

证券代码：603323

证券简称：吴江银行

公告编号：2018-040

江苏吴江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：中信建投证券股份有限公司

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。

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]698 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“吴银转债”，债券代码为“113516”。

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 8 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认购不足 25.00 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

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 8 月 2 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原无限售条件股东	86,164	86,164,000
原有限售条件股东	629,447	629,447,000

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
合计	715,611	715,611,000

二、本次可转债网上认购结果

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 8 月 6 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	263,095	263,095,000	49,863	49,863,000

三、本次可转债网下认购结果

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 8 月 6 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：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	无效认购数量（手）	无效认购金额（元）
网下机构投资者	1,471,431	1,471,431,000	0	0

本次网下申购资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经广东华商律师事务所律师现场见证。

四、联席主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 49,863 手，包销金额为 49,863,000 元，包销比例为 1.9945%。

2018年8月8日（T+4日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海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、联席主承销商联系方式

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、010-56839505

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-65608347、010-86451019

联系人：股票资本市场部

发行人：江苏吴江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：中信建投证券股份有限公司

2018年8月8日

（此页无正文，为《江苏吴江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）

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018年 8月 8日



（此页无正文，为《江苏吴江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

2018年 8月 8日



（此页无正文，为《江苏吴江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：中信建投证券股份有限公司

