



苏州银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

联合保荐机构(主承销商)



声明

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

释义

本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

本行/发行人/苏州银行/本公司	指	苏州银行股份有限公司,更名前为江苏东吴农村商业银行股份有限公司
本次发行/本次A股发行/本次公开发	指	江苏东吴农村商业银行股份有限公司,本行曾用名
本招股意向书摘要	指	本行为本次发行而制作的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要》
联合保荐机构/主承销商	指	招商证券股份有限公司(“招商证券”)、东吴证券股份有限公司(“东吴证券”)
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
会计师/安永华明会计师事务所	指	除非特别说明,本文会计师均指安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《苏州银行股份有限公司章程》,本行当前使用的章程
《股东大会议事规则》	指	《苏州银行股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《苏州银行股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《苏州银行股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》
《行长工作规则》	指	《苏州银行股份有限公司行长工作规则》
《董事秘书工作制度》	指	《苏州银行股份有限公司董事秘书工作制度》
《公司章程(草案)》	指	为本次发行之目的,按照《上市公司章程指引》等全面修订的《苏州银行股份有限公司章程(草案)》,在本行首次公开发行A股股票上市之日起生效并实施
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
国家审计署	指	中华人民共和国审计署
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
国家工商行政管理总局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局
人民银行/央行/中央银行	指	中国人民银行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会/银监会	指	中国银行保险监督管理委员会。根据《深化党和国家机构改革方案》,国务院组建中国银行保险监督管理委员会,不再保留中国银行业监督管理委员会
中国保监会/保监会	指	中国保险监督管理委员会。根据《深化党和国家机构改革方案》,国务院组建中国保险监督管理委员会,不再保留中国保险监督管理委员会
中国银保监会/银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
社科院金理事會	指	全国社会保障基金理事会
国家外汇管理局/外汇管理局	指	中华人民共和国国家外汇管理局
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
江苏银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会江苏监管局
江苏国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
苏州银保分局	指	中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局
苏州国资委	指	苏州市国有资产监督管理委员会
苏州工商局	指	苏州市工商行政管理局
大型商业银行	指	中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)、中国农业银行股份有限公司(“农业银行”)、中国银行股份有限公司(“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)、交通银行股份有限公司(“交通银行”)
股份制商业银行	指	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司(“广发银行”)、平安银行股份有限公司(“平安银行”)、招商银行股份有限公司(“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司
国发集团	指	苏州国发发展集团有限公司
红达运输	指	张家港市红达运输有限公司
园区经发	指	苏州工业园区经济发展有限公司
波司登股份	指	波司登股份有限公司
盛虹集团	指	盛虹集团有限公司
吴中集团	指	江苏吴中集团有限公司
苏州城发	指	苏州城市建设投资发展有限责任公司
国泰国际	指	江苏国泰国际集团有限公司
海高科技	指	苏州海高智能科技集团有限公司
江南化纤	指	苏州市相城江南化纤集团有限公司
江苏资管	指	江苏资产管理集团有限公司
华融资管	指	中国华融资产管理股份有限公司
东方资管	指	中国东方资产管理公司
新源投资	指	苏州新源投资发展有限公司
宏利服饰	指	苏州市宏利服饰有限公司
吴中教育	指	江苏吴中教育投资有限公司
永钢集团	指	江苏永钢集团有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号	指	华芳集团有限公司
三威企业集团	指	苏州三威企业集团有限公司
东吴建筑	指	苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司
宿豫东吴村镇银行	指	江苏宿豫东吴村镇银行股份有限公司
沐阳东吴村镇银行	指	江苏沐阳东吴村镇银行股份有限公司
泗阳东吴村镇银行	指	江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司
泗洪东吴村镇银行	指	江苏泗洪东吴村镇银行股份有限公司
苏州金融租赁	指	苏州金融租赁股份有限公司
江苏盐城农商银行	指	江苏盐城农村商业银行股份有限公司
连云港东方农商银行	指	连云港东方农村商业银行股份有限公司
丰立集团	指	丰立集团有限公司
资本充足率	指	根据2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行持有的、符合办法的资本与商业银行风险加权资产之间的比率
一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行持有的、符合办法的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
核心一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行持有的、符合办法的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
巴塞尔资本协议/巴塞尔资本协议I	指	1988年由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议》
巴塞尔新资本协议/巴塞尔资本协议II/新资本协议	指	2004年由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》
巴塞尔资本协议III	指	2010年由巴塞尔银行监管委员会正式发布的《第三版巴塞尔协议》
GDP	指	Gross Domestic Product,即国内生产总值,指按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果
IPC	指	International Project Consult(德文),国际项目咨询管理公司(德国)
P2P	指	Peer to Peer,即互联网金融点对点借贷平台
ATM	指	Automatic Teller Machine,即自动取款机
IT	指	Information Technology,即信息技术
CRS	指	Cash Recycling System,即存取款循环一体机
BST	指	Bank Self-Serve Terminal,即银行自助终端
PBOC3.0	指	The People's Bank of China 3.0, 中国人民银行颁布的金融集成电路 IC 卡规范
SHIBOR	指	Shanghai Interbank Offered Rate,即上海银行间同业拆放利率
ComStar系统	指	ComStar资金业务管理整体解决方案
微贷企业	指	符合工信部等四部门《联合发布的〈中小企业划型标准规定〉》微贷企业的企业
小微企业	指	符合工信部等四部门《联合发布的〈中小企业划型标准规定〉》小微企业的企业
中小微型企业	指	符合《中小企业划型标准规定》标准,除中型企业、小型企业和微型企业(“中小微型企业”)以外的企业
大型企业	指	根据《中小企业划型标准规定》标准,除中型企业、小型企业和微型企业(“中小微型企业”)以外的企业
不良贷款	指	在中国人民银行颁发的《贷款风险分类指导原则》生效后按照贷款五级分类法对贷款进行分类的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款
元	指	人民币元
报告期、报告期内	指	自2016年1月1日起至2018年12月31日止的期间
报告期末	指	2018年12月31日
报告期末各	指	2018年、2017年及2016年
报告期各期末	指	2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《商业银行法》	指	《中华人民共和国商业银行法》
《人民银行法》	指	《中国人民银行法》
《银行业监督管理法》	指	《中华人民共和国银行业监督管理法》
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定
苏州信托	指	苏州苏州信托有限公司
信用再担保	指	苏州市信用再担保有限公司
国发创投	指	苏州国发创业投资控股有限公司
住房担保	指	苏州市住房置业担保有限公司
企业征信	指	苏州企业征信服务有限公司
营投控股	指	苏州营投控股集团有限公司
厦门游旅	指	苏州厦门游旅开发有限公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
国发物业	指	苏州市国发物业管理有限公司
基础设施投资	指	苏州市基础设施投资管理有限公司
苏信创投	指	苏州市苏信创业投资有限公司
苏信宜和投资	指	苏州苏信宜和投资管理有限公司
东吴吴优胜	指	上海新东吴吴优胜资产管理有限公司
东吴期货	指	东吴期货有限公司
东吴创投	指	东吴创业投资有限公司
东吴基金	指	东吴基金管理有限公司
东吴创新资本	指	东吴创新资本管理有限责任公司
国发不动产投资	指	苏州国发不动产投资管理有限公司

国发并购投资	指	苏州国发并购投资管理有限公司
国发资产管理	指	苏州国发资产管理有限公司
国发股权投资基金	指	苏州国发股权投资基金管理有限公司
国发创投(香港)	指	国发创业投资控股(香港)有限公司
国发高铁文化创投	指	苏州国发高铁文化创业投资管理有限公司
东吴创投(徐州)	指	东吴创业投资(徐州)有限责任公司
东吴并购资本管理(上海)	指	东吴并购资本管理(上海)有限公司
东吴并购股权投资基金(上海)	指	东吴并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
国发投资管理	指	盐城国发投资管理有限公司
友道外汽车服务	指	苏州市友道外汽车服务有限公司
东吴融资租赁	指	上海东吴融资租赁管理有限公司
东吴阳澄投资管理	指	昆山东吴阳澄投资管理有限公司
东吴证券(新加坡)	指	东吴证券(新加坡)有限公司
东吴阳澄创投	指	昆山东吴阳澄创业投资有限公司(有限合伙)
苏信百汇资产管理	指	苏州苏信百汇资产管理有限公司
国发商业保理	指	苏州国发商业保理有限公司
苏信创新资产管理	指	苏州苏信创新资产管理有限公司
苏州吴城市东井投资管理	指	苏州吴城市东井投资管理有限公司
东吴丹生创投	指	宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业(有限合伙)
东吴丹生创投	指	苏州工业园区东井投资管理有限公司
东吴证券(香港)	指	东吴证券(香港)金融控股有限公司
通商期货	指	通商期货经纪有限公司
保税区域荣德	指	张家港保税区域荣德贸易有限公司
沙洲宾馆	指	张家港沙洲宾馆有限公司
恒顺世纪	指	宁波恒顺世纪海运有限公司
独墅湖科教	指	苏州独墅湖科教发展有限公司
国发国际货运	指	苏州工业园区国发国际货运有限公司
元宏控股	指	苏州元宏控股股份有限公司
管庄园区开发	指	江苏省苏州管庄工业园区开发有限公司
东吴人寿	指	东吴人寿保险股份有限公司
鄂尔多斯农村商业银行/鄂尔多斯农村银行	指	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司
宁波银行北京分行	指	宁波银行股份有限公司北京分行
民生银行三三分行	指	中国民生银行股份有限公司三三分行
国发中小企业担保	指	苏州国发中小企业担保投资有限公司
市民卡公司	指	苏州市民卡有限公司
禾裕金融	指	苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
荣泰租赁	指	苏州荣泰租赁有限公司
物流中心	指	苏州物流中心有限公司
园区	指	苏州工业园区
两会一层	指	董事会、监事会、高层层
“三违反”	指	违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章
“三套利”	指	监管套利、空转套利、关联套利
“四不当”	指	不当创新、不当交易、不当融资、不当收费
“一意见四治理”	指	关于提升银行服务实体经济质效的指导意见(银监发[2017]4号)、两会一层治理、“三违反”治理、“三套利”治理、“四不当”治理

本招股意向书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

第一节 重大事项提示

一、滚存利润的分配安排

2016年4月22日,本行年度股东大会(2015年)审议通过了《关于苏州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。根据上述议案,本次发行上市前滚存未分配利润的分配方案如下:除进行年度利润分配之外,在本次发行上市日前本行的滚存未分配利润将由本行本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

二、上市后的股利分配政策

2016年4月22日,本行年度股东大会(2015年)审议通过了《关于苏州银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市三年分红回报规划的议案》。本行利润分配政策的具体内容如下:

(一) 本规划的制订原则

根据《公司法》及本行《公司章程》的规定,本行股票全部为普通股。本行将根据各股东持有本行股份的比例进行分配。

本行将实行持续、稳定的股利分配政策,本行的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。

在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下,本行将优先采取现金方式分配股利。

(二) 制订本规划考虑因素

本行股利分配政策的制订着眼于本行现阶段经营和可持续发展,综合考虑本行经营发展实际情况、发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

(三) 分红回报规划的具体方案

1. 利润分配的顺序

第二节 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	人民币1.00元
发行股数:	不超过333,333,334股,实际发行总额根据发行人资本需求情况,发行人及监管机构沟通协商发行时市场情况决定
每股发行价格:	0元,根据《证券发行与承销管理办法》规定的方式、或国家有关部门规定的其他方式定价
发行市盈率:	0元,按照每股发行价格除以发行后每股收益计算
发行前每股净资产:	7.854元,截至截至截至2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行后总股本计算
发行后每股净资产:	0元,截至截至截至2018年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额后除以发行后总股本计算
发行市净率:	0元,按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算
发行方式:	采用网下询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象:	符合资格的自然人及机构投资者等(国家法律、法规禁止购买的除外)
承销方式:	采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票
预计募集资金总额:	0元
预计募集资金净额:	0元
发行费用概算:	本次发行费用总额为4,969.31万元,其中保荐、承销费用为3,460.38万元,会计师事务所费用为224.06万元,律师费用为386.79万元,发行手续费费用为178.27万元,用于本次发行的信息披露费用为669.81万元(注:本次发行费用均为不含增值税金额)
拟上市地点:	深圳证券交易所

(下转A26版)

苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

联合保荐机构(联席主承销商)
招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《苏州市场首次公开发行股票网上发行实施细》(上证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细》”)及《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票(A股)。

本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)公布的《网下发行实施细》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、认购价格等方面,具体内容如下:

1. 投资者在2019年6月27日(即发行日)前进行网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年6月27日(即发行日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“联合保荐机构”联席主承销商)或“联席主承销商”和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“联合保荐机构”联席主承销商)或“联席主承销商”根据剔除无效报价后的询价结果,对所有参与初步询价的配售对象按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购价格(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及配售申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3. 配售对象遵守证券发行监管要求,申购金额不得超过其相应的资产规模或规模,如违反本条规定,联席主承销商有权认定其报价为无效报价。

4. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5. 网下投资者应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2019年7月1日(即T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月1日(T+2日)日终有足额的新股认购款,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由联席主承销商包销。

6. 关于网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条件请见“一、中止发行情况”。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)处理。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商将视该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,审慎参与本次发行的报价与申购。根据

中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为“货币金融服务”[66]。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业市盈率,存在未来发行人估值向行业水平回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。

重要提示

1. 苏州银行首次公开发行不超过33,333,333.4万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2019〕305号文核准。本次发行的联席主承销商为招商证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司,发行股票代码为“苏州银行”,股票代码为“002966”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),苏州银行所在行业为“货币金融服务”[66]。中证指数有限公司已经发布了行业市盈率,请投资者决策时参考。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。按发行人2018年12月31日经审计计算的发行前每股净资产为7.854元。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,且发行价格不高于2018年12月31日经审计的每股净资产。

初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3. 本次公开发行股份拟不超过33,333,333.4万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为333,333,334万股,发行后的无限售条件的人民币普通股(A股)流通股占公司股份总数的比例为10.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行网下初始发行数量为23,333,333.4万股,为本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为10,000,000.0万股,占本次发行总量的30.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4. 本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者,本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资基金。网下投资者应当于初步询价开始前一个交易(即2019年6月20日(T-5日))的12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。

联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”,只有符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”(一)参与网下询价的投资者标准”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价,不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果。联席主承销商将在网下发行电子平台中将其报价认定为无效,并在《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行审核,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

5. 发行人及联席主承销商将于2019年6月26日(T-1日)进行本次发行网下路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年6月25日(T-2日)刊登的《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。本次发行将举办现场推介会。

6. 本次发行初步询价时间为2019年6月21日(T-4日)9:30-15:00。在上述时间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过网下发行电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

7. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及联席主承销商对发行人的估值情况,联席主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为300万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过300万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过700万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。

8. 初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间(以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不得低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

9. 在剔除最高部分报价后,发行人和联席主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、每股净资产、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量、有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。

10. 发行人和联席主承销商将在2019年6月26日(T-1日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

11. 本次网下申购的时间为2019年6月27日(T日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息。申购单中申购价格为确定的发行价格,申购数量不得超过2019年6月26日(T-1日)刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为:

① 当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为投资者有效拟申购数量;

② 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时,其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴款认购。

12. 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。

13. 本次发行网下申购日为2019年6月27日(T日)。在2019年6月25日(T-2日)前20个交易(含T-2日)日投资者持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与网上申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网下初始发行股数的千分之一。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴付申购款,T+2日根据中签结果缴款认购。

特别提醒,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

14. 本次发行网下和网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

15. 本次发行的配售原则

请见本公告“九、网下配售原则”。

(下转A26版)