

# 信息披露

表3-13本行前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
1	国发集团	300,000,000	10.00%	国有法人股
2	虹达运输	195,000,000	6.50%	社会法人股
3	园区经发	180,000,000	6.00%	国有法人股
4	波司登股份	133,000,000	4.43%	社会法人股
5	盛虹集团	111,152,660	3.71%	社会法人股
6	吴中集团	90,000,000	3.00%	国有法人股
7	苏州国际	74,000,000	2.47%	国有法人股
8	国泰国际	64,000,000	2.13%	国有法人股
9	海南信托	54,812,341	1.83%	社会法人股
10	江南化纤	50,000,000	1.67%	社会法人股
10	新浩投资	50,000,000	1.67%	国有法人股
合计		1,301,965,001	43.40%	

2.持有本行5%以上股份的股东情况

①国发集团

国发集团于1995年8月3日成立。注册地址为苏州市人民路3118号,注册资本为250,000万元。国发集团为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。国发集团的经营范围为:授权范围内的国有资产经营管理、国内商业、物资供销业(国家规定的专营、专项审批商品除外)、提供各类咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,国发集团总资产为1,230.23亿元,净资产为343.39亿元,2018年实现净利润6.95亿元。以上数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2019年4月30日,国发集团持有本行股份3亿股,占本行股份总数的10.00%。

②虹达运输

虹达运输于1993年10月6日成立。注册地址为张家港市锦丰镇,注册资本为348,000万元。虹达运输的经营范围为:汽车货运、起重服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,虹达运输总资产为41.64亿元,净资产为41.34亿元,2018年实现净利润0.75亿元。以上数据为未经审计的母公司口径。

截至2019年4月30日,虹达运输持有本行股份1.95亿股,占本行股份总数的6.50%。

③园区经发

园区经发于1995年12月22日成立。注册地址为苏州工业园区现代大道999号现代大厦10楼,注册资本为180,000万元。园区经发的经营范围为:实业投资、科技开发、销售数码产品、物资仓储。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,园区经发总资产44.85亿元,净资产为31.53亿元,2018年实现净利润1.36亿元。以上数据为未经审计的母公司口径。

截至2019年4月30日,园区经发持有本行股份1.8亿股,占本行股份总数的6.00%。

截至2019年4月30日,持有本行5%以上股份的股东为国发集团、虹达运输、园区经发,持有本行5%以上股份的股份之间不存在关联关系。

3.持有本行5%以上股份的股东报告期内股权变动情况

持有本行5%以上股份的股东报告期内无股权变动情况。

4.本行前十大自然人股东持股情况

截至2018年12月31日,本行前十大自然人股东持股情况如下表所示:

表3-14本行前十大自然人股东持股情况

序号	姓名	持股数量	持股比例
1	金玉根	5,000,293	0.17%
2	高建荣	5,000,000	0.17%
3	金建华	5,000,000	0.17%
4	金鑫南	4,974,728	0.17%
5	姚金荣	4,540,040	0.15%
6	庄美云	4,539,378	0.15%
7	孔允金	4,538,328	0.15%
8	史静静	3,632,832	0.12%
9	廖惠玉	3,630,733	0.12%
10	康瑶珍	3,630,733	0.12%
合计		44,487,629	1.48%

5.本行自然人股东持股情况

①本行设立时自然人股东持股情况

本行系经中国银保监会办公厅于2004年9月29日下发的《中国银行业监督管理委员会办公厅关于筹建江苏东吴农村商业银行股份有限公司的批复》(银监办[2004]264号)和中国银监会于2004年12月17日下发的《中国银行业监督管理委员会关于江苏东吴农村商业银行股份有限公司开业的批复》(银监复[2004]211号)批准,在原苏州市区农村信用合作社联合社资产核实的基礎上,由46个企业法人和3,449名自然人共同出资设立的股份有限公司。

根据苏州中大会计师事务所于2004年1月5日出具的《验资报告》(天中验字[2004]第558号)、《股东资格审核证明》(天中验字[2004]第558-1号),截至2004年10月28日,本行已收到其全部股东缴纳的注册资本人民币50,005万元。其中,江苏吴中教育投资有限公司等46个法人股东合计认缴14,140万股,持股比例为28.28%;徐锡伟等2,221个社会自然人股东合计认缴26,368.7万股,持股比例为52.77%;姚炳伟等1,228个内部职工股股东合计认缴9,497.5万股,持股比例为18.95%。

本行的设立获得了银监部门的批准,本行设立时的内部职工持股情况合法合规。

②本行历史沿革中自然人股东持股情况的变化

本行历史沿革中自然人股东持股情况发生变化的主要原因包括:①本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化;②本行股东之间股权转让导致自然人股东持股情况发生变化,具体如下:

①本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

时间	增资扩股期间自然人股东持股变动情况	有关部门确认情况
2005-2006年	内部职工股持股变动情况 1,228名内部职工股通过未分配利润转增股本合计获得9,497.5万股,持股比例为18.95%。 2,221名自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得26,368.7万股,持股比例为52.77%。 46个法人股东通过未分配利润转增股本合计获得14,140万股,持股比例为28.28%。	2005-2006年
2007年	1,228名内部职工股通过未分配利润转增股本合计获得9,497.5万股,持股比例为18.95%。 2,221名自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得26,368.7万股,持股比例为52.77%。 46个法人股东通过未分配利润转增股本合计获得14,140万股,持股比例为28.28%。	2007年
2008年	2,193名社会自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得9,497.5万股,持股比例为18.95%。 2,221名自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得26,368.7万股,持股比例为52.77%。 46个法人股东通过未分配利润转增股本合计获得14,140万股,持股比例为28.28%。	2008年
2009年	2,193名社会自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得9,497.5万股,持股比例为18.95%。 2,221名自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得26,368.7万股,持股比例为52.77%。 46个法人股东通过未分配利润转增股本合计获得14,140万股,持股比例为28.28%。	2009年
2010年	2,193名社会自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得9,497.5万股,持股比例为18.95%。 2,221名自然人股东通过未分配利润转增股本合计获得26,368.7万股,持股比例为52.77%。 46个法人股东通过未分配利润转增股本合计获得14,140万股,持股比例为28.28%。	2010年

②本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

①本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

②本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

③本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

④本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑤本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑥本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑦本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑧本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑨本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑩本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑪本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑫本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑬本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

⑭本行历次增资扩股导致自然人股东持股情况发生变化

本行自设立以来共进行了五次与自然人股东有关的增资扩股,其中包括四次分配利润转增资本和一次全体股东配股,具体情况如下:

①根据《公司法》的规定,朱上市,已过上市锁定期尚在承诺期内的内部职工股,不得向其他法人和自然人转让,可由金融企业回购或在内部职工之间转让。自《公司法》生效后,本行内部职工股除向外部自然人主动转让之外,股权共发生45笔,合计转让股份数为446,642.1万股,占本行总股本的比例为0.149%。鉴于:①上述各笔股权转让均签署了股权转让协议,系双方真实意思表示,并履行了本行内部的审批程序;②上述股权转让合计涉及到的股份数量较少,不会影响本行股权结构的稳定性;且自2014年8月启动股权托管工作之后,本行内部职工股未发生过因股权转让而引发的任何纠纷;③上述股权转让涉及的股权权属清晰,未发生过因股权转让而被相关监管部门予以调查、关注或处罚的情形,亦未引发任何法律诉讼或争议;④根据江苏省政府办公厅于2016年9月24日出具的《省政府办公厅关于确认苏州银行股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》(苏政办函[2016]52号),确认本行“历史沿革及改制等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合当时国家法律法规和政策规定”;⑤根据江苏银监局于2017年5月4日出具的《中国银监会江苏监管局关于苏州银行合规性以及三年监管评级情况监管意见的函》(苏银监函[2017]137号),确认“根据监管掌握的情况,未发现你行股权变更、股份托管存在重大违规情形,你行内部职工持股基本符合《公司法》的规定”。保荐机构、发行人律师认为,上述情形不会对本行本次发行上市构成实质性法律障碍。

②截至2019年4月30日,持有本行股份超过50,000股的内部职工共计865人,除6名持有本行内部职工股超过50万股的自然人股东因无法取得联系等原因而未签署承诺函外,其余859人已根据《自然人》第二条第(三)款第2项的要求签署了关于股份锁定及股份减持的承诺函,承诺:自苏州银行首次公开发行股票之日起,本行内部职工股在上市之日起,本人所持苏州银行股份转让锁定期不低于3年,持股锁定期满后,本人每年出售的股份不超过持股总数的15%,5年内出售的股份不超过持股总数的50%。

③保荐机构、发行人律师认为,截至2019年4月30日,发行人内部职工持股合计数、单一职工持股数量以及股份确权、登记托管情况均符合《公司法》的相关规定。

6.引入新股东情况

本行向中国证监会递交首次公开发行股票A股申请前两年至2018年12月31日,引入的新股东均系通过股权转让(包括协议转让、继承、赠与、司法拍卖、公开拍卖等方式)进行的转让而产生,具体情况如下:

①新引入法人股东情况

序号	转让时间	转让方	受让方	涉及股数(股)	转让原因	定价依据	价款支付情况
1	2015/03/19	通虹集团有限公司	嘉兴市通虹通投资有限公司	5,000,000	协议转让	双方协议定价	已支付
2	2015/12/15	江苏国泰国际集团有限公司	江苏国泰华泰实业有限公司	6,000,000	司法裁判转让	2015 京南民初字第10613号	-
3	2015/10/12	双喜乳业(苏州)有限公司	江苏双喜投资有限公司	5,000,000	派生分立	-	-
4	2018/08/28	江苏苏地产业集团有限公司	江苏苏地产业集团有限公司	2,500,000	司法裁判转让	2018 苏50508执265号之四	已支付
5	2018/10/25	沈兴娥	江苏苏地产业集团有限公司	181,447	司法裁判转让	2018 苏50507执微116号之一	已支付
合计		-	-	18,081,447	-	-	-

②新引入自然人股东情况

表3-17新引入自然人股东情况							
序号	转让时间	转让方	受让方	涉及股数	转让原因	定价依据	价款支付情况
1	2014/11/24	杨建军	马鑫	181,447	继承	-	-
2	2014/11/28	史明珠	史兴元	635,332	协议转让	双方协议定价	已支付
3	2014/11/28	周天泉		91,859	协议转让	双方协议定价	已支付
4	2014/11/28	陈凤顺		陈建清	9,186	继承	-