

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

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”、“本行”）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、准确和完整承担个别及连带责任。

常熟银行公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1688号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“常银转债”，债券代码为“113062”。

本次发行的可转债规模为600,000万元，向发行人在股权登记日（2022年9月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足600,000万元的部分由联席主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的常银转债为4,009,088,000元（4,009,088手），约占本次发行总量的66.82%。

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 2022 年 9 月 19 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者	1,942,799	1,942,799,000	48,113	48,113,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 48,113 手，包销金额为 48,113,000 元，包销比例为 0.80%。

2022 年 9 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、发行人、联席主承销商联系方式

1、发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道 58 号

电话：0512-52909021

2、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话：010-60833086、010-60833794

联系人：股票资本市场部

3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

电话：010-56839325、010-56839453

联系人：股票资本市场部

4、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电话：010-86451549、010-86451550

联系人：股权资本市场部

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年9月21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可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2022年9月21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可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2022年9月21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可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022年9月21日