

证券代码：603323

证券简称：吴江银行

公告编号：2018-037

## 江苏吴江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提示性公告

**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：中信建投证券股份有限公司**

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。

### 特别提示

江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“发行人”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发〔2018〕42号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“吴银转债”）。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2018年8月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称

“上交所”) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化, 敬请投资者关注。主要变化如下:

1、本次发行申购时间为 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 9:30-11:30, 13:00-15:00。原股东及社会公众投资者在 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

原无限售股东在 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

原有限售股东需在 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 11:30 前提交《江苏吴江农村商业银行股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”)等相关文件, 在 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 11:30 前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购资金。

机构投资者参与网下申购需在 2018 年 8 月 1 日 (T-1 日) 17:00 前, 将《江苏吴江农村商业银行股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”) EXCEL 电子版发送至保荐机构(联席主承销商)指定的电子邮箱, 在 2018 年 8 月 1 日 (T-1 日) 17:00 前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金, 申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品) 50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。提醒投资者注意, 投资者在 2018 年 8 月 1 日 (T-1 日) 17:00 前提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与 2018 年 8 月 2 日 (T 日) 11:30 前提交的《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致, 如果信息不一致或未按照要求提供全套文件, 保荐机构(联席主承销商)有权确认其申购无效或者未申购, 缴纳的申购保证金退还投资者。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模, 合理确定申购金额。保荐机构(联席主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求, 超过相应资

产规模或资金规模申购的，保荐机构（联席主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

3、2018 年 8 月 3 日（T+1 日），发行人和联席主承销商将在《上海证券报》上公告本次发行的网上中签率及网下配售结果，披露获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2018 年 8 月 3 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏吴江农村商业银行股份有限公司网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的吴银转债由联席主承销商包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上网下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，发行人及联席主

承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 25.00 亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。

6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

8、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2018 年 7 月 31 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》的《江苏吴江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公告》（以下简称“《发行公告》”）、《江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]698 号文核准。

2、本次发行人民币 25.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 25,000,000 张，按面值发行。

3、本次发行的可转换公司债券简称为“吴银转债”，债券代码为“113516”。

4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2018年8月1日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为80%：20%。

5、原股东可优先配售的吴银转债数量为其在股权登记日（2018年8月1日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.726元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001726手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

发行人现有总股本1,448,084,326股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约2,499,393手，约占本次发行的可转债总额2,500,000手的99.97572%。其中无限售条件股东持有606,927,951股，可优先认购吴银转债上限总额为1,047,557手；有限售条件股东持有841,156,375股，可优先认购吴银转债上限总额为1,451,836手。原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“吴银发债”，申购代码为“754323”。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。每个账户最小申购数量为1手（10张、1,000元），每1手（10张）为一个申购单位，超过1手（10张）的必须是1手（10张）的整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），超出部分为无效申购。

参加网下申购的机构投资者的每个产品网下申购的下限为1亿元（100万张），超过1亿元（100万张）的必须是1,000万元（10万张）的整数倍，申购的上限为20亿元（2000万张）。

7、本次发行的吴银转债不设定持有期限限制，投资者获得配售的吴银转债上市首日即可交易。

8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快向上交所提交上市申请并办理有关上市手续。

### 一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年8月1日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的吴银转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售1.726元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001726手可转债。

发行人现有总股本1,448,084,326股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约2,499,393手，约占本次发行的可转债总额2,500,000手的99.97572%。其中无限售条件股东持有606,927,951股，可优先认购吴银转债上限总额为1,047,557手；有限售条件股东持有841,156,375股，可优先认购吴银转债上限总额为1,451,836手。

#### （一）原无限售条件股东的优先认购方法

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“吴银配债”，配售代码为“753323”。

原无限售条件股东优先配售认购时间：2018年8月2日（T日），9:30-11:30,13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；优先配售缴款时间：2018年8月2日（T日）。

原无限售条件股东应于股权登记日2018年8月1日（T-1日）收市后核对其证券账户内“吴银配债”的可配余额。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

原无限售条件股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。投资者的委托一经接受，不得撤单。

## （二）原有限售条件股东的优先认购方法

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券处进行。

原有限售条件股东优先配售认购时间为 2018 年 8 月 2 日（T 日），上午 11:30 前，逾期视为自动放弃优先配售权。优先配售缴款时间为 2018 年 8 月 2 日（T 日）上午 11:30 前。

拟参与网下认购的原有限售条件股东应按《发行公告》的要求，正确填写《江苏吴江农村商业银行股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称“《网下优先认购表》”），并将《网下优先认购表》及相关资料在 2018 年 8 月 2 日（T 日）11:30 前发送至保荐机构（联席主承销商）电子邮箱 WYCB@HTSC.COM。邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购吴银转债”，邮件附件应包括以下内容：

- （1）《网下优先认购表》电子版文件（必须是 excel 版）
- （2）签署盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件
- （3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件。机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的，无需提供
- （4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件，自然人股东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（如有）

《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券官方网站（<https://www.lhzq.com>）下载，下载路径为“新闻中心-承销业务专区-可转债”处。

邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话 010-56839456、010-56839517、010-56839396 进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。

请优先通过电子邮箱发送全套认购文件，如确因条件限制无法发送邮件，也可将上述全套认购文件传真至保荐机构（联席主承销商）处，每一页传真须加盖公章（机构股东）或签字（自然人股东），并写明“单位名称（或自然人姓名）”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”，传真号码为：010-88009600，请在发送传真 30 分钟后拨打咨询电话 010-56839456、010-56839517、010-56839396 进行确认。

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（联席主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》，如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则保荐机构（联席主承销商）有权确定其中某一份为有效，其余视为无效。

参与优先认购的原有限售条件股东必须在 2018 年 8 月 2 日（T 日）11:30 前足额缴纳认购资金。认购资金划付时请在备注栏注明“原 A 股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“吴银转债优先”字样。如原 A 股有限售条件股东上海证券账户号码为：A123456789，则请在划款备注栏注明：A123456789 吴银转债优先。**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认为其认购无效。**

认购资金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（联席主承销商）查询。保荐机构（联席主承销商）认购资金到账查询电话 010-56839456、010-56839517、010-56839396，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。



保荐机构（联席主承销商）原有限售条件股东优先认购收款银行账户信息：

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 户名              | 华泰联合证券有限责任公司                |
| 账号              | 4000010229200089578         |
| 开户行             | 中国工商银行深圳分行振华支行              |
| 收款银行现代化支付系统实时行号 | 102584002170                |
| 收款银行地址          | 深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行      |
| 收款银行联系人         | 吴楚潮                         |
| 收款银行查询电话        | 0755-83258476 0755-83252979 |

原有限售条件股东须确保认购资金于 2018 年 8 月 2 日（T 日）11:30 前汇至上述指定账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的可视为无效认购，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，则余额部分将于 2018 年 8 月 8 日（T+4 日）前按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

## 二、网上向一般社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日 2018 年 8 月 2 日（T 日），在上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

投资者网上申购代码为“754323”，申购简称为“吴银发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与吴银转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与吴银转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

网上投资者在 2018 年 8 月 2 日（T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签后根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 8 月 6 日（T+2 日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由联席主承销商根据承销协议包销。

投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

### 三、网下向机构投资者配售

机构投资者的网下认购，在保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券处进行。

参与网下发行的机构投资者应在申购日 2018 年 8 月 1 日（T-1 日）17:00 前将《网下申购表》EXCEL 电子版发送至保荐机构（联席主承销商）邮箱 WYCB@HTSC.COM 处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购吴银转债”。

《网下申购表》电子版文件可在保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券官方网站（<https://www.lhzq.com>）下载，下载路径为“新闻中心-承销业务专区-可转债”处。

邮件是否成功发送请以回复邮件确认为准。若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话 010-56839529、010-56839597、010-56839526 进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。

除 2018 年 8 月 1 日（T-1 日）17:00 前提交《网下申购表》外，参与本次网下发行的机构投资者应在申购日 2018 年 8 月 2 日（T 日）11:30 前，将以下资料（请仅以一封邮件发送）发送至保荐机构（联席主承销商）电子邮箱 WYCB@HTSC.COM 处。投资者发送邮件时，邮件标题应为“投资者全称+网下申购吴银转债”。

- （1）签署盖章完毕的《网下申购表》扫描件；
- （2）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件，
- （3）加盖单位公章的法人营业执照复印件
- （4）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）。

**请优先通过电子邮箱发送全套认购文件。**若在发送邮件 30 分钟内未收到回复邮件确认，请拨打咨询电话 010-56839529、010-56839597、010-56839526 进行确认。已获得回复邮件确认的，请勿重复发送邮件。

如无法发送邮件，也可将上述全套申购文件传真至保荐机构（联席主承销商）处，每一页传真须加盖公章，并写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”，传真号码为：010-88009600，并请在发送传真 30 分钟后拨打咨询电话 010-56839529、010-56839597、010-56839526 进行确认。

网下投资者填写的《网下申购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构（联席主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

提醒投资者注意，投资者在 2018 年 8 月 1 日（T-1 日）17:00 前提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与 2018 年 8 月 2 日（T 日）11:30 前提交的《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件，保荐机构（联席主承销商）有权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购保证金退还投资者。

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在 2018 年 8 月 1 日（T-1 日）下午 17:00 前按时足额划至保荐机构（联席主承销商）指定账户（见下表）。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账户（或每个产品）为 50 万元。未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购。每个产品所缴纳的申购保证金须一笔划至保荐机构（联席主承销商）指定账户，如多笔划账，保荐机构（联席主承销商）有权确认对应申购无效。无效申购的保证金退还给投资者。

网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券账户号码”和“吴银转债网下”字样。在划款备注栏注明投资者上海证券账户号码，例如，投资者上海证券账户号码为：**B123456789**，则请在划款备注栏注明：**B123456789 吴银转债网下**。未填写汇款用途或备注内容，或账户号码填写错误的，保荐机构（联席主承销商）有权认为其认购无效。

申购保证金到账情况可向收款银行查询，也可向保荐机构（联席主承销商）查询。保荐机构（联席主承销商）申购保证金到账查询电话 010-56839529、010-56839597、010-56839526。

申购保证金请划付至以下列明的保荐机构（联席主承销商）的收款银行账户：

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 户名              | 华泰联合证券有限责任公司           |
| 账号              | 4000010229200089578    |
| 开户行             | 中国工商银行深圳分行振华支行         |
| 收款银行现代化支付系统实时行号 | 102584002170           |
| 收款银行地址          | 深圳市福田区振华路飞亚达大厦 1 楼工商银行 |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 户名       | 华泰联合证券有限责任公司                |
| 收款银行联系人  | 吴楚潮                         |
| 收款银行查询电话 | 0755-83258476 0755-83252979 |

申购款的补缴或多余申购保证金的退还：

(1) 2018年8月3日(T+1日)，发行人及保荐机构(联席主承销商)将在《上海证券报》上刊登《网上发行中签率及网下配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。

(2) 若申购保证金大于认购款，则多余部分在2018年8月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径退回；若网下机构投资者被认定为无效申购，申购保证金将在2018年8月8日(T+4日)通知收款银行按原收款路径退回。

(3) 若保证金不足以缴付申购资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金，获得配售的机构投资者须在**2018年8月6日(T+2日)17:00之前**(指资金到账时间)，将其应补缴的申购资金划至保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户(同上述缴付申购保证金账户)，在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”和“吴银转债网下”字样，例如，投资者上海证券账户号码为：**B123456789**，则请在划款备注栏注明：**B123456789 吴银转债网下**，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得配售的机构投资者未能在2018年8月6日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的吴银转债由联席主承销商全额包销，并由保荐机构(联席主承销商)将有关情况在2018年8月8日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露。

(4) 网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券投资者保护基金所有。

#### **四、中止发行安排**

当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申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网下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，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

#### **五、包销安排**

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 25.00 亿元的部分由联席主承销商根据承销协议包销。

#### **六、发行人、联席主承销商联系方式**

##### **1、发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司**

地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号

联系电话：0512-63969966

联系人：孟庆华

##### **2、保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司**

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系电话：021-38966571、010-56839505

联系人：股票资本市场部

##### **3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-65608347、010-86451019

联系人：股票资本市场部

发行人：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

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：中信建投证券股份有限公司

2018 年 8 月 2 日

（此页无正文，为《江苏吴江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提示性公告》之签章页）

江苏吴江农村商业银行股份有限公司

2018年





---

（此页无正文，为《江苏吴江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提示性公告》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《江苏吴江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提示性公告》之签章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

