

# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

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:东吴证券股份有限公司

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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“张行转债”或“可转债”）已获得中国证监会监督管理委员会证监许可[2018]1344号文核准。本次发行的可转换公司债券简称称为“张行转债”，代码为“128048”。

本次发行的可转债募集资金25.00亿元，向发行人股权登记日2018年11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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向社会公众投资者询价配售，认购不足25.00亿元的部分则由联席主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月12日（T+1日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的张行转债总计7,220,300张，即722,030,600元，占本次发行总量的28.88%。

类别	配售数量(张)	配售金额(元)
网下股东	7,220,300	722,030,600

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2018年11月14日（T+2日）结束。联席主承销商根据深交所和中国证监会登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）做出如下统计：

类别	缴款认购数量(张)	缴款认购金额(元)	放弃认购数量(张)	放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者	2,202,585	220,258,900.00	288,962	28,896,200.00

三、网上下架缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上下认购缴款工作已于2018年11月14日（T+2日）结束。

联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

# 掌阅科技股份有限公司 首次公开发行限售股部分上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为15,826,071股

● 本次限售股上市流通日期为2018年11月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证监会监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1140号）核准，掌阅科技股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，并于2017年9月21日在上交所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本为36,000万股，首次公开发行A股股票后的总股本为40,100万股。

本次上市流通的限售股股东为天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津爱瑞德”），本次限售股上市流通数量为15,826,071股，占公司总股本的3.95%，将于2018年11月21日起在上海证券交易所上市流通。

二、本次限售股上市的有关承诺

公司股东天津爱瑞德承诺：

本机构自愿对发行人进行投资且工商变更完成之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本机构直接或间接持有的发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如期间发行人送红股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则减持价格相应进行除权、除息调整）。

本机构直接或间接持有的发行人股票在锁定期届满后两年后减持的，将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。

截至目前，本机构严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

截至本公告发布之日，天津爱瑞德严格按照其在《招股说明书》中作出的承诺履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。