证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2017-040

江苏银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

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 116,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 4 日

一、本次限售股上市类型

2016 年 6 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1181 号）的核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”或“江苏银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，并于 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股本为 11,544,450,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 2 名股东，合计持有限售股 184,855,654 股，其中 116,000,000 股将于 2017 年 12 月 4 日起上市流通。其锁定期为该股东所持江苏银行股份登记在江苏银行股东名册之日起 36 个月且在江苏银行股票上市之日起不少于 12 个月，

即自江苏银行股票上市之日起16个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

自2011年3月30日本行提交首次公开发行股份并上市申请文件至本行发行上市前，通过协议转让方式受让本行股权的新增股东承诺：自所持发行人股份登记在发行人股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

联席保荐机构中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司核查后认为：

江苏银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通

事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 116,000,000 股;

本次限售股上市流通日期为 2017 年 12 月 4 日;

首发限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量 （股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	全国社会保障基金理事会转持二户	71,047,796	0.615%	2,192,142	68,855,654
2	江苏资产管理有限公司	113,807,858	0.986%	113,807,858	0
合计		184,855,654	1.601%	116,000,000	68,855,654

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	3,888,537,638	-116,000,000	3,772,537,638
	2、其他境内法人持有股份	1,697,775,543	0	1,697,775,543
	3、境内自然人持有股份	163,290,765	0	163,290,765
	有限售条件的流通股份合计	5,749,603,946	-116,000,000	5,633,603,946
无限售条件的流通股份	A 股	5,794,846,054	116,000,000	5,910,846,054
	无限售条件的流通股份合计	5,794,846,054	116,000,000	5,910,846,054
股份总额		11,544,450,000	0	11,544,450,000

八、上网公告附件

《中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日