

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2021-002

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

可转债代码：110053

可转债简称：苏银转债

## 江苏银行股份有限公司 配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

### 重要内容提示：

- 1、本次配售增加股份总数为 3,225,083,672 股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2021 年 1 月 14 日；
- 3、本次配售上市后本行股本总数变更为 14,769,606,643 股（含 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 5 日期间“苏银转债”累计转股 149 股）。

### 一、重要声明与提示

上海证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”、“本行”、“发行人”）及联席保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

### 二、股票上市情况

#### （一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本行本次配股新增 A 股股票上市的基本情况。

## **（二）股票发行的核准情况**

本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕2952 号）核准。

## **（三）股票上市的核准情况**

经上海证券交易所同意，本行本次配股配售的 3,225,083,672 股人民币普通股将于 2021 年 1 月 14 日起上市流通。本次配股发行完成后，本行股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## **（四）本次配售股票的上市相关信息**

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2021 年 1 月 14 日
- 3、股票简称：江苏银行
- 4、股票代码：600919
- 5、本次配股发行前总股本：11,544,522,822 股
- 6、本次配售增加的股份：3,225,083,672 股
- 7、本次配股完成后总股本：14,769,606,643 股（含 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 5 日期间“苏银转债”累计转股 149 股）
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 9、联席保荐机构：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
- 10、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

司

### 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

#### (一) 发行人基本情况

中文名称:	江苏银行股份有限公司
英文名称:	BANK OF JIANGSU CO., LTD.
首次注册登记日期:	2007 年 1 月 22 日
普通股股票简称:	江苏银行
普通股股票代码:	600919
优先股股票简称:	苏银优 1
优先股股票代码:	360026
可转债简称:	苏银转债
可转债代码:	110053
法定代表人:	夏平
注册地址:	江苏省南京市中华路 26 号
办公地址:	江苏省南京市中华路 26 号
统一社会信用代码:	91320000796544598E
金融许可证机构编码:	B0243H232010001
邮政编码:	210001
联系电话:	025-5289 0919
传真:	025-5858 8273
公司网址:	<a href="http://www.jsbchina.cn">http://www.jsbchina.cn</a>
电子信箱:	<a href="mailto:dshbgs@jsbchina.cn">dshbgs@jsbchina.cn</a>

经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券; 买卖政府债券、金融债券、企业债券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划; 提供保险箱业务; 办理委托存贷款业务; 从事银行卡业务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 结售汇、代理远期结售汇; 国际结算; 自营及代客外汇买卖; 同业外汇拆借; 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证

券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本行现任董事、监事和高级管理人员持有本行股份的情况如下表：

姓名	职务	发行前持股数（股）	发行后持股数（股）
夏平	董事长	33,000	42,900
季明	董事、行长	35,000	45,500
顾昶	董事、副行长	25,000	32,500
吴典军	董事、副行长、董事会秘书	31,900	41,470
唐劲松	非执行董事	6,635	8,626
朱其龙	监事长	30,000	39,000
赵辉	副行长	36,000	46,800
葛仁余	副行长、首席信息官	31,600	41,080
周凯	副行长	33,100	43,030
李敏	行长助理	50,000	65,000
王卫兵	行长助理	545,438	709,070

## （三）控股股东和实际控制人基本情况

本行不存在直接、间接、共同持有或控制公司 50% 以上股份或表决权的主要股东。本行亦不存在按股权比例、《公司章程》或协议安排能够控制本行的法人、个人或其他组织，即本行不存在控股股东及实际控制人。

## （四）本次配股上市前后发行人股本结构变动情况

股份类别	变更前		变更股数（股）	变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件的流通股	114,242,278	0.99%	-	114,242,278	0.77%
无限售条件的流通股	11,430,280,693	99.01%	3,225,083,672	14,655,364,365	99.23%
<b>股本总额</b>	<b>11,544,522,971</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,225,083,672</b>	<b>14,769,606,643</b>	<b>100.00%</b>

## （五）本次发行完成后前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至 2021 年 1 月 6 日，本行股本总额为 14,769,606,643 股（含 2020 年 12 月 18 日至 2021 年 1 月 5 日期间“苏银转债”累计转股 149 股），本行前十名股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	江苏省国际信托有限责任公司	1,206,607,072	8.17%
2	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	1,197,149,625	8.11%
3	华泰证券股份有限公司	832,000,000	5.63%
4	无锡市建设发展投资有限公司	710,435,942	4.81%
5	江苏省广播电视集团有限公司	450,703,013	3.05%
6	江苏宁沪高速公路股份有限公司	369,538,000	2.50%
7	苏州国际发展集团有限公司	351,459,272	2.38%
8	富安达基金—江苏银行—富安达—富享 15 号股票型资产管理计划	335,140,000	2.27%
9	香港中央结算有限公司	332,689,380	2.25%
10	江苏省国信集团有限公司	292,201,391	1.98%
	合计	6,077,923,695	41.15%

#### 四、本次股票发行情况

（一）发行数量：实际配售 3,225,083,672 股，其中网上有效认购数量为 3,193,976,602 股，网下有效认购数量为 31,107,070 股

（二）发行价格：4.59 元/股

（三）发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施

（四）募集资金总额：14,803,134,054.48 元

（五）发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 31,086,581.51 元（含增值税，包括承销费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、会计师费用、其他发行手续费用等），每股发行费用为 0.01 元

（六）募集资金净额：14,772,047,472.97 元

（七）募集资金验资情况：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本

次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《江苏银行股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2000878 号）

（八）发行后每股净资产：8.64 元/股（按 2019 年年报归属于母公司的所有者权益扣除其他权益工具中优先股账面价值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

（九）发行后基本每股收益：0.99 元/股（按 2019 年年报归属于母公司所有的净利润，除以本次发行后总股本计算）

## 五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

## 六、上市保荐人及其意见

### （一）联席保荐机构（联席主承销商）

名称：	中银国际证券股份有限公司
法定代表人：	宁敏
保荐代表人：	王冰、董雯丹
项目协办人：	何舟
经办人员：	李庆文、庆馨、孔祥玉、贺自强
住所：	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系电话：	021-2032 8000
传真：	021-5888 3554

名称：	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：	江禹
保荐代表人：	孙轩、许可
项目协办人：	季朝晖
经办人员：	吴凌、曾韡、苏振宇

住所：                  深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇  
                          B7栋401

办公地址：              北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话：              0755-8249 9200

传真：                  0755-8249 2020

## （二）联席保荐机构的保荐意见

上市联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司对江苏银行股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，本次配股发行新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司同意推荐江苏银行股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：江苏银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年1月9日

（此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

发行人：江苏银行股份有限公司

2021年1月8日





此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页

联席保荐机构（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司



2021年1月8日

(此页无正文，为《江苏银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



2021年1月8日