

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2021-018

苏州银行股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏州银行”）公开发行 50.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]788 号文核准。本次发行的可转债简称为“苏行转债”，债券代码为“127032”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）为保荐机构（牵头主承销商），华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司为本次联席主承销商（华泰联合、中金公司、东吴证券、安信证券合称为“联席主承销商”）。

本次发行人民币 50.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 50,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 4 月 9 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 50.00 亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 4 月 12 日（T 日）结束。

本次发行向原股东优先配售 17,335,376 张，即 1,733,537,600 元，占本次发行总量的 34.67%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 4 月 14 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购数量（张）：31,686,609
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,168,660,900.00
- 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：978,011
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：97,801,100.00

三、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。此外《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。因此，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销数量为 978,015 张，包销金额为 97,801,500.00 元，包销比例为 1.96%。

2021 年 4 月 16 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将可转债认购资金资金划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记

申请，将包销的可转债登记至保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商指定证券账户。

四、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（牵头主承销商）：

名称：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-23189776、0755-23189781

传 真：0755-83081361

联系人：股票资本市场部

联席主承销商

名称：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-38966571

名称：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-65051166

名称：东吴证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0512-62938585

名称：安信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：0755-83218814

发行人：苏州银行股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

联席主承销商：安信证券股份有限公司

2021年4月16日

(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



苏州银行股份有限公司

2021 年 4 月 16 日

(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2021年4月16日

（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



华泰联合证券有限责任公司

2021年4月16日

(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)



（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

