

证券代码：603323

证券简称：吴江银行

公告编号：2018-034

江苏吴江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（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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“发行人”）公开发行 25.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]698 号文核准。

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）采用网下对机构投资者配售和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 7 月 31 日的《上海证券报》，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。

为便于投资者了解吴江银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商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 8 月 1 日（星期三）14:00-16:00

二、网上路演网址：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。

发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2018年7月31日

(此页无正文，为《江苏吴江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》之签章页)

江苏吴江农村商业银行股份有限公司



2018年 7月 31日

（此页无正文，为《江苏吴江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》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《江苏吴江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》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

