

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券之保荐总结报告书

保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号	Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本机构”或“华泰联合证券”）及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华泰联合证券有限责任公司
注册地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
主要办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人	江禹
联系人	陈石、孙泽夏
联系电话	010-56839300

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	江苏张家港农村商业银行股份有限公司
证券代码	002839.SZ
注册资本	1,807,526,665 元
注册地址	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号
主要办公地址	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号
法定代表人	季颖
实际控制人	无
联系人	张平、陶鹰
联系电话	0512-56961859
本次证券发行类型	公开发行 A 股可转换公司债券
本次证券发行时间	2018 年 11 月 12 日
本次证券上市时间	2018 年 11 月 29 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2019 年度报告于 2020 年 4 月 28 日披露 2018 年度报告于 2019 年 4 月 27 日披露

四、保荐工作概述

项目	工作内容
1、尽职推荐工作	<p>2017 年 9 月 8 日，张家港行 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》等公开发行可转换公司债券相关议案。2017 年 12 月 20 日，张家港行与华泰联合证券就本次公开发行可转换公司债券签署了《关于 2017 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任张家港行本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。据此，华泰联合证券指派陈石、孙泽夏两位保荐代表人负责张家港行具体的保荐和持续督导工作，并按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查。</p> <p>2018 年 4 月 19 日，张家港行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局下发的《中国银监会江苏监管局关于江苏张家港农村商业银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2018]91 号），同意张家港行公开发行不超过人民币 30 亿元的 A 股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。根据股东大会授权，2018 年 7 月 2 日，公司第六届董事</p>

项目	工作内容
	<p>会 2018 年第二次临时会议审议通过关于调减募集资金总额为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的相关议案。</p> <p>按照相关法律法规要求，本机构组织编制申请文件并出具《关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之发行保荐书》；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通。2018 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1344 号）。</p> <p>按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案，华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市保荐书》。</p> <p>经深交所“深证上[2018]582 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券将于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易。</p> <p>持续督导期间为 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日。</p>
2、持续督导期间	
(1) 公司信息披露审阅情况	持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。
(2) 现场检查和培训情况	<p>持续督导期内，保荐代表人分别于 2018 年 1 月 4 日、12 月 19 日及 2019 年 12 月 24 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况、现金分红制度等情况。</p> <p>此外，本保荐机构分别于 2018 年 12 月 19 日及 2019 年 11 月 20 日对发行人董事、监事、高级管理人员等人员进行了 2 次现场培训。</p>
(3) 督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	<p>发行人建立了健全并有效执行的相关规章制度。按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门，关联交易的审议程序合规且履行了相应的信息披露义务，建立了健全、合规的关联交易制度并且有效执行。</p>
(4) 督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	<p>发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构签署了《募集资金专户存储监管协议》。保荐代表人检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。</p> <p>发行人本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额为 248,245.50 万元，全部用于补充银行核心一级资本金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 248,245.50 万元，募集</p>

项目	工作内容
	资金专用账户余额为 0 元，前述募集资金已全部使用完毕。
(5) 列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股东大会、董事会，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。
(6) 保荐机构发表独立意见情况	<p>持续督导期内：</p> <p>(一) 2018 年度</p> <p>2018 年度，本机构于 2019 年 4 月 27 日对发行人募集资金存放与使用发表独立意见，认为：张家港行 2018 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小板规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形；</p> <p>2018 年度，本机构于 2019 年 4 月 27 日对发行人内部控制自我评价报告发表核查意见，认为：2018 年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；</p> <p>2018 年度，本机构于 2019 年 4 月 27 日对发行人内部控制规则落实自查表发表核查意见，认为：张家港行的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。张家港行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；</p> <p>2018 年度，本机构于 2019 年 4 月 27 日对发行人 2018 年日常关联交易执行情况发表核查意见，认为：张家港行已制定了明确的关联授信控制要求和关联交易审批流程。2018 年，张家港行发生的关联交易符合上述关联授信控制要求，并履行了相应的审批程序，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规范性要求；</p> <p>2018 年度，本机构于 2019 年 4 月 27 日对发行人 2019 年度日常关联交易预计额度发表核查意见，认为：1、公司第六届董事会第十次会议审议通过了上述日常关联交易预计额度事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事已发表了明</p>

项目	工作内容
	<p>确意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定。该项议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，决策程序合法合规。2、公司预计的2019年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据张家港行《关联交易管理办法》，关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的。3、上述关联交易不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，不影响公司的独立性，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、公司《章程》以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规范性要求。</p> <p>此外，本年度先后就张家港行首次公开发行部分限售股解禁上市流通发表核查意见11次。</p> <p>(二) 2019年度</p> <p>2019年度，本机构于2019年9月28日对发行人关联交易事项发表专项核查意见，认为：1、张家港行本次关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，符合公司正常经营活动需要，没有损害上市公司及其非关联股东的利益；2、上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。</p> <p>此外，本年度先后就张家港行首次公开发行部分限售股解禁上市流通发表核查意见9次。</p>
(7) 跟踪承诺履行情况	<p>持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员的切实履行承诺。</p>
(8) 保荐机构配合交易所工作情况（包括回答问题、安排约见、报送文件等）	<p>持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。</p>
(9) 其他	<p>无。</p>

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他

中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次 A 股可转换公司债券发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

(1) 尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

(2) 持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

持续督导期内，保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。发行人能够及时披露历年的年度报告，年报格式规范，内容准确、完整、充分，不存在应披露而未披露的信息。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募集资金，有效执行了监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

无。

