

证券代码：601860

证券简称：紫金银行

公告编号：2023-036

可转债代码：113037

可转债简称：紫银转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 32,824,061 股。

本次股票上市流通总数为 32,824,061 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 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（自律锁定），共涉及 1,482 名股东持有限售股合计为 32,824,061 股，占公司总股本的 0.90%，将于 2024 年 1 月 3 日起上市流通。

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，公司股本数量因可转换公司债券转股而发生变化。公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以

下简称“紫银转债”，债券代码“113037”）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254号文同意，“紫银转债”已于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易。“紫银转债”转股期为2021年1月29日至2026年7月22日。截至2023年12月25日，因“紫银转债”转换成公司股票，公司股本增加了90,573股，总股本增加至3,660,979,462股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票A股招股说明书》（以下简称“招股说明书”）的有关内容，首次公开发行前持有公司股份超过5万股的员工股东承诺：自公司上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。持股锁定期满后，其每年转让所持公司的股份数不超过其所持公司股份总数的15%，持股锁定期满后5年内转让所持公司的股份数不超过本人所持公司股份总数的50%。

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自律监管指引第11号——持续督导》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、规范性文件、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32,824,061股；

本次限售股上市流通日期为2024年1月3日；

本次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	本次上市流通的其他限售股东	32,824,061	0.90	32,824,061	
	合计	32,824,061	0.90	32,824,061	

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	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、境内自然人持有股份	153,183,637	-32,824,061	120,359,576
	有限售条件的流通股份合计	153,183,637	-32,824,061	120,359,576
无限售条件的流通股份	A股	3,507,795,825	32,824,061	3,540,619,886
	无限售条件的流通股份合计	3,507,795,825	32,824,061	3,540,619,886
股份总额		3,660,979,462	0	3,660,979,462

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
2023年12月26日