

苏州银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联合保荐机构（联席主承销商）

招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”、“发行人”）首次公开发行33,333.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]905号文核准，本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“苏州银行”，股票代码为“002966”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为7.86元/股，发行数量为33,333.3334万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为233,333,334股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为100,000,000股，占本次发行数量的30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为33,332,834股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为300,000,500股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月22日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 299,151,757
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 2,351,332,810.02
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）： 848,743
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）： 6,671,119.98

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 33,228,184
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 261,173,526.24
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）： 104,650
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）： 822,549.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数（万股）	放弃认购股数（万股）
1	沈阳远大铝业集团有限公司	沈阳远大铝业集团有限公司	0.4550	0.4550
2	河南省安融房地产开发有限公司	河南省安融房地产开发有限公司	0.4550	0.4550
3	北京万方源房地产开发有限公司	北京万方源房地产开发有限公司	0.4550	0.4550
4	贵州泛华矿业集团有限公司	贵州泛华矿业集团有限公司	0.4550	0.4550
5	西藏自治区国有资产经营公司	西藏自治区国有资产经营公司	0.4550	0.4550
6	陆楠	陆楠	0.4550	0.4550
7	朱婧	朱婧	0.4550	0.4550
8	倪林	倪林	0.4550	0.4550

9	程福生	程福生	0.4550	0.4550
10	尹洪卫	尹洪卫	0.4550	0.4550
11	曹深铭	曹深铭	0.4550	0.4550
12	周志浩	周志浩	0.4550	0.4550
13	华加锋	华加锋	0.4550	0.4550
14	杨虹	杨虹	0.4550	0.4550
15	李卫东	李卫东	0.4550	0.4550
16	宋关福	宋关福	0.4550	0.4550
17	陈跃	陈跃	0.4550	0.4550
18	刘锋	刘锋	0.4550	0.4550
19	高旭	高旭	0.4550	0.4550
20	孙庚文	孙庚文	0.4550	0.4550
21	孙在宏	孙在宏	0.4550	0.4550
22	王晓申	王晓申	0.4550	0.4550
23	李钜波	李钜波	0.4550	0.4550
合计			10.4650	10.4650

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为953,393股，包销金额为7,493,668.98元，联席主承销商包销比例为0.286018%。

2019年7月24日（T+4日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联合保荐机构（联席主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189773、0755-23189780、0512-62936313

联系人：股票资本市场部

发行人：苏州银行股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联合保荐机构（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司

2019年7月24日

（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

苏州银行股份有限公司

2019年 7 月 24 日



（本页无正文，为《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

