

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2018-004

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315 号文核准，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“发行人”）公开发行 30.00 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 1 月 17 日的《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解常熟银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2018 年 1 月 18 日（星期四）10:00—12:00

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2018 年 1 月 17 日

（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司



（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

