

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2020-070  
 优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1  
 可转债代码:110053 可转债简称:苏银转债

# 江苏银行股份有限公司配股提示性公告

联席保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司  
 联席保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
 联席主承销商:招商证券股份有限公司  
 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
 联席主承销商:中信证券股份有限公司

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。

**重要提示**

1.江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”、“发行人”或“公司”)配股方案经公司2020年7月9日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,并经2020年7月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月21日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定公司配股方案具体配售比例和数量的议案》。本次配股申请已经中国证监会证券监督管理局(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过,并获得中国证监会《关于核准江苏银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]2962号)文件核准。

2.本次配股价格为4.50元/股。本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式,通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发行,配股代码“700919”,配股简称“苏银配股”,对有限售条件流通股股东通过网下定价方式进行,由联席保荐机构(联席主承销商)中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)负责组织实施。

3.无限售条件流通股配股缴款时间:2020年12月9日(T+1日)至2020年12月15日(T+5日)的上交所正常交易时间;有限售条件流通股配股缴款时间:2020年12月15日(T+6日)15:00前。请股东注意缴款截止时间。

4.根据上交所相关规定,本次配股缴款期及网上清算日,即2020年12月9日(T+1日)至2020年12月16日(T+6日),江苏银行A股股票和“苏银转债”停止交易,江苏银行优先股“苏银优1”暂停转让;本次配股T-3日至T+6日期间,即2020年12月3日(T-3日)至2020年12月16日(T+6日)，“苏银转债”停止交易;2020年12月7日(T+7日)刊登配股发行结果公告,公司A股股票和“苏银转债”复牌,“苏银优1”恢复转让。

5.配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。

6.《江苏银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2020年12月4日上交所网站(<http://www.sse.com.cn>);投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。

**一、本次配股的基本情况**

1.发行股票类型:人民币普通股(A股)。

2.每股面值:1.00元。

3.配股比例及数量:本次配股以股权登记日2020年12月8日(T日)上交所收市后江苏银行A股股本总量11,544,522,822股为基数,按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售股份总数为3,463,366,846股,其中,无限售条件流通股总数为11,430,280,544股,可配售3,429,084,163股;有限售条件流通股总数为114,242,278股,可配售34,272,683股。

4.配股价格:本次配股价格为4.50元/股。

5.发行对象:本次配股对象为股权登记日当日收市后,在中国结算上海分公司登记在册的公司全体A股股东。

6.发行方式:本次配股对无限售条件流通股股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统发行;有限售条件流通股股东通过网下定价方式进行,由联席保荐机构(联席主承销商)中银证券负责组

织实施。

7.承销方式:由联席主承销商以代销方式承销。

8.本次配股主要日期和停牌安排:

交易日期	日期	配股安排	江苏银行	苏银转债	苏银优1
T-2日	2020年12月14日	刊登招股说明书摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易	正常交易	正常转让
T-1日	2020年12月15日	网上路演	正常交易	正常交易	正常转让
T日	2020年12月16日	配股缴款截止日	全天停牌	全天停牌	全天停牌
T+1日至T+5日	2020年12月17日至2020年12月21日	配股缴款正常进行,可配股缴款公告(含网下配股缴款截止于T+5日15:00)	正常交易	正常交易	正常转让
T+6日	2020年12月22日	登记公司网上清算	正常交易	正常交易	正常转让
T+7日	2020年12月23日	发行结果公告及发行成功的除息复牌日期及发行失败的复牌日期	正常交易	正常交易	正常转让

注1:以上时间均为正常交易日  
 注2:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

**二、本次配股的认购方法**

(一)无限售条件流通股股东认购方法

1.认购方式  
 通过上交所交易系统网上参与认购。

2.认购时间  
 本次配股缴款时间为2020年12月9日(T+1日)起至2020年12月15日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

3.认购数量  
 无限售条件流通股股东认购配股,可配股数量为截至股权登记日持有江苏银行无限售条件流通股股份数量乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1股的部分,上交所根据有关规则按照精确算法原则取数,即先按配售比例(0.3)和每个账户“股数”计算出可以认购股数的整数部分,对于计算出不足1股的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小顺序排位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股累加总数与可配股总数一致。

发行人为内地与香港股票市场互联互通的公司,需通过内地与香港股票市场互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配股股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数量调整至整数位。

4.缴款方法  
 原无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票指定交易的营业系统通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700919”,配股简称“苏银配股”。

在配股缴款期间,股东可多次申报,但申报的申报数量不得超过该股东可配股数量上限。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部申报。

(二)有限售条件流通股股东认购方法

1.认购方式

通过网下认购,在联席保荐机构(联席主承销商)中银证券处进行。

原股东注意:如原持有江苏银行有限售条件流通股,又有无限售条件流通股,应分开认购。有限售条件流通股部分的配股通过网下认购方式,在联席保荐机构(联席主承销商)中银证券处发行;无限售条件流通股部分的配股通过上交所交易系统发行。联席主承销商原则上不接受无限售条件流通股部分的配股通过网下认购的方式进行认购。

2.认购时间  
 2020年12月15日(T+5日)15:00前。

3.认购数量  
 有限售条件流通股股东认购配股,可配股数量为截至股权登记日持有江苏银行有限售条件流通股股份数量乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1股的部分,按照精确算法原则取整,即为认购上限。认购数量大于认购上限的部分为无效认购,联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),则以实际认购数量为准。

4.发送认购材料

有限售条件流通股股东应在2020年12月15日(T+5日)15:00前将以下资料发送至联席保荐机构(联席主承销商)中银证券邮箱600919@cm.bocichina.com。邮件标题应为“有限售条件流通股股东全称+上交所证券账户号码”(例如原有限售条件流通股股东姓名为“张三”,上海证券交易所账户号码为“A123456789”,则邮件标题为“张三+ A123456789”)。

1)填写完整的《网下认购表》电子版文件(必须为EXCEL文件);  
 2)签署盖章完毕的《网下认购表》扫描件(请务必保证电子版《网下认购表》与盖章扫描件内容完全一致,如有差异,联席主承销商有权以EXCEL版文件信息为准);  
 3)签署盖章完毕的《网下认购表》扫描件(请务必保证电子版《网下认购表》与盖章扫描件内容完全一致,如有差异,联席主承销商有权以EXCEL版文件信息为准);  
 4)机构投资者须提供加盖公章的法人营业执照复印件,自然人股东须提供股东身份证复印件;  
 5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件;  
 6)上交所认购资金转账凭证扫描件或转账成功界面截图。

(网下认购表)电子版文件可在联席保荐机构(联席主承销商)中银证券官方网站([www.bocichina.com](http://www.bocichina.com))下载,下载路径为“机构服务—投资者—江苏银行配股网下认购表”。邮件中是否成功发送以及回邮件确认为准。若在发送邮件30分钟内未收到回邮件确认,请拨打咨询电话021-66678999进行咨询(咨询时间:09:00-12:00,13:00-17:00)。已获得回邮件确认的,请勿重复发送邮件。

参与认购的有限售条件流通股股东必须在2020年12月15日(T+5日)15:00前足额缴纳认购资金。认购资金交付时在备注栏注明“原有限售条件流通股股东上交所证券账户号码”和“苏银配股”字样。如有有限售条件流通股股东上交所证券账户号码为:A123456789,则请在备注栏注明:A123456789苏银配股。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,发行人及联席主承销商有权为其无效认购。

认购资金到账情况可向收款银行查询,考虑到资金的在途时间,请在划款30分钟之后再行资金到账查询。认购资金请划转至以下列明的收款银行账户:

收款账户名称	收款账户账号	收款账户开户行	开户行大额支付系统号	收款账户开户地址
中银国际证券股份有限公司	10250188000208408	江苏银行上海分行营业部	31200006010	021-61049636,021-61049626,021-61049620
华泰证券股份有限公司	10250188000208408	江苏银行上海分行营业部	31200006010	021-61049636,021-61049626,021-61049620

原有限售条件流通股股东确保认购资金于2020年12月15日(T+5日)15:00前汇至上述指定账

户。未按上述规定及时缴纳认购资金的视为无效认购,缴纳的认购资金不足的以实际到账金额确认有效认购数量。请原有限售条件流通股股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间,以免延误。

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若有剩余,则余额部分将不于2020年12月17日(T+7日)汇入原路径返还。认购资金在认购冻结期间的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

**三、发行人及联席主承销商**

1.发行人:江苏银行股份有限公司  
 办公地址:江苏南京中华路26号  
 联系人:董监事会办公室  
 联系电话:025-52809019

2.联席保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司  
 办公地址:北京市西城区西直门大街110号7层  
 联系人:股权投资市场部  
 联系电话:010-66578999

3.联席保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
 办公地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座8层  
 联系人:股票资本市场部  
 联系电话:010-56839453

4.联席主承销商:招商证券股份有限公司  
 办公地址:上海市浦电路68号9号楼  
 联系人:股票资本市场部  
 联系电话:021-58825189

5.联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
 办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层  
 联系人:资本市场部  
 联系电话:010-66608356

6.联席主承销商:中信证券股份有限公司  
 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦十三层  
 联系人:股票资本市场部  
 联系电话:010-60833640

发行人:江苏银行股份有限公司  
 联席保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司  
 联席保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
 联席主承销商:招商证券股份有限公司  
 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
 联席主承销商:中信证券股份有限公司  
 2020年12月11日

# 创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示**

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“高澜股份”、“发行人”或“公司”)华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令[第180号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2018年12月修订)(以下简称“《实施细则》”)和《创业板上市公司业务办理指南第5号——公开发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“高澜转债”)。本次发行的可转债向发行人及保荐机构已于2020年12月9日(T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行对象优先配售,原股东优先配售剩余部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公布的《实施细则》)。

一、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广州高澜节能技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月14日(T+2日)日终有足够的认购资金。投资者应密切关注深交所网站关于本次发行的公告,如确定中签但未在规定时间内缴款,视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上中签投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构(主承销商)包销。

二、当原股东优先认购的可转债数量及网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取以下发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并择机重启发行。

**(上接A88版)**

姓名	李雪峰
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41032819790604****
住址	河南省伊川县岳乡****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	陆国强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010119640206****
住址	北京市朝阳区东直门内大街****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	许凯
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41012119780303****
住址	北京市朝阳区真武庙二条****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张宝昆
曾用名	张宝昆
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010119680216****
住址	北京市朝阳区安立路二区****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	兰少光
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	36022719811002****
住址	北京市朝阳区沙河乡陈各庄双桥北路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	庄丽
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	36084119700801****
住址	北京市朝阳区东三环南路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	于静
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010219740312****
住址	北京市西城区南顺福厂****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	邢丽娜
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010119801126****
住址	北京市海淀区世纪城远大国际****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张韦
曾用名	张韦
性别	女
国籍	中国
身份证号码	41080219760913****
住址	河南省焦作市解放区人民路太叔公园****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	冯立前
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11243019611011****
住址	北京市西城区人口管理科****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	朱秀伟
曾用名	朱秀伟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	41080219760913****
住址	河南省焦作市解放区人民路太叔公园****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张小童
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11243019611011****
住址	北京市西城区人口管理科****
是否取得其他国家或地区的居留权	无

姓名	张小童
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	61010319700408****
住址	西安市雁塔区西郊村集庆村****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张冉
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010319880208****
住址	北京市顺义区东辛房西里****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张婷
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010219710506****
住址	北京市朝阳区花庄****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	吴金钟
曾用名	吴金钟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	35052119870917****
住址	福建省厦门市集美区****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	孙兴福
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010119640622****
住址	北京市朝阳区青年南路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	李岚
曾用名	李岚
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010819720424****
住址	北京市海淀区八里庄****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	吴深明
曾用名	吴深明
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010519640505****
住址	北京海淀区紫竹院****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	生锡勇
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	37028419780224****
住址	辽宁省葫芦岛市连山区大山人****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	李宇宁
曾用名	李宇宁
性别	女
国籍	中国
身份证号码	41272719830630****
住址	天津市南开区高第街北里****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张凤鑫
曾用名	张凤鑫
性别	女
国籍	中国
身份证号码	51110219881137****
住址	四川省凉山州昭觉县****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	李文贵
曾用名	李文贵
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010219800102****
住址	北京市朝阳区玉泉里小区****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	朱克娟
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	23000519821108****
住址	哈尔滨市南岗区长江路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无

证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2020-137

## 广州高澜节能技术股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司

原股东优先配售高澜转债1,882.134张,总计为189,213,400元,占本次发行总额的67.22%。

三、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的高澜转债共107,866张,总计为91,786,600元,占本次发行总额的32.78%。网上中签率为0.01078643%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上社会公众投资者发行有效申购数量为786,109,965,580张,其中总号为351098858个,起始号码为90000000000001-00810989556。

发行人和本次发行的主承销商将在2020年12月11日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年12月14日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

网上申购投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能申购1张(即1.00元)可转债。

本次发行配售结果情况如下:

类别	有效申购数量(张)	实际中签数量(张)	中签率
原股东	1,882,134	1,882,134	100%
网下社会公众投资者	18,109,896,580	977,866	0.000538413%
合计	18,111,778,714	2,859,999	

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的超额认购张由主承销商包销。

五、上市时间  
 本次发行的高澜转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2020年12月8日(T-2日)披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

名称	广州高澜节能技术股份有限公司
法定代表人	李海
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城云谷5楼303
联系电话	020-69632688
联系号码	020-69632687
联系人	陈耀
名称	华金证券股份有限公司
法定代表人	宋卫东
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路760号3008
联系电话	021-20277979
联系号码	021-20277102
联系人	殷晓莉

发行人:广州高澜节能技术股份有限公司  
 保荐机构(主承销商):华金证券股份有限公司  
 2020年12月11日

姓名	鲁建荣
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11022119570710****
住址	北京市朝阳区沙河回龙观长阳路7号院****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	鲁建平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010419620710****
住址	北京市朝阳区朝林里36号院****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	鲁建荣
曾用名	鲁建荣
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010119650201****
住址	北京市朝阳区东三环南路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	甄雷鹏
曾用名	甄雷鹏
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010819780222****
住址	北京市朝阳区麦子店西路3区****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	靳莉慧
曾用名	靳莉慧
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010119630627****
住址	北京市朝阳区东三环南路52号院****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	田娜
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	11010119630627****
住址	北京市朝阳区东三环南路52号院****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	董建伟
曾用名	董建伟
性别	男
国籍	中国
身份证号码	11010819640419****
住址	北京市海淀区东三环南路****
是否取得其他国家或地区的居留权	无
姓名	张尧英