

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2017-045

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司关于非公开发行 普通股股票方案及江苏交通控股有限公司 股东资格获中国银监会江苏监管局核准的公告

特别提示：

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。

2017年7月31日公司召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》。发行对象为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏交通控股有限公司（简称“交通控股”）共5名特定发行对象。交通控股拟以现金认购不超过647,699,780股。若按照本次发行股份上限发行，交通控股认购完成后持股比例超过5%。2017年8月21日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。

近日，公司收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏银监局”）《中国银监会江苏监管局关于南京银行非公开发行普通股股票方案及江苏交通控股有限公司股东资格的批复》（苏银监复【2017】236号），江苏银监局同意公司非公开发行A股股票方案，非公开募集不超过16.96亿股的股份，募集金额不超过140亿元人民币，并核准江苏交通控股有限公司的股东资格。

公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行普通股发行的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2017年11月2日