

证券代码:600919 优先股代码:360026

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1

公告编号:2019-008

江苏银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

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 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:东方花旗证券有限公司

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”或“发行人”或“公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、以及联席保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)、中银国际证券、华泰联合证券、中信证券、东方花旗以下统称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115号)、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销指引》(上证发[2018]142号)等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转债”)。

苏转债本次发行200亿元,发行价格为100元/张,共计200万张(2,000万手),网下发行日期为2019年3月13日(T-1日),原A股股东优先认购日为发行日期为2019年3月14日(T日)。

二、原A股股东优先认购情况 发行人原有限售条件A股股东有效认购数量为3,261,694手,即3,261,694,000元;最终向有限售条件A股股东优先认购的苏转债总额为3,261,694手,即3,261,694,000元,占本次发行总量的16.31%,配售比例为100%。其中认购数量最大的前10名有限售条件A股股东认购情况如下所示:

Table with 4 columns: 序号, 证券账户名称, 有效认购数量(手), 实际认购数量(手). Lists top 10 shareholders and their subscription details.

三、网下无限售条件A股股东优先认购情况 网上申购提供的网上优先认购数据,最终向原无限售条件A股股东优先认购的苏转债总额为2,132,413.97手,即2,132,413,970元,占本次发行总量的10.66%,配售比例为100%。

三、社会公众投资者网上申购情况及发行中签率 本次发行最终有效的网上社会公众投资者发行的苏转债总额为222,961手,即222,961,000元,占本次发行总量的11.15%,其中中签率为0.038977426%。 网上申购提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为614,084户,有效申购数量为571,874,400手,配号总数为571,874,400,配号号码为100,000,000-571,874,399。

月18日(T+2日)在上海证券交易所、中国证监会、(证券时报)和(证券日报)及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购苏转债的数量,每个中签号只能认购1手(即100元)苏转债。

四、网下机构投资者配售情况 本次网下发行收到14,416个账户的申购,其中202个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购;171个账户的申购账户不符合发行公告的有关要求,为无效申购;其余14,043个账户按时足额缴纳保证金并符合发行公告的有关要求,为有效申购。 本次网下发行有效申购数量为3,489,039,000手(3,489,039万手),最终网下机构投资者配售的苏转债总额为14,382,732,000元(14,382,732万手),占本次发行总量的71.91%,配售比例为0.038977426%。

所有有效申购的网下机构投资者账户名称、实际认购数量、补缴或退还保证金情况详见附表《机构投资者网下认购数据明细表》。 本公告一经发出,即视同所有参与网下申购的机构投资者自愿接受及未获配信息。

投资者缴纳的申购保证金将直接作为申购资金。若申购资金大于认购款,则多余部分在2019年3月20日(T+4日)通知收款银行按原路解冻退回;若网下机构投资者未按时足额缴纳申购保证金,申购保证金将在2019年3月20日(T+4日)原路解冻退回,未按时足额缴纳申购保证金的投资者,视为自愿放弃网下申购资格。 若中签资金不足以支付申购资金,获得配售的机构投资者须在2019年3月18日(T+2日)17:00之前(指北京时间),将相应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(网间银行申购保证金账户,如下表所示),在款项到账前必须在招股说明书“网上发行”章节“申购账户”和“苏转债网下发行”字样,同时,投资者上述证券账户号码为:8123456789,请在到账备注栏注明:8123456789苏转债网下发行,补缴申购资金名称将与缴纳申购资金的账户名称保持一致。

若获得配售的机构投资者未能于2019年3月18日(T+2日)17:00之前足额补缴申购资金,其配售资格将被取消,其缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的苏转债将由联席主承销商全额包销,并由联席主承销商将有关情况于2019年3月20日(T+4日)刊登在《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中披露。 若有需补缴资金的机构,请投资者将缴款资金划至以下网间收款银行账户:

Table with 2 columns: 收款账户名称, 收款账户账号. Lists bank account information for subscription.

附表:机构投资者网下获配情况明细表:

Table with 4 columns: 证券账户名称, 申购数量(手), 实际获配数量(手), 中签率. Lists subscription and allocation details for institutional investors.

Table with 4 columns: 证券账户名称, 申购数量(手), 实际获配数量(手), 中签率. Lists subscription and allocation details for institutional investors.

Table with 4 columns: 证券账户名称, 申购数量(手), 实际获配数量(手), 中签率. Lists subscription and allocation details for institutional investors.

Table with 4 columns: 类别, 申购数量(手), 实际获配数量(手), 中签率. Summary of subscription and allocation statistics.

六、上市时间 本次发行的苏转债将于上市时间另行公告。

七、备查文件 有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年3月12日(T-2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书全文》及本次发行的有关资料。

八、发行人、联席主承销商联系方式 1. 发行人:江苏银行股份有限公司 地址:江苏省南京市中华路26号 电话:025-58857999 联系人:魏春办公室

2. 联席保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司 地址:北京市西城区西便门内大街10号9层 电话:010-66578999 联系人:魏春办公室

3. 联席保荐机构(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号丰融国际大厦A座6层 电话:010-60833466 联系人:魏春办公室

4. 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 联系电话:010-60833466 联系人:魏春办公室

5. 联席主承销商:东方花旗证券有限公司 地址:上海市中山南路318号2号楼24层 电话:021-31108888 联系人:魏春办公室

九、联席主承销商 联席保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:东方花旗证券有限公司 2019年3月15日