



南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览

(注册地址:江苏省南京市中山路288号)

本募集说明书概览仅供拟认购的合格投资者使用,不得利用本募集说明书概览及申购从事内幕交易或操纵证券市场。

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及本概览中财务会计报告真实、完整。

公司财务负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明

本公司在本次证券发行的核准,不表明其对本公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性的判断或保证。本公司在本次发行前的价值投资者或利益相关方作出实质性判断或保证。任何与之相关的声明均属虚假不实。

根据《证券法》的规定,证券发行实行后,本公司经营与收益变化,由本公司自行负责,由此变化引起的投资风险,由投资者自行负责。

本概览的编制主要是为了使广大投资者快速浏览,投资者如欲申购,请在申购前认真阅读募集说明书全文及本公司拟向中国证监会报送的发行申请文件。

释义

在本募集说明书概览中,除特别注明外,下列词语具有如下特定含义:

本公司、银行、发行人、公司指南京银行股份有限公司

本次优先股、本次优先股发行、本次优先股指本次优先股发行的优先股,募集金额40亿元人民币

高级投资者指符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的,能够参与公司优先股的投资者

合格投资者指符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的,能够参与公司优先股的投资者

保荐机构、承销机构指东吴证券股份有限公司和南京证券股份有限公司

承销机构指东吴证券股份有限公司和南京证券股份有限公司

本募集说明书摘要、本概览指《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》

本募集说明书摘要、本概览指《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》

中诚信证指中诚信证券评估有限公司

评级公司指中诚信证券评估有限公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

中国银监会指中国银行业监督管理委员会

江苏省证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局

江苏省银监局指中国银行业监督管理委员会江苏监管局

中国证监会派出机构指中国证监会派出机构

A股指在中国境内上市的人民币普通股

报告期指最近三年及一期

报告期指2012年、2013年、2014年、2015年1-6月

报告期指最近一年及一期

报告期指2014年、2015年1-6月

报告期指最近一年及一期

报告期指最近一年及一期