公司	9,047,691	0.62%	9,047,691	0
2	吴江市阮氏化工有限公司	8,403,014	0.58%	8,403,014	0
3	苏州市罗森助剂有限公司	8,080,675	0.56%	8,080,675	0
4	崔建强	6,368,446	0.44%	6,368,446	0
5	吴江市俊达织造有限责任公 司	6,197,778	0.43%	6,197,778	0
6	其他本次上市流通首发限售 股东(1001名股东)	423,880,347	29.27%	423,880,347	0
合计		461,977,951	31.90%	461,977,951	0

## 六、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、其他境内法人持有股份	777,356,202	-95,081,907	682,274,295
	2、境内自然人持有股份	525,778,124	-366,896,044	158,882,080
	有限售条件的流通股份合计	1,303,134,326	-461,977,951	841,156,375
无限售条 件的流通 股份	A股	144,950,000	461,977,951	606,927,951
	无限售条件的流通股份合计	144,950,000	461,977,951	606,927,951
股份总额		1,448,084,326	-	1,448,084,326

## 七、保荐机构的核查意见

综上,经核查,本保荐机构认为:本次限售股上市流通符合相关法律法规规定,相关股东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,也不存在非经营性占用公司资金的情形。截至本意见出具日,吴江银行关于本次流通股上市相关事项的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意本次限售股上市流通事项。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏吴江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的专项意见》之签章页

保荐代表人签名：

袁成栋

袁成栋

杨洋

杨洋

保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）



2017年11月23日