

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2024-032

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 81,601,933 股。

本次股票上市流通总数为 81,601,933 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 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”、“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。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 1643 名

股东，合计持有限售股 81,601,933 股，锁定期为自公司股票上市之日起 96 个月，将于 2024 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及向原 A 股股东配售股份而发生变化。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。2023 年 10 月 21 日，公司发布“江苏银行股份有限公司关于‘苏银转债’赎回结果暨股份变动的公告”，“苏银转债”存续期间累计转股 3,581,790,791 股。

2020 年 12 月，公司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，累计配股 3,225,083,672 股。经上海证券交易所同意，公司配股新增股份于 2021 年 1 月 14 日上市流通。

综上，公司总股本增加至 18,351,324,463 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

保荐机构中银国际证券股份有限公司核查后认为：

江苏银行本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

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 81,601,933 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 8 月 2 日；

关于本次股份解除限售及申请上市具体情况，为便于投资者阅读，仅列示其中持有限售股数量前 10 位的股东的具体情况，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	250,000	0.0014	250,000	0
2	姜涛	249,995	0.0014	249,995	0
3	王卫兵	249,919	0.0014	249,919	0
4	单毅	249,875	0.0014	249,875	0

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）
5	崔美玲	249,130	0.0014	249,130	0
6	杨毅	248,490	0.0014	248,490	0
7	孙禧仁	248,137	0.0014	248,137	0
8	张文斌	248,137	0.0014	248,137	0
9	俞云飞	244,374	0.0013	244,374	0
10	王祖宏	240,486	0.0013	240,486	0
	其他限售股东	79,123,390	0.4312	79,123,390	0
合计		81,601,933	0.4447	81,601,933	0

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	27,504	-27,504	0
	3、境内自然人持有股份	81,574,429	-81,574,429	0
	有限售条件的流通股份合计	81,601,933	-81,601,933	0
无限售条件的流通股份	A股（首发）	11,462,848,067	81,601,933	11,544,450,000
	A股（可转债转股）	3,581,790,791		3,581,790,791
	其他	3,225,083,672		3,225,083,672
	无限售条件的流通股份合计	18,269,722,530	81,601,933	18,351,324,463
股份总额		18,351,324,463		18,351,324,463

八、上网公告附件

《中银国际证券股份有限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

2024年7月27日