

股票简称:江苏租赁

股票代码:600901

# 江苏金融租赁股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构 (主承销商)



深圳市深南东路4011号香港中旅大厦26楼

二〇一八年二月

## 特别提示

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2018年3月1日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风炒新,应当审慎决策、理性投资。

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 网站的本公司招股说明书全文。

本公司首次公开发行股票上市初期具有较大的价格波动风险,存在跌破发行价格的风险,本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理性参与新股发行。

### 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东江苏交通控股,及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺:自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股份的上述锁定期限自动延长6个月。

2、公司股东南京银行、国际金融公司、青岛融诚(现更名为维龙荣诚)、法巴租赁及苏州物资承诺:自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

除上述承诺事项外,本次公开发行股票前全部股东相关减持行为还将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

本公司2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于上市公司上市后三年内股价稳定的预案》,该预案具体内容如下:

#### (一)启动股价稳定措施的条件

公司股票自挂牌上市之日起三年内,除因不可抗力等因素导致的股价下跌外,若出现股票收盘价连续两个交易日低于上一年度末经审计每股净资产的情形时(若该期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则股票收盘价将进行相应调整),且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的規定,公司及公司控股股东、董事、高级管理人员将采取以下稳定股价措施,并履行相应的信息披露义务。

#### 1、稳定股价的具体措施

##### 1、公司回购

公司作为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不得导致公司股权结构分布不符合上市条件。

2、公司董事会应在触发稳定股价义务之日起15个交易日内参照公司股价表现并结合经营状况确定回购价格和数量区间,回购股份方案、作出决议并负责召集股东大会审议,回购方案经股东大会审议通过后6个月内,由公司按照相关规定通过证券交易所集中竞价的方式交易回购,控股股东及其一致行动人承诺就该等回购事宜在股东大会表决中给予配合。

3、用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一年度经审计的归属母公司普通股股东应占净利润的30%,公司单次回购拟使用资金总额不应少于人民币1000万元,回购的股份将予以注销,回购结果不应导致公司股份分布及股本规模不符合上市条件。回购期间,如回购价格调整,回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定。

4、公司承诺就稳定股价相关事项的履行,愿意接受有权监管部门的监督,并应承担相应法律责任。

##### 2、控股股东增持

江苏交通控股及其一致行动人扬子大桥和广靖锡澄承诺:

如公司回购股份方案实施后,公司股票收盘价连续20个交易日低于公司上一年度末经审计每股净资产值,上述公司应在该情形出现后向公司送达增持股份的书面通知并由公司进行公告,该通知中应包括增持数量、价格区间和完成时间等信息。

如增持行为应于公司公告次日起6个月内实施完毕,且用于增持公司股份的资金总额累计不超过其上一年度公司取得的税后现金分红的30%。上述公司单次增持拟使用资金总额不应少于人民币1,000万元。

如上述公司未能履行上述增持义务,则公司有权将上述公司相等金额的应付现金分红予以扣留,同时其持有的公司股份不得转让,直至履行完毕上述增持义务。

##### 3、董事、高级管理人员增持

如经控股股东增持股份方案实施后,公司股票收盘价连续20个交易日低于公司上一年度末经审计每股净资产值,公司将将该情形出现20个交易日后,按照内部决策程序拟定董事(不包括独立董事)、高级管理人员的增持计划并进行公告,具体包括增持数量、价格区间和完成时间等信息。

如增持行为应于公司公告次日起6个月内实施完毕,且上述董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金总额不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税后薪酬总额的10%,但不超过该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税后薪酬总额的30%。

如上述人员未履行上述承诺事项,则归属于上述人员的当年公司现金分红收益及薪酬(如高于上一年度会计年度从公司领取的税后现金分红及薪酬总额的30%为限)归公司所有。

##### (二)承诺履行期限

本承诺函于上市后三年内有效,公司、控股股东及公司董事、高级管理人员采取稳定股价措施期间之内,公司股票若连续20个交易日收盘价均高于公司上一年度末经审计每股净资产,则可中止实施稳定股价方案。中止实施稳定股价方案后,如再次出现发行人股票收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况,则应继续履行上述承诺。

##### (三)首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

##### 1、发行人承诺

本公司承诺:本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后,本公司将对提出索赔要求的公投资者进行登记,并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为的30天内,本公司将依法启动回购股份的程序,回购价格按首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份按首次公开发行的新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的有关规定履行登记手续。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份的数量将做相应调整。

##### 2、发行人承诺

本公司承诺:本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为:在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为的30天内,本公司将依法启动回购股份的程序,回购价格按首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定,回购股份按首次公开发行的新股数量确定,并按法律、法规、规范性文件的有关规定履行登记手续。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格及回购股份的数量将做相应调整。

##### (四)保荐机构承诺

华泰联合证券承诺:华泰联合证券严格履行法定职责,遵守业务规则和行业规范,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运行,对其中介机构出具的意见进行核查,对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断,确保发行人的申请文件和招股说明书信息披露资料真实、准确、完整、及时。华泰联合证券作为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将先行赔偿投资者损失。

##### (五)会计师事务所承诺

普华永道中天承诺:普华永道中天对发行人2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年9月30日止九个月期间的财务报表进行了审计,于2017年11月8日出具了普华永道中天审字(2017)第11074号审计报告;审核了发行人于2017年9月30日的财务报告内部控制;于2017年11月8日出具了普华永道中天特审字(2017)第2409号内部控制审计报告;对发行人2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年9月30日止九个月期间的非经常性损益明细表执行了鉴证业务;于2017年11月8日出具了普华永道中天特审字(2017)第2398号非经常性损益明细表专项报告。普华永道中天确认,对出具上述报告的真实性和准确性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任,包括如果出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

##### (六)律师事务所承诺

江苏世纪同仁律师事务所承诺:因本所作为发行人首次公开发行制作、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,本所将依法赔偿投资者损失。

##### 四、公开发行前持股5%以上股东的持股意向与减持意向

##### (一)公司控股股东江苏交通控股,及其控制下的扬子大桥、广靖锡澄承诺

1、在上述锁定期满后两年内,根据自身资金需求、市场情况等因素可能减持部分发行人股份,但合计减持数量不超过首次公开发行股票数量总额的50%,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。

2、所持股份锁定期届满后,在持股5%以上(含5%)期间,如进行减持,将遵守法律、法规以及中国证监会、证券交易所的相关规定,提前3个交易日书面通知发行人予以公告,书面通知中将明确减持的数量及区间、减持的发行价格等信息。

3、公司股东南京银行、青岛融诚(现更名为维龙荣诚)及法巴租赁承诺

1、持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时发行股票的价格(如发生除权除息事项,则按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。

2、在所持发行人股份锁定期届满后的12个月内,累计减持股份比例不超过届时所持股份总数的三分之一;在所持发行人股份锁定期届满后的24个月内,累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%。

3、持有的发行人股份的锁定期限届满后,减持持有的发行人股份时,应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,方可进行减持发行人股份。

4、减持将采用集中竞价、大宗交易等方式。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;锁定期满两年后减持的,通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期期末净资产;通过证券交易所大宗交易系统减持股份的,

转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律法规规定。

5、自发行人股票上市至其减持期间,发行人如有除权除息事项,减持底价下限和股份数量将相应进行调整。

##### (二)公司股东国际金融公司承诺

国际金融公司在上述锁定期满后两年内的持股或减持计划,将基于多种因素作出,包括当时的市场环境、投资前景以及国际金融公司是否已完成在发行人中应发挥的作用等。如确需进行减持的,将按照相关法律法规规定通知发行人予以公告。

##### 五、关于未履行相关公开承诺事宜的约束条件

本公司承诺:如本公司违反首次公开发行股票作出的任何公开承诺,本公司将在股东大会及本公司的章程说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其它公众投资者道歉。如因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,本公司将继续履行该等承诺。

本公司控股股东江苏交通控股及其控制下的扬子大桥和广靖锡澄承诺:如违反在发行人首次公开发行股票上市时作出的任何公开承诺,将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其它公众投资者道歉。如因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,将继续履行该等承诺。本公司董事、监事和高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

本公司控股股东江苏交通控股及其控制下的扬子大桥和广靖锡澄承诺:如违反在发行人首次公开发行股票上市时作出的任何公开承诺,将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及其它公众投资者道歉。如因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行,将继续履行该等承诺。本公司董事、监事和高级管理人员不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

六、本次发行完成后滚存利润的分配安排

根据本公司于2015年年度股东大会审议通过滚存利润分配原则:公司在首次公开发行股票人民币普通股(A股)滚存未分配的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。

##### 七、本次发行上市后的利润分配政策及回报规划

##### (一)利润分配的原则

1、公司重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配应当坚持按股分配的原则,不得超过累计可分配利润的范围。公司对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分尊重独立董事和中小股东的意见。

##### (二)利润分配的具体内容及条件

1、利润分配的形式:公司采取现金、股票或现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。

##### 2、实施现金分红应当满足的条件

1)公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金及风险准备金后所余的税后利润)为正值。

2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3)公司无重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

4)重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元或者达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

4)现金分红不影响公司正常经营的资金需求。

5)公司不存在不符合资本监管要求的情形。

##### 3、现金分红的具体方式及比例

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司在满足现金分红条件时,任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

##### 4、制定现金分红方案的要求

1)董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%。

2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。

3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司利润分配不易区分且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

4)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应发表明确意见。

5)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应发表明确意见。

6)股东大会对现金分红具体方案进行决议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

##### 5、股票股利分配的条件

公司在经营状况良好时,根据累计可供分配利润、公积金等状况,在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下,董事会可提出股票股利分配预案。

##### (三)利润分配决策程序

1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案;

2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;

3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准,公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见;

4、股东大会审议利润分配方案时,应充分考虑中小股东的意见,应当提供网络投票等方式为股东参与股东大会表决;

5、股东大会在审议利润分配方案后,公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

##### (四)利润分配政策的调整原则、决策程序和机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,并提交股东大会审议。其中,确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时,公司应当提供网络投票等方式为中小股东参与股东大会表决。

2、调整后的利润分配政策以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会监管委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见。

##### (五)利润分配信息披露机制

公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况;如拟对现金分红政策进行调整或变更的,详细披露调整或变更的条件和程序是否合规、透明。如果公司当年盈利且满足现金分红条件,但董事会未作出现金利润分配预案的,公司应当在定期报告中披露原因,并说明未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当发表独立意见,并充分听取中小股东的意见。

七、董事和高级管理人员关于确保公司股票回购措施得以切实履行的承诺

预计本次发行将导致公司即期回报被摊薄,考虑到上述情况,公司拟采取多种措施应对即期回报被摊薄的风险,以填补公司股票回购、实现公司业务的可持续发展,充分保护中小股东的利益。

为应对存在业务面临的主要风险,提高公司日常运营效率,降低运营成本,提升经营业绩,公司将回报的具体措施如下:

1、保证募集资金规范、有效使用。公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》以下简称“公司法”、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,保证募集资金规范、有效使用。由于公司业务具有一定特殊性,募集资金用于补充资本而非具体投资项目,因此其使用和收益情况无法单独衡量;同时募集资金到位后将全部用于补充资本金,不存在募集资金使用项目变更的情形。公司将加强对募集资金的管理,合理有效使用募集资金,积极提升资本回报水平。

2、坚持资本管理理念,合理配置资本。公司将坚持资本充足、优化配置、增加效益、精细管理、集约使用等资本管理原则,紧紧围绕发展战略规划要求,合理配置资本,稳步提升资本使用效率和资本回报水平。

3、加大业务开拓和业务创新。业务创新能力是公司实现业务发展目标的基本保障,公司将围绕当前主营业务持续进行业务创新,同时加大对原有业务的市场开拓。在提高公司核心竞争力的同时,拓展新业务、新客户,形成公司新的利润增长点。

4、提高管理水平,合理控制成本费用支出。公司将不断加强对经营各环节管控,提高组织管理水平。随着公司业务规模的扩大,规模效应的发挥和管理能力的提升将有利于公司进一步降低成本费用支出。

5、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司分红》的相关要求修订了公司章程。《公司章程(草案)》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司未来将继续保持优化利润分配制度,严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,努力提升对股东的回报。

6、其他方式。公司未来将根据中国证监会、中国证监会、证券交易所等机构的具体监管规则及要求,并参照上市公司通行做法,继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

上述填补回报措施的实施,有利于增强公司的核心竞争力和持续经营能力,增厚未来

收益,填补股东回报。然而,由于公司面临的内外部风险客观存在,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

公司制订了首次公开发行股票募集资金到位后公司即期回报被摊薄的填补措施,为保障公司上述填补回报措施的执行情况相挂钩。

1、无无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、不用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来推出股权激励计划,拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、作为上述承诺的责任主体,如违反上述承诺,给公司及投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

八、财务报告审计截止日后公司的主要经营状况

2017年1-9月,公司营业收入较上年同期增长14.70%,净利润较上年同期增长32.34%,扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长32.09%。

公司财务报告审计基准日为2017年9月30日,财务报告审计基准日至招股说明书签署之日,公司经营状况良好,未发生会对公司经营业绩造成重大不利影响的事项。公司的主要经营模式未发生重大变化;公司的主要客户和融资对象的构成未发生重大变化;公司的税收政策未发生重大变化。

公司预计2017年度实现营业收入区间为190,000万元-200,000万元,较去年同期增长5.23%-10.77%;净利润区间为100,000万元-105,000万元,较去年同期增长21.35%-27.42%;扣除非经常性损益后净利润为100,000万元-103,000万元,较去年同期增长23.11%-26.81%。上述数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

##### 九、其他说明

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。

本上市公告书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据上市公告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果存在尾数差异。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

#### (一)编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

#### (二)股票发行的核准部门和文号

本公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会《证监许可[2018]213号》批复核准。

#### (三)交易所同意股票上市文件的文号

本公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书[2018]28号》批准。

#### 二、公司股票上市的基本情况

##### 1、上市地点:上海证券交易所

##### 2、上市时间:2018年3月1日

##### 3、股票简称:江苏租赁

##### 4、股票代码:600901

5、本次公开发行后的总股本:298,664.9968万股

6、本次公开发行的股票数量:63,999.97万股,均为新股发行,无老股转让。

7、本次上市的非流通股及锁定安排的股票数量:63,999.97万股

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书 第一节 重要声明与提示”。

9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书 第一节 重要声明与提示”。

10、本次发行上市的其他锁定安排:详见本上市公告书 第一节 重要声明与提示”。

11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

12、上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

1、中文名称:江苏金融租赁股份有限公司

2、英文名称:Jiangsu Financial Leasing Co.,Ltd.

3、注册资本:234,665.0268万元(发行前);298,664.9968万元(发行后)

4、法定代表人:熊先根

5、住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层

6、经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;担保借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银保监会批准的其他业务。

#### 7、主营业务:融资租赁业务

#### 8、所属行业:租赁业

#### 9、电 话:025-86816906

#### 10、传 真:025-86816907

#### 11、电子邮箱:info@jcsleasing.cn

#### 12、董事会秘书:周伯哲

2、发行人董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票情况

#### (一)董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名 性别 职务 任期

熊先根 男 董事长 2017/11/8-2020/11/7

张义勤 男 董事 2017/11/8-2020/11/7

杜文毅 男 董事 2017/11/8-2020/11/7

刘思奇 男 董事 2017/11/8-2020/11/7