

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2020-032

江苏紫金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（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：国盛证券有限责任公司

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[2020]1068 号文核准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“发行人”）公开发行 450,000.00 万元可转换公司债券。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的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2020 年 7 月 21 日的《证券日报》，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。

为便于投资者了解紫金银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联合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：2020 年 7 月 22 日（星期三）15:00—16:00
- 二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合主承销商相关人员。

发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联合主承销商：国盛证券有限责任公司

2020年7月21日

（此页无正文，为《江苏紫金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：江苏紫金农村商业银行股份有限公司



2020年7月21日

（此页无正文，为《江苏紫金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（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《江苏紫金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）

联合主承销商：国盛证券有限责任公司

