

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2021-029
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 24,480,445 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1181 号）的核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”或“江苏银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，并于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股本为 11,544,450,000 股。

本次上市流通的 24,480,445 股限售股为公司首次公开

发行限售股，涉及 1642 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起 60 个月，将于 2021 年 8 月 2 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏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〕2167 号）核准，公司公开发行了 200 亿元 A 股可转换公司债券（“苏银转债”，代码：110053）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，公司 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期为 2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日。截至 2021 年 7 月 26 日，因“苏银转债”转换为公司股票，公司股本增加了 92,292 股。

2020 年 12 月，本行向股权登记日收市后登记在册的全体 A 股股东，按每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份，配股价格为 4.59 元/股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算后，参配股东总数 13.79 万户，累计配股 32.25 亿股，占可配股份总数的 93.12%。经上海证券交易所同意，本行本次配股配售的 3,225,083,672 股人民币普通股于 2021 年 1 月 14 日上市流通。

综上，本公司总股本增加至 14,769,625,964 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，

每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，5 年内不得超过持股总数的 50%。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司核查后认为：

江苏银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 24,480,445 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 2 日；

关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，仅列示其中持有限售股数量前 10 位的股东的具体情况，为便于投资

者阅读，其他股东不逐一列示：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	艾晨	350,000	0.0024	75,000	275,000
2	姜涛	349,992	0.0024	74,999	274,993
3	王卫兵	349,886	0.0024	74,976	274,910
4	单毅	349,824	0.0024	74,963	274,861
5	崔美玲	348,782	0.0024	74,739	274,043
6	杨毅	347,885	0.0024	74,547	273,338
7	孙禧仁	347,392	0.0024	74,441	272,951
8	张文斌	347,392	0.0024	74,441	272,951
9	俞云飞	342,124	0.0023	73,312	268,812
10	王祖宏	336,679	0.0023	72,146	264,533
	其他限售股东	110,772,322	0.7500	23,736,881	87,035,441
合计		114,242,278	0.7735	24,480,445	89,761,833

七、普通股股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国有法人持有股份	0		0
	2、其他境内法人持有股份	38,505	-8,251	30,254
	3、境内自然人持有股份	114,203,773	-24,472,194	89,731,579
	有限售条件的流通股份合计	114,242,278	-24,480,445	89,761,833
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A股（首发）	11,430,207,722	24,480,445	11,454,688,167
	A股（可转债转股）	92,292		92,292
	A股（配股）	3,225,083,672		3,225,083,672
	无限售条件的流通股份合计	14,655,383,686	24,480,445	14,679,864,131
股份总额		14,769,625,964		14,769,625,964

八、上网公告附件

《中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2021年7月27日