

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“张行转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“张行转债”，债券代码为“128048”。

本次发行的可转债规模为 25.00 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 11 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券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”）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）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 25.00 亿元的部分则由联席主承销商包销。

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 2018 年 11 月 12 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的张行转债总计 7,220,306 张，即 722,030,600.00 元，占本次发行总量的 28.88%。

类别	配售数量（张）	配售金额（元）
原股东	7,220,306	722,030,600

二、网上中签缴款情况

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 2018 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）做出如下统计：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,202,588
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：220,258,800.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：288,952
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：28,895,200.00

类别	缴款认购数量 (张)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (张)	放弃认购金额 (元)
网上社会公众投资者	2,202,588	220,258,800.00	288,952	28,895,200.00

三、网下获配缴款情况

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）的网下认购缴款工作已于 2018 年 11 月 14 日（T+2 日）结束。

联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网下 A 类申购、B 类申购合计缴款认购的可转债数量（张）：15,288,150
- 2、网下 A 类申购、B 类申购合计缴款认购的金额（元）：1,528,815,000.00
- 3、网下 A 类申购、B 类申购合计放弃认购的可转债数量（张）：0
- 4、网下 A 类申购、B 类申购合计放弃认购金额（元）：0

类别	缴款认购数量 (张)	缴款认购金额 (元)	放弃认购数量 (张)	放弃认购金额 (元)
网下 A 类申购	14,114,330	1,411,433,000	0	0
网下 B 类申购	1,173,820	117,382,000	0	0
合计	15,288,150	1,528,815,000	0	0

四、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由联席主承销商包销。此外，《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行人 A 股可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由联席主承销商包销。联席主承销商包销数量为 288,956 张，包销金额为 28,895,600.00 元，包销比例约为 1.16%。

2018 年 11 月 16 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，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联席主承销商指定证券账户。

五、联席主承销联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系电话：021-38966571、0755-82492260

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62936311

联系人：资本市场部

发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

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：东吴证券股份有限公司

2018年11月16日

（此页无正文，为《江苏张家港农村商业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》之签章页）



发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2018 年 11 月 16 日

（此页无正文，为《江苏张家港农村商业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》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《江苏张家港农村商业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》之签章页）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

2018年11月16日

