## ( F接A68版)

第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

多13年120年3月12年20日 (1975年20日) (197

(2)付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行 首口 首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年时付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成本行A股股票的可转债,本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计是年度的利息。

以后

 以后

 以

 以

 日

 可

 转债

 持有

 人所

 获得

 利息

 收入

 的应付

 祝

 可

 的成

 可

 可

 的成

 可

 可

 可

 的成

 可

 的成

 可

 的成

 可

 可

 的成

 可

 的成

 可

 可

 的成

 可

 可

 可

 的成

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 可

 /、转放别除 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年4月16日)满六个月后的第 交易日(2021年10月18日)起至债券到期日(2027年4月11日,如遇节假日,向

以上,并必然的。 其中: 以为可转债持有人申请转股的可转债票而总金额; 为为申请转股当日有效的转股价格。 新股时不足转换为一股的可转债余额。本行将按照深圳证券交易所等部门的有 关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该 余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相

在股利分配股权登记日当日登记在册的所有A股股东均享受当期股利。
12.赎回条款
(1) 测即赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本行将以本次发行的可转债的票面
面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
(2) 有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内,如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的败盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。经相关监管部门
批准(如需),本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转债。
14. 指导银防计利息。14. ABS xi x L/365

18.担保事项 本次发行的可转债未提供担保。 19.本次发行方案有效期限 本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十

二个月。 (三)本次发行的A股可转债资信评级情况 联合资信评估股份有限公司对本次A股可转债进行了信用评级,本次A股可转债 主体信用评级为AAA级,评级展望稳定,债券信用评级为AAA级,该级别代表偿还 债务的能力级,基本不多平利经济环境的影响,违约风险极低。 (1四)预计募集资金量和募集资金专项存储情况 1 预计基集资金量和募集资金专项存储情况

海外等系统。 一种基础的一种基础的一种基础的一种基础的一种基础的一种基础的一种。 一种是一种是一种基础的一种,是一种是一种是一种是一种是一种。 本次百转使预计募集资金总额人民用BUIG元(本办HREGET)2017。

表演整金专项存储账户
本次发行可转他募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。
(九) 佛券持有人会议相关事项
(1. 他券持有人会议相关事项
(1. 他券持有人的权利和义务
(1. 他券持有人的权利和义务
(1. 他券持有人的权利和义务
(2. 他聚分享条件条所持有的本次可转债转为本行A股股票;
(3.根据与持有的本次可转债转为本行A股股票;
(3.根据公募集资明书的定的条件行使回错权;
(4. 他张法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次与6倍;

使表决权。 ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务

(2)值券持有人的义务 ①遵守本行所发行的可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳以购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议公 ④除法律,法规规定及本募集说明书约定之外,不得要求本行提前偿付可转债的

本金和利息。 ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 2.债券持有人会议

2、债券持有人会议 (1)债券持有人会议的召开情形 在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,本行董事会应召集债券持

在本次及行用3-5-7-7-6-6 有人会议。 ①报变更本募集说明书的约定, ②本行不能按朋支付可转债本息, ③本行碱资、合并、分立、解散或者申请破产; ④其他影响债券持有人重大权益的事项。 下列机构或人士可以提以召开债券持有人会议; 个小司董事会;

③本行政员、台开、分工、辦庭股倉甲時晚产,
①真其贮物情经养持人 直大权益的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议,
①本公司董事会;
②持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议;
③中归证益会规定的其他私内强从人士。
(2)债券持有人会议的召集
①,使券持有人会议的召集
②本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本行董事会应还会规定的出域及是自起三十日内召开债券持有人会议。本行董事会应还会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息被露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间,地点、内容、方式等事项,上述事项由本行董事会确定。
(3)债券持有人会议的出席人员 一个人员会议,他可以在会议上提出议案供会议讨论决定,信贷有表决权;
①,债券持有人会议的出席人员 一个人员会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但这有表决权;
①,债券投入股、资金收益,以表现是有表决权;
②,有关于使业分处、,不可制度的发生发生,不会以为人员会经等事项出最法律意见。
(1)债券持有人会议,并不行董事长之战,以未未未未未不是董事人,不是事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议,由本行董事长主传、在大厅董事长未作主持会议的情况下,由董事长授权重事主持,如果太子董事长军的工作关键,是从各员会经等事工价。但是是是一个人会以由本行董事长主持,在本行董事长未作之持入自己的专业,是从市场企业的是从市场企业的是从市场企业的是从市场上的人员的签名册。第4年的人员的经验中人们的企业的人员的经验,是分证与是从自己的经验和信息额的人员的经验,但是是有关心,是的证号的人员的经验,但是是有关心,是的证号的人员的经验(《通年经名》,是价证号的《任序地址、持有或者代表有表决权的债券而衡、被代理人经。(《通年经名》》,多价证号的《任序》,是为证号的《任序》,是《生序》,是《

他形成有效决议: 使形成有效决议: ④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

企 ( ) 徐 ( )

(6) 版 好 日 八 八 八 元 一 券 持 有 人 会 议 规 则 。 (六) 承 销 方 式 及 承 销 期 1、承 销 方 式 1、畢用刀式 本次发行由保荐机构(主承销商)组织的承销团以余额包销方式承销。 2、承销期

项目	金額(万元)
承销及保荐费用	943.40
律师费用	15.09
会计师费用	18.87
资信评级费用	_
信息披露、发行手续费等	189.10
合计	1,166.46

(八)主要日程与停复牌示意性安排 友行安排 引登募集说明书摘要、发行 网上路演公告 正常交易 T日 2021年4月12日 正常交易 日 网上申购日 确定网上中签率 後《网上发行中签率及份 售结果公告》 网上申购摇号抽签 T+1日 2021年4月13日 正常交易 刊登《网上中签结果公告》 列上申购中签缴款(投资者确 资金账户在T+2日终有足额的 转债认购资金) T+2日 2021年4月14日 正常交易 转债以购页业, 根据网上资金到账情况确定是 配售结果和包销金额 正常交易

州银行股份有限公司 

名称: 招商证券股份有限公司 法定代表人, 霍达 住肝, 深圳市福田区福田街道福华一路111号 保持代表人, 王晓, 王玲玲 项目协办人, 马神尾 项目经办人, 马维红, 郑治, 高扬、徐先一 电话号码: 0755-63084016 传真写码: 0755-63084016 传真写码: 0755-63084016 传真写码: 0755-63084016 传真写码: 0755-63084016 在称: 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人; 江禹 住所: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋

项目经办人:龙定坤、季伟、苏振宇

、王珈瑜 电话号码:010-65051166 传真号码:010-65051156 名称:东吴证券股份有限公司 各称:朱美世界版的有限公司 主所:苏州工业园区星阳街5号 项目经办人:张玉仁.施进.吴辉 电话号码:0512-62938558 专真号码:0512-62938500 名称:安信证券股份有限公司 法定代表人:黄炎勋

八來八: 與交朝 : 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 经办人: 金鑫 陈笑: 申少嗣 吕码: 010, 920140 电话号码:010-83321403 传真号码:010-83321105 (四)发行4师 名称:北京市金杜律师事务所 负责人:王玲

名称:北京市金柱律师事务所 负责人;王沙 位野;北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座40层 经办律师:张敦、观东亚 联系电话:010-58785589 6 真:010-58785599 (五)会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人;毛鞍宁 住野;北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 经办注册会计师;李斐、余锭、朱佳梅 联系人;李斐、余锭 联系(101-581853000 6 真:010-85185298 名称:曹华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人;李丹 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

任所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴坏路1
经办注册会计师:胡亮、张武
联系人:胡亮
联系人:胡亮
联系人:胡亮
联系也:1021-23238888
传 真:021-23238880
(方)资值评级影构
左第25位自坪估股份有限公司
法定代表人:王少坡
住所:北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层
评级人员:张晨藤、张伟
联系电话:010-85679696
传 真:010-85679696
(七)申请上市的证券交易所
全称:深州进来交易所
办公地址:深圳市福田区深南大道2012号
联系电话:0755-88668888
传 真:0755-88668888

联系电话:(0755-88668888 (人) 证券登记机构 名称:中国证券登记机构 在称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:「东省家训市福田区深南大道2012号察圳证券交易所广场22-28楼

住所,广东省深圳市福田区深南大道2012号; 电话号码。10755—21899900 传 真:0755—21899000 (九)收款银行 银行名称:招商银行深圳分行深纺大厦支行 住所;深圳市华强北路3号深纺大厦B路1楼 开户名:招商继净股份有限公司 银行账号:819589052110001

第二节 公司主要股东情况 本次发行前股本总额及前十大股东持股情况 一)本次发行前股本情况 至2020年6月30日,本行的股本结构如下表所示:

	股份数量	股份比例
(一)有限售条件股份	3,000,000,000	90.00
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	864,000,000	25.92
3、其他内资持股	2,135,092,407	64.09
其中:境内非国有法人持股	1,455,944,037	43.68
境内自然人持股	679,148,370	20.35
4、外资持股	907,593	0.03
(二)无限售条件持股	333,333,334	10.00
1、人民币普通股	333,333,334	10.00
2、填内上市的外资股	-	-
3、填外上市的外资股	-	
4、其他	-	-
普通股股份总数	3,333,333,334	100.00
(二)前十大股东持股情况 截至2020年6月30日,本行普	经通股股份总数为3 333 33	3 334股 其由前+

序号	股东	股东性质	持股数	持股 比例	持有有限售条件 股份数量	単位 质押或冻结的股 份数量
1	国发集团	国有法人股	300,000,000	9.00%	300,000,000	_
2	虹达运输	社会法人股	195,000,000	5.85%	195,000,000	
3	园区经发	国有法人股	180,000,000	5.40%	180,000,000	_
4	波司登股份	社会法人股	133,000,000	3.99%	133,000,000	133,000,000
5	盛虹集团	社会法人股	111,152,660	3.33%	111,152,660	-
6	吳中集团	社会法人股	90,000,000	2.70%	90,000,000	44,000,000
7	苏州城投	国有法人股	74,000,000	2.22%	74,000,000	-
8	国泰国际	国有法人股	64,000,000	1.92%	64,000,000	_
9	海竞信科	社会法人股	54,812,341	1.64%	54,812,341	54,810,000
10	江南化纤	社会法人股	50,000,000	1.50%	50,000,000	50,000,000
10	新許投资	国有法人股	50,000,000	1.50%	50,000,000	-
_	合计		1,301,965,	39,06%	1.301.965.001	281,810,000

版工会员的基础。 188%。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。园区经安的经营范围为;实业投资,科技开发,销售数周产品、物资仓储。(依法须签批准的其他项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2019年12月31日,园区经发总资产为302.11亿元。净资产为169.79亿元。 2019年实现净利润9.41亿元(让上数据经江苏华星会计师事务所有限公司计)。 截至2020年6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 6.40%。

表以及相关财务报表附注进行了申阅,并出录了申P号18日(2020)第6088号)。
如无特别说明,本募集说明书搬要引用的2017年度,2018年度和2019年度财务 数据为本行经审计的2017年度,2018年度和2019年度合并财务报表中的数据。引用 的2020年半年度财务就据为本行经审阅的2020年半年度合并财务报表中的数据。 (一)资产负债表 1,合并资产负债表

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	22,717,878	22,649,199	30,865,527	30,552,717
存放同业款项	4,574,767	4,396,968	5,970,299	8,659,905
贵金属	1,221	1,286	2,368	2,798
拆出资金	15,941,976	10,793,450	5,414,611	4,494,505
买人返售金融资产	2,462,616	9,742,558	12,789,332	16,400,536
发放贷款及垫款	173,963,436	155,326,331	137,227,992	115,963,510
金融投资:				
以公允价值计量且其变动计入当	不适用	不适用	4,233,011	242,263

1,947,7 10,814,5 8,584,96 般风险准备 负债和股东权益总计 2、母公司资产负债表 项目

存放同业款项	3,430,372	2,589,563	3,864,755	6,840,352
贵金属	1,221	1,286	2,368	2,798
拆出资金	15,941,976	10,997,542	5,414,611	4,494,505
以公允价值计量且其变动计人当 期损益的金融资产	不适用	不适用	4,233,011	242,263
交易性金融资产	47,315,714	37,965,193	不适用	不适用
债权投资	70,937,934	65,395,487	不适用	不适用
其他债权投资	19,658,012	14,575,005	不适用	不适用
其他权益工具投资	56,936	54,399	不适用	不适用
买人返售金融资产	2,462,616	9,742,558	12,789,332	16,400,536
发放贷款及垫款	168,657,688	150,892,268	133,436,760	112,557,371
可供出售金融资产	不适用	不适用	49,917,165	50,634,460
持有至到期投资	不适用	不适用	14,709,582	11,394,369
应收款项类投资	不适用	不适用	28,301,728	28,454,831
长期股权投资	2,009,573	1,696,098	1,588,392	1,543,555
固定资产	2,642,511	2,753,350	2,906,115	3,094,493
投资性房地产	7	7	9	11
在建工程	82,018	57,985	24,110	17,219
无形资产	404,377	397,025	411,895	455,914
递延所得税资产	1,809,861	1,428,700	845,377	774,668
长期待摊费用	32,635	43,892	68,402	92,017
其他资产	188,438	744,140	2,363,636	2,745,094
资产总计	357,592,938	321,282,973	291,047,403	269,641,341
负债				
向中央银行借款	10,076,594	2,462,402	3,099,274	3,780,250
同业及其他金融机构存放款项	4,966,338	9,442,925	15,150,266	27,291,119
拆入资金	5,884,502	3,006,604	5,616,432	5,805,460
以公允价值计量且其变动计人当 期损益的金融负债	不适用	不适用	203,918	202,990
交易性金融负债	201,685	372,079	不适用	不适用
卖出回购金融资产	11,768,972	23,229,178	12,308,447	17,864,110
吸收存款	247,010,494	215,766,665	186,445,190	162,901,840
应付职工薪酬	587,623	729,193	606,977	488,039
应交税费	648,641	643,909	355,018	451,763
应付债券	47,280,382	37,294,745	38,520,609	24,530,755
递延收益	12,076	12,651	13,801	14,952
预计负债	448,523	434,002	不适用	不适用
其他负债	695,940	659,135	5,559,221	5,273,568
负债总计	329,581,770	294,053,487	267,878,155	248,604,845
股东权益				
股本	3,333,333	3,333,333	3,000,000	3,000,000
资本公积	10,806,209	10,806,209	8,576,637	8,576,637
其他综合收益	177,546	159,283	167,234	-127,841
盈余公积	2,504,432	2,504,432	2,337,766	2,055,924
一般风险准备	3,799,464	3,489,464	3,269,464	3,069,464
未分配利润	7,390,183	6,936,763	5,818,147	4,462,310
B) たわお会社	29 011 169	27 220 496	22 160 249	21 026 406

v8010	nonotes on	001040100	no softrate	单位:
項目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	5,419,539	9,424,243	7,737,198	6,898,642
利息净收入	3,585,611	6,064,140	6,591,474	5,938,108
利息收入	7,725,572	14,287,620	14,841,745	13,509,380
利息支出	-4,139,961	-8,223,480	-8,250,271	-7,571,272
手续费及佣金净收入	652,711	1,073,202	914,945	883,411
手续费及佣金收入	691,390	1,164,456	995,618	937,204
手续费及佣金支出	-38,678	-91,254	-80,674	-53,793
其他收益	5,669	29,215	37,764	30,984
投资收益	1,122,917	1,947,057	134,096	161,609
其中:对联营企业的投资收益	39,735	103,502	54,630	51,625
公允价值变动损益	1,496	200,966	247,788	-284,387
资产处置收益	-1	13,865	9,967	6,988
汇兑损益	-13,997	24,487	-286,867	129,172
其他业务收入	65,131	71,311	88,030	32,757
二、营业支出	-3,492,650	-6,134,387	-5,065,450	-4,172,145
税金及附加	-43,198	-105,623	-95,638	-67,646
业务及管理费	-1,406,656	-2,932,010	-2,867,205	-2,605,289
资产减值损失	-	10	-2,050,361	-1,480,088
信用减值损失	-1,995,799	-3,043,206	不适用	不适用
其他业务成本	-46,997	-53,558	-52,246	-19,122
三、营业利润	1,926,888	3,289,856	2,671,748	2,726,497
营业外收入	2,679	10,896	50,199	12,250
营业外支出	-17,075	-15,511	-8,358	-19,596
四、利润总额	1,912,493	3,285,241	2,713,590	2,719,151
所得税费用	-329,688	-674,691	-399,151	-568,963
五、净利润	1,582,805	2,610,551	2,314,438	2,150,188
其中:归属于母公司股东的净利润	1,498,489	2,473,006	2,241,964	2,109,800
少数股东损益	84,316	137,544	72,474	40,388
六、其他综合收益的税后净额	18,262	36,172	295,074	-443,757
归属于母公司股东的其他综合收 益的税后净额	18,262	36,172	295,074	-443,757
以后将重分类进损益的其他综合 收益				
权益法下在被投资单位将重分类 进损益的其他综合收益中所享有 的份额	3,740	13,453	11,978	-6,026
以公允价值计量当期变动计入其 他综合收益的金融资产公允价值 变动	-16,680	14,184	不适用	不适用
以公允价值计量当期变动计人其 他综合收益的金融资产信用损失 准备	29,300	5,236	不适用	不适用
可供出售金融资产公允价值变动	不适用	不适用	283,096	-437,731
以后不能重分类进损益的其他综 合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	1,903	3,299	不适用	不适用
七、综合收益总額	1,601,067	2,646,723	2,609,513	1,706,431
八、毎股收益				

SEAN TONE SERVICE ( ) U /	0.40	0.70	0.70	0.70
2、母公司利润表				单位:
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	5,020,880	8,644,873	7,096,747	6,373,914
利息净收人	3,142,160	5,288,917	6,056,152	5,485,895
利息收入	6,953,350	12,871,440	13,642,474	12,679,136
利息支出	-3,811,189	-7,582,523	-7,586,322	-7,193,241
手续费及佣金净收入	651,857	1,067,593	825,170	774,181
手续费及佣金收入	689,757	1,157,153	889,472	827,340
手续费及佣金支出	-37,899	-89,560	-64,302	-53,159
其他收益	5,553	16,227	18,099	22,269
投资收益	1,173,795	1,974,194	156,055	183,457
其中:对联营企业的投资收益	39,735	103,502	54,630	51,625
公允价值变动损益	1,496	200,966	214,746	-251,344
资产处置收益	-	14,726	9,312	8,037
汇兑损益	-13,997	24,487	-253,982	106,798
其他业务收入	60,015	57,762	71,196	44,620
二、营业支出	-3,315,079	-5,782,830	-4,668,318	-3,787,391
税金及附加	-40,252	-102,768	-91,828	-64,584
业务及管理费	-1,309,644	-2,705,394	-2,653,453	-2,404,102
资产减值损失	-	10	-1,880,877	-1,299,583
信用减值损失	-1,926,345	-2,945,509	不适用	不适用
其他业务成本	-38,838	-29,169	-42,159	-19,122
三、营业利润	1,705,801	2,862,043	2,428,430	2,586,523
营业外收入	1,938	9,707	49,324	11,834
营业外支出	-17,075	-14,819	-8,096	-19,358
四、利润总额	1,690,664	2,856,930	2,469,658	2,578,999
所得税费用	-260,577	-563,367	-331,980	-526,906
五、净利润	1,430,086	2,293,563	2,137,678	2,052,092
六、其他综合收益的税后净额	18,262	36,172	295,074	-443,757
以后将重分类进损益的其他综合 收益				
权益法下在被投资单位将重分类 进损益的其他综合收益中所享有 的份额	3,740	13,453	11,978	-6,026
以公允价值计量当期变动计入其 他综合收益的金融资产公允价值 变动	-16,680	14,184	不适用	不适用
以公允价值计量当期变动计人其 他综合收益的金融资产信用损失 准备	29,300	5,236	不适用	不适用
可供出售金融资产公允价值变动	不适用	不适用	283,096	-437,731
以后不能重分类进损益的其他综 合收益				
其他权益工具投资公允价值变动	1,903	3,299	不适用	不适用
七、综合收益总額	1,448,349	2,329,735	2,432,752	1,608,335

HT XXXX I I H SAV F PE JUHRA	7,004,000	_	_	3,400,000
存放中央银行和同业款项净减少	1,675,967	2,952,122	7,124,495	_
N 拆出资金净减少额	_	_	364,706	_
吸收存款净增加額	30,795,919	23,718,126	23,938,565	10,097,877
司业及其他金融机构存放款项净	-	-	-	10,071,708
拆入资金净增加額	1,945,358	_	3,486,403	4,858,606
突出回购金融资产净增加额	-	10,990,537	-,,	6,082,418
为交易目的而持有的金融资产净 減少額	301,952	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	6,551,541	11,823,907	11,003,492	9,273,306
收到其他与经营活动有关的现金	722,450	757,937	1,527,292	74,143
经营活动现金流入小计	49,647,194	50,242,629	47,444,952	43,956,927
向中央银行借款净减少额	-	-639,872	-680,976	-
序放中央银行和同业款项净增加 领	-	-	-	-5,478,166
可业及其他金融机构存放款项净 减少額	-4,290,127	-5,653,438	-12,247,390	-
发放贷款及垫款净增加额	-20,758,520	-21,944,480	-27,266,347	-21,596,196
拆人资金净减少额	-	-680,856	-	-
拆出资金净增加額	-1,500,624	-5,988,149	-	-352,453
类出回购金融资产净减少额	-11,397,891	-	-5,555,663	-
为交易目的而持有的金融资产净 曾加額	-	-19,374,180	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-3,397,451	-5,591,605	-6,024,972	-4,891,086
支付给职工以及为职工支付的现 金	-1,087,533	-1,615,901	-1,446,100	-1,418,356
支付各项税费	-753,837	-942,670	-1,293,277	-985,113
支付其他与经营活动有关的现金	-501,286	-1,712,213	-1,478,153	-2,287,053
经营活动现金流出小计	-43,687,269	-64,143,364	-55,992,877	-37,008,423
经营活动 (使用 ) / 产生的现金流量 争額	5,959,926	-13,900,735	-8,547,925	6,948,504
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	307,997,949	184,915,065	312,926,084	368,656,912
取得投资收益收到的现金	2,503,105	4,138,258	5,486,883	5,381,433
处置固定资产、无形资产和其他长 朝资产收回的现金净额	38,190	31,197	51,796	24,767
投资活动现金流入小计	310,539,244	189,084,520	318,464,763	374,063,112
构建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	-83,205	-302,080	-339,212	-295,035
投资支付的现金	-328,561,202	-184,570, 078	-319,299,750	-365,561,670
投资活动现金流出小计	-328,644, 408	-184,872,159	-319,638,962	-365,856,704
投资活动 (使用 ) / 产生的现金流量 争額	-18, 105, 164	4,212,362	-1,174,199	8,206,408
三、筹资活动产生的现金流量				
<b></b>	113,338,746	181,525,220	63,080,000	53,560,000
吸收投资收到的现金	230,000	2,620,000	9,100	-
等资活动现金流入小计	113,568,746	184,145,220	63,089,100	53,560,000
偿还债务支付的现金	-101,707, 809	-182,910, 000	-49,090,146	-66,429,531
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	-1,535,803	-2,015,968	-1,909,665	-1,835,179
其中:分配給少数股东的现金股利	-33,542	-10,369	-9,641	-11,348
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-44,788	-	-
等资活动现金流出小计	-103,243,612	-184,970,756	-50,999,811	-68,264,711
尊资活动产生/(使用)的现金流量 争額	10,325,134	-825,536	12,089,289	-14,704,711
四、汇率变动对现金及现金等价物 为影响	13,611	26,332	54,142	-63,613
五、本年现金及现金等价物净 (减 少)/增加额	-1,806,493	-10,487,577	2,421,306	396,588
加:年初现金及现金等价物余额	18,753,191	29,240,768	26,819,462	26,422,875
六、年末现金及现金等价物余额 2、母公司现金流量表	16,946,698	18,753,191	29,240,768	26,819,462
v02 FF8	000000000000000000000000000000000000000	0040 1070	on a other str	单位:
项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度

项目 2020年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 旬中央银行借款净增加额 7,654,006

901	1,526,182	2,490,588	6,909,269	_
拆出资金净减少额	-	-	364,706	-
吸收存款净增加額	31,151,942	23,736,900	23,543,350	8,756,498
同业及其他金融机构存放款项净 增加額	-	-	-	9,716,557
拆入资金净增加额	2,873,818	-	-	726,724
卖出回购金融资产净增加额	-	10,990,537	-	6,082,418
为交易目的而持有的金融资产净 减少额	301,952	-	-	_
收取利息、手续费及佣金的现金	5,781,215	10,378,583	9,537,796	8,347,327
收到其他与经营活动有关的现金	725,892	549,736	791,395	76,874
经营活动现金流入小计	49,950,009	48,146,343	41,146,515	37,207,268
向中央银行借款净减少额	-	-637,912	-680,976	-
存放中央银行和同业款项净增加 額	-	-	-	-4,930,919
同业及其他金融机构存放款项净 减少額	-4,480,156	-5,729,999	-12,140,853	-
发放贷款及垫款净增加额	-19,317,912	-19,253,246	-22,384,629	-16,078,528
拆入资金净减少额	-	-2,620,077	-497, 151	
拆出资金净增加额	-1,300,624	-6,188,149	-	-352,453
卖出回购金融资产净减少额	-11,397,891	-	-5,555,663	-
为交易目的而持有的金融资产净 增加額	-	-19,374,180	不适用	不适用
支付利息、手续费及佣金的现金	-3,070,841	-4,962,440	-5,460,848	-4,632,179
支付给职工以及为职工支付的现 金	-1,006,677	-1,478,499	-1,316,062	-1,300,765
支付各项税费	-682,098	-790,674	-1,172,780	-919,272
支付其他与经营活动有关的现金	-332,647	-1,232,119	-1,344,204	-2,382,274
经营活动现金流出小计	-41,588,845	-62,267,295	-50,553,167	-30,596,390
经营活动 (使用 ) / 产生的现金流量 争额	8,361,163	-14,120,952	-9,406,652	6,610,878
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	307,997,949	184,915,065	312,935,184	368,656,912
取得投资收益收到的现金	2,553,983	4,161,609	5,662,478	5,403,282
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-	22,967	46,226	24,729
投资活动现金流入小计	310,551,932	189,099,642	318,643,887	374,084,924
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	-78,079	-267,287	-200,910	-280,254
投资支付的现金	-328,831,202	-184,570, 078	-319,299,750	-365,561,670
投资活动现金流出小计	-328,909,282	-184,837,365	-319,500, 660	-365,841,923
投资活动(使用)/产生的现金流量 净額	-18,357,350	4,262,276	-856,773	8,243,000
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	2,620,000	-	-
发行债券收到的现金	111,835,048	181,525,220	63,080,000	53,560,000
筹资活动现金流入小计	111,835,048	184,145,220	63,080,000	53,560,000
偿还债券支付的现金	-101,703,696	-182,910, 000	-49,090,146	-66,429,531
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	-1,502,226	-2,005,599	-1,900,024	-1,823,831
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-44,788	_	_
等资活动现金流出小计	-103,205,922	-184,960,387	-50,990,170	-68,253,362
等资活动产生/(使用)的现金流量 争額	8,629,126	-815,167	12,089,830	-14,693,362
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	13,611	26,332	54,142	-53,613
五、本年现金及现金等价物净增加 额	-1,353,449	-10,647,510	1,880,547	106,902
加:年初现金及现金等价物余额	17,274,289	27,921,798	26,041,252	25,934,350
六、年末现金及现金等价物余额	15,920,839	17,274,289	27,921,798	26,041,252

· 沒叫 終當活动产生的現金施量 中央银行借款净增加網 7,589,006 -

									- 45
项目	归属于6	归属于母公司的股东权益							
坝目	股本	资本公 积	其他综 合收益	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	小计	权益	合计
2020年 1月1日 余額	3,333, 333	10, 814, 539	159, 283	2,504, 432	3,710, 201	7,280, 541	27, 802, 331	1,150, 871	28, 953, 201
本期增 减变动 金額	-	-	18,262	-	318, 941	512, 881	850, 085	280, 773	1,130, 858
综合收 益总額	-	-	18,262	-	-	1,498, 489	1,516, 752	84,316	1,601, 067
所有者 投入減少 本	-	-	-	-	-	-	-	230, 000	230, 000
利润分 配	-	-	-	-	318, 941	-985, 608	-666, 667	-33, 542	-700, 209
1、提取 盈余公 积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取 一般风 险准备 *	-	-	-	-	318, 941	-318, 941	-	-	-
3、股利 分配	-	-	-	-	-	-666, 667	-666, 667	-	-666, 667
4、支付 给少数 股东的 股利	-	-	-	-	-	-	-	-33, 542	-33, 542
2020年 6月30 日余額	3,333, 333	10, 814, 539	177, 546	2,504, 432	4,029, 142	7,793, 423	28, 652, 416	1,431, 644	30, 084, 060

	归属于母公司的股东权益							少数股 东	股东权 益
项目	股本	资本公 积	其他综 合收益	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	小计	权益	合计
2018年 12月31 日余額	3,000, 000	8,584, 967	167, 234	2,337, 766	3,428, 753	6,043, 929	23, 562, 649	1,023, 696	24, 586, 345
会 计政 策变更	-	-	-44, 123	-	-	-488, 280	-532, 403	-	-532, 403
2019年 1月1日 余額	3,000, 000	8,584, 967	123, 111	2,337, 766	3,428, 753	5,555, 649	23, 030, 246	1,023, 696	24, 053, 942
本年增 减变动 金額	333, 333	2,229, 572	36,172	166, 667	281, 448	1,724, 892	4,772, 084,	127, 175	4,899, 259
综合收 益总额	-	-	36,172	-	-	2,473, 006	2,509, 179	137, 544	2,646, 723
所有者 投入政 本	333, 333	2,229, 572	-	-	-	-	2,562, 905	-	2,562, 905,
1、发行 A 股普 通股	333, 333	2,236, 974	-	-	-	-	2,570, 307	-	2,570, 307
2、其他		-7, 402	-	-	-	-	-7, 402		-7, 402
利润分 配	-	-	-	166, 667	281, 448	-748, 114	-300, 000	-10, 369	-310, 369
1、提取 盈余公 积	-	-	-	166, 667	-	-166, 667	-	-	-
2、提取 一般风 险准备 *	-	-	-	-	281, 448	-281, 448	-	-	-
3、股利 分配	-	-	-	-	-	-300, 000	-300, 000	-	-300, 000
4、支付 给少数 股东的 股利	-	-	-	-	-	-	-	-10, 369	-10, 369

	2019年 12月31 日余額	3,333,	10, 814, 539	159, 283	2,504, 432	3,710, 201	7,280, 541	27, 802, 331	1,150, 871	28, 953, 201
注:	含子公	司提取	的一般	人人险准	怪61,	447,75	57元。			单位
				归属于	母公司股	东权益			少数股东	股东权益
	项目	股本	资本公 积	其他综 合收益	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	小计	权益	合计
	2018年 1月1日 余額	3,000,	8,584, 967	-127, 841	2,055, 924	3,182, 115	4,630, 445	21, 325, 611	953, 763	22, 279, 373
	本年增 減变动 金額	-	-	295, 074	281, 841	246, 638	1,413, 484	2,237, 038	69,933	2,306, 972
	综合收 益总額	-	-	295, 074	-	-	2,241, 964	2,537, 038	72,474	2,609, 513
	所有者 投入和 減少资 本		-			_	_	-	7,100	7,100
	1、少数 股东投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	9,100	9,100
	2、购买 少数股 权	-	-	-	-	-	-	-	-2, 000	-2, 000
	利润分 配	-	-	-	281, 841	246, 638	-828, 480	-300, 000	-9,641	-309, 641
	1、提取 盈余公 积	-	-	-	281, 841	-	-281, 841	-	-	-
	2、提取 一般风 险准备	-	-	-	-	246, 638	-246, 638	-	-	-
	3、股利 分配	-	-	-	-	-	-300, 000	-300, 000	-	-300, 000
	4、支付 给少数 股东的 股利	-	-	-	-	-	-	-	-9,641	-9,641
	2018年 12月31 日余額	3,000,	8,584, 967	167, 234	2,337, 766	3,428, 753	6,043, 929	23, 562, 649	1,023, 696	24, 586, 345
注:含子	公司提	取的一	般风险	准备4	6,638,	218元	0			单位
				归属于	母公司股	东权益			少数股 东	股东权 益
		股本	资本公 积	其他综 合收益	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	小计	权益	合计
	2017年 1月1日 余額	3,000,	8,580, 577	315, 916	1,755, 418	2,973, 607	3,329, 658	19, 955, 177	950, 195	20, 905, 372
	本年增 减变动 金額	-	4,390	-443, 757	300, 507	208, 508	1,300, 786	1,370, 433	3,568	1,374, 001
	综合收 益总額	-	-	-443, 757	-	-	2,109, 800	1,666, 043	40,388	1,706, 431
	所有者 投入和	_	4.390	_	_	_	_	4.390	-25,	-21,

			9:1846-1	DESCRIPTION	3K4Xmt			东	25
	股本	资本公 积	其他综 合收益	盈余公 积	一般区 险准备			权益	合计
2017年 1月1日 余額	3,000			1,755, 418	2,973 60			950, 195	20, 905, 372
本年增 減变动 金額		- 4,390	-443, 757	300, 507	208 50		0, 1,370, 36 433	3,568	1,374, 001
综合收 益总額			-443, 757	-		2,10		40,388	1,706, 431
所有者 投入和 减少资 本		- 4,390	-	-		-	- 4,390	-25, 472	-21, 082
1、购买 少数股 权		- 4,390	-	-		-	- 4,390	-25, 472	-21, 082
利润分 配			-	300, 507	208 50			-11, 348	-311, 348
1、提取 盈余公 积		-	-	300, 507		-30 50		-	-
2、提取 一般风 险准备		-	-	-	208 50			-	-
3、股利 分配			-	-		-30 00		-	-300, 000
4、支付 给少数的 股利		-	-	-		-	-	-11, 348	-11, 348
2017年 12月31 日余額	3,000	10 967	841	2,055, 924	3,182 11	5 4			22, 279, 373
::含子公 、母公司				<u></u> 146€ 18,5	07,6	16元。			nhó s
项目	Т	股本	资本公布	其他総		余公积	一般风险 准备	未分配利润	单 合计
)20年1月1日 [	3余	3,333,333	10,806 209		283	2,504, 432	3,489, 464	6,936 763	
(期增減变)	か金			10	000		210 000	450, 400	201

险准备							508	50	08				
3、股利 分配		-	-	-	-		-	-30 00		-300, 000	-	-300, 000	
4、支付 给少数 股东的 股利		-	-	-	-		-		-	-	-11, 348	-11, 348	
2017年 12月31 日余額		000	8,584, 967	-127, 841	2,055, 924		182, 115		0, 45	21, 325, 611	953, 763	22, 279, 373	
注:含子公 2、母公司服					备8,5	07	,616	沉。				单	位:
项目		l	股本	资本公积	其他纷 收益		盈余	公积		投风险 自备	未分配和 润		
2020年1月1日 額	余	3,3	33,333	10,806, 209	159,	283	2,	504, 432	3	464 464	6,936 76		229, 486
本期增减变3 額	力金		-	-	18,	262		-	31	0,000	453,42	781	,682
综合收益总额	Į.		-	-	18,	262		-		-	1,430 08		148, 349
利润分配			-	-		-		-		-		-	-
1、提取盈余公	积		-	-		-		-		-		-	-
2、提取一般以 准备	以险		-	-		-		-	31	0,000	-310,00	0	-
3、股利分配			-	-		-		-		-	-666,66	7 -666	,667
2020年6月30 余額	日	3,3	33,333	10,806, 209	177,	546	2,	504, 432	3	3,799, 464	7,390 18		011, 168
					_				_				位:
项目		I	股本	资本公积	其他纷 收益		盈余	公积		及风险 佳备	未分配和 润	· 合	+
2018年12月3 余額	1日	3,0	00,000	8,576, 637	167,	234	2,	337, 766	3	3,269, 464	5,818 14		169, 248
会计政策变更	Į.		-	-	-44,	123		-		-	-488,28	0 -532,	,403
2019年1月1日 额	余	3,0	00,000	8,576, 637	123,	111	2,	337, 766	3	3,269, 464	5,329 86		536, 845
本年增减变5 额	力金	3	33,333	2,229, 572	36,	172	166	6,667	22	000,000	1,606 89		592, 640
综合收益总额			-	-	36,	172		-		-	2,293 56		329, 735
股东投入资本	:	3	33,333	2,229, 572		-		-		-		- 2,5	570, 307
1、发行A股制 股	胜鲁			2,236, 974								2,!	570, 307
2、其他	$\neg$			-7,402								-7,	,402
利润分配			-			-	166	3,667	22	0,000	-686,66	7 –300,	,000
1、提取盈余公	- EU	_				_	166	3,667	-	_	-166,66	7	_

2、其他		-7,402					-7,402
利润分配	-	-	-	166,667	220,000	-686,667	-300,000
1、提取盈余公积			-	166,667	-	-166,667	-
2、提取一般风险 准备	-	-	-	-	220,000	-220,000	-
3、股利分配	-	-	-	-	-	-300,000	-300,000
2019年12月31日 余額	3,333,333	10,806, 209	159,283	2,504, 432	3,489, 464	6,936, 763	27,229, 486
							单位:
項目	股本	资本公积	其他综合 收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利	合计
2018年1月1日余 額	3,000, 000	8,576, 637	-127,841	2,055, 924	3,069, 464	4,462, 310	21,036, 496
本年增减变动金 額	-	-	295,074	281,841	200,000	1,355, 836	2,132,752
综合收益总额	-	-	295,074	-	-	2,137, 678	2,432,752
利润分配	-	-	-	281,841	200,000	-781,841	-300,000
1、提取盈余公积	-	-	-	281,841	-	-281,841	-
2、提取一般风险 准备	-	-	-	-	200,000	-200, 000	-
3、股利分配	-	-	-	-	-	-300, 000	-300,000
2018年12月31日 余額	3,000, 000	8,576, 637	167,234	2,337, 766	3,269, 464	5,818, 147	23,169, 248
							単位:
項目	股本	资本公积	其他综合 收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	合计
2017年1月1日余 額	3,000, 000	8,576, 637	315,916	1,755, 418	2,869, 464	3,210, 724	19,728, 160
本年增减变动金 额	-	-	-443,757	300,507	200,000	1,251, 586	1,308,335
综合收益总额	-	-	-443,757	-	-	2,052, 092	1,608,335
利润分配	-	-	-	300,507	200,000	-800, 507	-300,000
1、提取盈余公积	-	-	-	300,507	-	-300, 507	-
2、提取一般风险 准备	-	-	-	-	200,000	-200, 000	-

三、最近三年及一期主要财务指标 (一)主要财务指标 报告期内,本行的主要财务指标如下表所示

3.股利分配

		2020年	三1-6月	2019年			
項	i II	净利润	扣除非经常 损益后净利 润	净利润	扣除非经常 损益后净利 润		
加权平均净资	产收益率	5.27%	5.30%	9.85%	9.76%		
毎股收益	基本每股收 益	0.45	0.45	0.79	0.78		
(元)	稀释每股收 益	0.45	0.45	0.79	0.78		
		201	8年	2017年			
項	Ħ	净利润	扣除非经常 损益后净利 润	净利润	扣除非经常 损益后净利 润		
加权平均净资	加权平均净资产收益率		9.81%	10.15%	9.82%		
毎股收益	基本每股收 益	0.75	0.73	0.7	0.68		
(元)	稀释每股收 益	0.75	0.73	0.7	0.68		
主要监管 期内,本行		指标如下表	長所示:				
		anantii	2010(E	2010(0	2012		

	10.93%	11.30%	10.07%	10.42%	
一级资本充足率	10.96%	11.34%	10.10%	10.45%	
资本充足率	12.19%	14.36%	12.96%	13.51%	
流动性比例	67.77%	55.65%	51.66%	57.90%	
存贷比	72.97%	74.06%	73.35%	70.77%	
单一最大客户贷款集中度	2.05%	2.36%	2.98%	3.21%	
单一集团客户投信集中度	5.26%	4.77%	3.02%	4.59%	
四、非经常性损益		- made from whom that and	45 - 444 - 144		
四、非经常性损益 根据《公开发行证券 08)》的规定,本行的非			告第1号—	一非经常性损 单位:-1	
根据《公开发行证券			告第1号 2018年		
根据《公开发行证券08)》的规定,本行的目	F经常性损益如 <sup>*</sup>	下表列示:		单位:	
根据《公开发行证券 08)》的规定,本行的目 <sup>项目</sup>	2020年1-6月 2020年1-6月	下表列示:	2018年	单位:-	
根据《公开发行证券 08)》的规定,本行的目 项目 资产处置损益	# 2020年1-6月 -1	下表列示: 2019年 13,865	2018年 9,967	单位:- 2017年 6,988	

资产处置损益	-1	13,865	9,967	6,988
与资产相关的政府补助	575	1,150	1,150	1,150
与收益相关的政府补助	5,094	28,065	36,614	29,834
捐赠及赞助费	-8,937	-5,674	-3,333	-2,042
其他投资处置收益	-	_	-	64,460
或有事项产生的损益	-	-	43,243	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-5,459	1,059	1,932	-5,304
非经常性损益合计	-8,727	38,465	89,572	95,086
所得稅影响額	421	-12,512	-23,458	-23,899
减:少数股东权益影响额(税 后)	190	3,014	5,974	2,801
非经常性损益净额	-8,496	22,939	60,141	68,387

(一)主要资产分析 截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日,

(下转A70版)

名称:中国国际金融股份有限公司 联系人资本市场部 联系电话:010-65061166 名称:东吴证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:0512-62938585 名称:安信证券股份有限公司 联系人资本市场部 联系,也活本市场部 联系电话:0755-83218814

(上接A68版)

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 (十一)放弃认购可转储的处理方式。 (十一)放弃认购可转储的处理方式。 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据中国结算深圳分公司的 相关规定。成弃从购的部分,中位分对‰。投资者放弃认购的可转债由保存机构(牵头 主项销商)闲赋席主承销商包销。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额撤款的情形时,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。存代完证、可转板及可交换债的申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股人存任完证。可转换公司债券,可交换公司债券累计计算,投资者持有多个 证券账户的,其任何一个证券账户发生成弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不 合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计分数、 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账

户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的 包销比例等具体情况详见发行人、保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商于 2021年4月16日(T+4日)披露的《苏州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》。 四、中止发行安排 当原股东优先认聊的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量和风上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人、保荐机构(牵头主承销商) 和联席主承销商将的商品否求限中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如中止 发行,将公告中止发行限因。择机重启发行,使,并及时向中国证监会报告,如中止 发行,将公告中比发行限。将和重启发行,中此发行时,例上投资者中签获配的可转债数量不是不登记至投资者名下。 五、包销交排 原股东优先配售店余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足5000亿元的部分由保荐机构 (牵头主承销商)和联席主承销商包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的

30%, 則原則上最大包销金额为1500亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(牵头主承销窜) 和联席主承销商将启动内密承销风险评估程序, 决定是否守止水次发行。如确定建绘建厅没行程序、保存机构(牵头主承销部) 和联 席主承销商将调整最终包销比例。全额包销投资者认购金额不足的金额,并及时由中 国证监会报告,如确定采取中止发行措施,保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销 商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文育效期内锋机 個和及行人特及的同學問題無點以及,為自己是及行為條例, 更自发行。 六、发行费用 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

(三)现金流量表 1、合并现金流量表

本次可转债发行对投资省个収取佣金,以一致和用化税等取用。 七、路波安排 为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况。发行人拟于2021 年4月9日(7-11) 就本次可转债发行在全最·路演天下(rs.p5w.net)举行网上路 演。请广大投资者留意。 人、风险揭示 发行人、保春机构(牵头主承销商)和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本 次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《苏州银行股份有限公司公开

发行A股可转换公司债券募集说明书》。 九、发行人、保容机构(牵头主承销商)及联席主承销商 (一)发行人、苏州镇行股份有限公司 地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号 电话:0512~69863656 传募:0512~69863409

传真、0512-6988409 联系人、字性 (二)保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区福田街道福华-路111号 联系电话:0755-83081361 传真:0755-83081361 联系人:股票资本市场部 (三) 取席主承销商 各称:华泰联合证券有限责任公司 联系人:股票资本市场部 联系电话:021-38966571