

# 中银国际证券股份有限公司

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于江苏银行股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书

被保荐公司名称:	江苏银行股份有限公司（下称“江苏银行”、“发行人”或“上市公司”）
联席保荐机构 1 名称:	中银国际证券股份有限公司（下称“中银证券”）
保荐代表人姓名: 王 冰	联系方式: 010-6622 9222 联系地址: 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
保荐代表人姓名: 刘国强	联系方式: 021-2032 8921 联系地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联席保荐机构 2 名称:	华泰联合证券有限责任公司（下称“华泰联合证券”）
保荐代表人姓名: 陈 石	联系方式: 010-5683 9300 联系地址: 北京市西城区丰盛胡同丰铭大厦 A 座 6 层
保荐代表人姓名: 周继卫	联系方式: 021-3896 6566 联系地址: 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

#### 一、保荐及持续督导工作概述

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行已于2019年3月通过上海证券交易所公开发行2,000,000万元A股可转换公司债券，募集资金总额为2,000,000万元，扣除部分发行费用后的余额为人民币1,998,220.00万元，募集资金专用账户已于2019年3月20日收到上述款项。2019年3月20日，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振验字第1900184号《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》，上述募集资金已全部到位。2019年4月3日，该等可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。

中银证券及华泰联合证券担任发行人公开发行A股可转换公司债券的联席保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人公开发行A股可转换公司债券的持续督导工作由中银证券和

华泰联合证券共同承接，持续督导期至 2020 年 12 月 31 日止。

## 二、2019 年持续督导工作具体情况

2019 年度，中银证券和华泰联合证券本着勤勉尽责、诚实守信原则，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对上市公司进行持续督导，具体情况如下：

### （一）联席保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据江苏银行的实际情况及工作进度制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与江苏银行签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。在本次报告期内，协议相关方没有对协议内容做出过修改，亦未提前终止协议。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与江苏银行保持密切的日常沟通、定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，持续督导期间，江苏银行未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，持续督导期间，江苏银行及相关当事人不存在违反相关法律法规的情况，且相关当事人不存在违背承诺的情况。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，持续督导期间，江苏银行及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规的行为，且江苏银行董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。

工作内容	完成或督导情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，持续督导期间，江苏银行已建立健全并有效执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	江苏银行已建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	江苏银行已建立健全了信息披露制度，保荐机构已按规定审阅细细披露文件及其他相关文件，详见“（二）联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已事先审阅相关文件并及时补充更正，详见“（二）联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“（二）联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，持续督导期间，江苏银行及其董事、监事、高级管理人员不存在该等情况。江苏银行无控股股东、实际控制人。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	江苏银行无违背承诺情况；江苏银行无控股股东、实际控制人。

工作内容	完成或督导情况
<p>14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>经核查，持续督导期间，江苏银行不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。</p>
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>经核查，持续督导期间，江苏银行未发生该等情况。</p>
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。</p>	<p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，同时联席保荐机构的保荐代表人已于2019年12月20日-2019年12月23日进行了现场检查。</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；</p> <p>（二）违规为他人提供担保；</p> <p>（三）违规使用募集资金；</p> <p>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；</p> <p>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和</p>	<p>经核查，持续督导期间，江苏银行未发生该等情况。</p>

工作内容	完成或督导情况
信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形。	
18、督导公司募集资金专户存储及使用情况。	根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。2019年度，发行人按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。

## （二）联席保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，联席保荐机构对江苏银行自 2019 年 1 月 2 日起至 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程等相关约定，决策程序是否合法合规。

江苏银行于 2019 年 1 月 2 日起至 2019 年 12 月 31 日的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告内容
1	2019-01-12	2019 年第一次临时股东大会决议公告
2	2019-01-12	2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

序号	公告日期	公告内容
3	2019-01-18	2018 年度业绩快报公告
4	2019-02-13	董事会决议公告
5	2019-03-12	公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
6	2019-03-12	公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书
7	2019-03-12	公开发行可转换公司债券网上路演公告
8	2019-03-12	公开发行可转换公司债券信用评级报告
9	2019-03-12	公开发行可转换公司债券发行公告
10	2019-03-14	公开发行可转换公司债券发行提示性公告
11	2019-03-15	公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
12	2019-03-16	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
13	2019-03-16	关于大股东及一致行动人增持公司股份的公告
14	2019-03-20	公开发行可转换公司债券发行结果公告
15	2019-04-01	公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书
16	2019-04-13	关于签署公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的公告
17	2019-04-27	监事会决议公告
18	2019-04-27	2018 年度内部控制评价报告
19	2019-04-27	独立董事关于公司 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的事前认可函
20	2019-04-27	2018 年内部控制审计报告
21	2019-04-27	独立董事对相关事项的独立意见
22	2019-04-27	2018 年年度报告摘要
23	2019-04-27	关于召开 2018 年年度股东大会的通知
24	2019-04-27	2019 年第一季度报告
25	2019-04-27	关于 2019 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告
26	2019-04-27	董事会决议公告
27	2019-04-27	关于召开业绩说明会的公告
28	2019-04-27	2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
29	2019-04-27	2018 年社会责任报告
30	2019-04-27	2018 年度董事会审计委员会履职情况报告

序号	公告日期	公告内容
31	2019-04-27	2018 年年度报告
32	2019-04-27	2018 年度独立董事述职报告
33	2019-04-27	2018 年度财务报表及审计报告
34	2019-04-29	中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司 2018 年度持续督导年度报告书
35	2019-04-29	中银国际证券股份有限公司、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股票并上市、非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书
36	2019-05-01	业绩说明会会议纪要公告
37	2019-05-01	业绩说明会会议纪要
38	2019-05-10	2018 年年度股东大会会议文件
39	2019-05-20	2018 年年度股东大会的法律意见书
40	2019-05-20	2018 年年度股东大会决议公告
41	2019-05-22	董事会决议公告
42	2019-06-19	章程（2019 年修订）
43	2019-06-19	关于公司章程修订获监管机构核准的公告
44	2019-06-28	公开发行 A 股可转换公司债券跟踪评级报告（2019）
45	2019-06-28	关于 A 股可转换公司债券 2019 年度跟踪评级结果的公告
46	2019-07-05	2018 年年度权益分派实施公告
47	2019-07-05	关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告
48	2019-07-20	2019 年半年度业绩快报公告
49	2019-07-24	关于大股东锁定股份的公告
50	2019-07-27	关于高管任职资格获监管机构核准的公告
51	2019-07-30	首次公开发行限售股上市流通公告
52	2019-07-30	中银国际证券股份有限公司、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
53	2019-08-21	监事会决议公告
54	2019-08-21	2019 年半年度报告
55	2019-08-21	董事会决议公告
56	2019-08-21	关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

序号	公告日期	公告内容
57	2019-08-21	独立董事关于调整公司部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可函
58	2019-08-21	独立董事对相关事项的独立意见
59	2019-08-21	关于调整部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度的公告
60	2019-08-21	2019 年半年度报告摘要
61	2019-08-23	关于监事辞职的公告
62	2019-08-30	关于大股东及一致行动人增持公司股份的公告
63	2019-08-30	2019 年第二次临时股东大会会议文件
64	2019-09-07	2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
65	2019-09-07	2019 年第二次临时股东大会决议公告
66	2019-09-17	关于“苏银转债”开始转股的公告
67	2019-09-26	关于赎回二级资本债券的公告
68	2019-10-01	关于 2019 年二级资本债券发行完毕的公告
69	2019-10-09	关于可转债转股结果暨股份变动公告
70	2019-10-19	关于董事辞职的公告
71	2019-10-19	关于监事辞职的公告
72	2019-10-30	监事会决议公告
73	2019-10-30	董事会决议公告
74	2019-10-30	关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
75	2019-10-30	独立董事对相关事项的独立意见
76	2019-10-30	2019 年第三季度报告
77	2019-11-05	2019 年第三次临时股东大会会议资料
78	2019-11-09	关于选举产生职工监事的公告
79	2019-11-16	2019 年第三次临时股东大会决议公告
80	2019-11-16	2019 年第三次临时股东大会法律意见书
81	2019-11-20	优先股股息派发实施公告
82	2019-12-21	关于苏银理财有限责任公司获准筹建的公告
83	2019-12-25	董事会决议公告
84	2019-12-25	监事会决议公告



联席保荐机构认为，江苏银行在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

**（三）上市公司是否存在保荐办法、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

经核查，持续督导期间，江苏银行不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

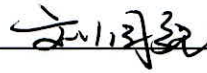
（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



王 冰



刘国强



中银国际证券股份有限公司 (盖章)

2020年4月10日

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



陈石



周继卫

华泰联合证券有限责任公司

2020 年 4 月 10 日

