

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2019-037

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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 1,368,961,925 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 3 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1603号）核准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）366,088,889股，并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市，发行后公司总股本为3,660,888,889股，其中限售股3,294,800,000股，占公司总股本的90%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，合计1,368,961,925股，占公司总股本的37.39%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。该部分限售股将于2020年1月3日锁定期届满上市流通。

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，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项，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

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

公司首次公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

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的情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后，认为：

紫金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；截至核查意见出具之日，紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金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 1,368,961,925 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 3 日；

首发限售股上市流通明细清单

单位：股，%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	南京龙池大酒店有限公司	19,346,737	0.53	19,346,737	0
2	南京天宝混凝土有限公司	9,191,264	0.25	9,191,264	0
3	石家庄融维贸易有限公司	8,985,440	0.25	8,985,440	0
4	南京华宇市政建设工程有限公司	8,985,440	0.25	8,985,440	0
5	南京钢林进出口有限公司	8,912,217	0.24	8,912,217	0
6	其他本次上市流通首发限售股	1,313,540,827	35.88	1,313,540,827	0
合计		1,368,961,925	37.39	1,368,961,925	0

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、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	1,064,376,883	-28,999,721	1,035,377,162
	3、其他境内法人持有股份	1,276,068,504	-627,774,637	648,293,867
	4、境内自然人持有股份	954,354,613	-712,187,567	242,167,046
	有限售条件的流通股份合计	3,294,800,000	-1,368,961,925	1,925,838,075
无限售条件的 流通股份	A股	366,088,889	1,368,961,925	1,735,050,814
	无限售条件的流通股份合计	366,088,889	1,368,961,925	1,735,050,814
股份总额		3,660,888,889	0	3,660,888,889

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日