

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“紫金银行”)首次公开发行不超过366,088,889股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请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]1603号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为366,088,889股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为256,262,889股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为109,826,000股,占本次发行总量的30.00%。根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1544.09倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为36,607,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为329,481,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.19426071%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
网下投资者应根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年12月20日(T+2)(T+2为16:00前,按最终确定的发行价格与配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年12月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的原因由保荐机构(主承销商)自拟。
2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并放弃认购,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券登记结算公司备案。
网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已向参与网下申购的网下投资者送达获配款通知。

一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2018年12月19日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778

号紫金山大酒店四楼会议厅采用摇号主持了紫金银行首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位	中号号码
A*7"位数	952
A*6"位数	0658,2108,3358,4608,5858,7108,8358,9608,3888
A*5"位数	51287,72827,28287,03287
A*4"位数	518221,018221
A*3"位数	167957,202957,477957,542957,62957,702957,817957,042957,8417736

凡参与网上发行申购紫金银行A股股票的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有329,481个,每个中签号码只能认购1,000股紫金银行A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上述证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2018年12月18日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的1,967家网下投资者管理的3,853个有效报价配售对象中,有23家网下投资者管理的36个有效报价配售对象未参与网下申购。其余1,965家网下投资者管理的3,827个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号码	初步申购时申报价格(元/股)	初步申购时申报数量(万股)
1	华宝基金管理有限公	华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金	D80876573	314	2100
2	吉林敖东药业集团股份有限公司	吉林敖东药业集团股份有限公司	B88041320	314	2600
3	李艳	李艳	A12638821	314	2600
4	李丽莎	李丽莎	A52946959	314	2600
5	山东威远药业股份有限公司	山东威远药业股份有限公司	B88125716	314	2600
6	上海巨圣投资有限公司	上海巨圣投资有限公司	B88238773	314	2600
7	王希哲	王希哲	A34807315	314	2600
8	王真真	王真真	A21244663	314	2600

9	福建丰源投资有限公司	福建丰源投资有限公司	B88291764	314	2600
10	叶明	叶明	A21150715	314	2600
11	金海兵	金海兵	A15767680	314	2600
12	李艳	李艳	A16382533	314	2600
13	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	B88097938	314	2600
14	陈群洪	陈群洪	A88412933	314	2600
15	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾1号私募投资基金	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾1号私募投资基金	B88644406	314	2600
16	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾2号私募投资基金	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾2号私募投资基金	B88753903	314	2600
17	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾1号私募投资基金	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—弘孚—蓝盾1号私募投资基金	B88121440	314	2600
18	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—龙翔1号私募投资基金	深圳弘孚股权投资基金管理有限公司—龙翔1号私募投资基金	B88128836	314	2600
19	万海波	万海波	A20629778	314	2600
20	潘德洪	潘德洪	A27975970	314	2600
21	傅贵民	傅贵民	A15394820	314	2600
22	周志伟	周志伟	A01527481	314	2600
23	张洪伟	张洪伟	A21545900	314	2600
24	寿明	寿明	A18486837	314	2600
25	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司	B88237987	314	2500
26	上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户	上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户	B88595438	314	2600

(二)网下初步配售结果

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为99,282,600,000股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募基金社保类)有效申购数量为29,798,400,000股,占本次网下发行有效申购数量的30.01%;年金保险基金(年金保险类)有效申购数量为6,890,000,000股,占本次网下发行有效申购数量的6.94%;其他类投资者(其他类)有效申购数量为62,594,200,000股,占本次网下发行有效申购数量的63.05%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数(股)	占网下有效申购总量的比例	获配数(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金社保类	29,798,400,000	30.01%	18,304,782	51.02288%	0.06142574%
年金保险类	6,890,000,000	6.94%	4,209,750	11.49680%	0.06110000%
其他类	62,594,200,000	63.05%	14,033,137	38.48032%	0.02251537%
合计	99,282,600,000	100.00%	36,607,889	100.00%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股1,687股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给银河基金管理有限公司管理的银河竞争优势成长混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-85130998、010-6508420、010-85156445、010-85130407
联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2018年12月20日

附表:网下发行有效报价配售对象的最优获配情况

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	国联基金管理有限公司	国联安竞争优势成长混合型证券投资基金	2600	17657
2	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
3	国联基金管理有限公司	国联安中证500成长混合型证券投资基金	2600	15970
4	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
5	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
6	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
7	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
8	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
9	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
10	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
11	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
12	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
13	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
14	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
15	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
16	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
17	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
18	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
19	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
20	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
21	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
22	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
23	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
24	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
25	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
26	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
27	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
28	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
29	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
30	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
31	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
32	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
33	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
34	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
35	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
36	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
37	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
38	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
39	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
40	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
41	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
42	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
43	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
44	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
45	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
46	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
47	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
48	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
49	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
50	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
51	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
52	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
53	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
54	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
55	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
56	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
57	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
58	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
59	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
60	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
61	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
62	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
63	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
64	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
65	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
66	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
67	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
68	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
69	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
70	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
71	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970
72	国联基金管理有限公司	国联安沪深300价值精选混合型证券投资基金	2600	15970

序号	机构名称	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配数量 (股)
73	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	2600	15970
74	财通证券资产管理有限公司	财通消费精选灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
75	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
76	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰悦生活灵活配置证券投资基金	2600	15970
77	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	2600	15970
78	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰聚享生活灵活配置证券投资基金	2600	15970
79	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
80	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰多策略精选混合型证券投资基金	2600	15970
81	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰悦利生活灵活配置证券投资基金	2600	15970
82	国信永丰基金管理有限公司	国信永丰康弘灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
83	天治基金销售有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	2600	15970
84	鹏华基金管理有限公司	基本养老保险基金一二三组合	2600	15970
85	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
86	鹏华基金管理有限公司	鹏华优势企业配置混合型证券投资基金	2600	15970
87	鹏华基金管理有限公司	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
88	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
89	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利增强开放灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
90	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金	2600	15970
91	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证银行指数分级证券投资基金	2600	15970
92	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	2600	15970
93	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证高成长主题指数分级证券投资基金	2600	15970
94	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证中证证券公司指数分级证券投资基金	2600	15970
95	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800消费指数分级证券投资基金	2600	15970
96	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	2600	15970
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金	2600	15970
98	鹏华基金管理有限公司	鹏华安远灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
99	鹏华基金管理有限公司	鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	2600	15970
100	鹏华基金管理有限公司	鹏华医药科技股票证券投资基金	2600	15970
101	鹏华基金管理有限公司	鹏华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
102	鹏华基金管理有限公司	鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
103	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票证券投资基金	2600	15970
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
105	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
106	鹏华基金管理有限公司	鹏华养老产业股票证券投资基金	2600	15970
107	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	2600	15970
108	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证制造业精选证券投资基金	2600	15970
109	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	2600	15970
110	鹏华基金管理有限公司	鹏华医疗保健股票证券投资基金	2600	15970
111	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)	2600	15970
112	鹏华基金管理有限公司	鹏华环保产业股票证券投资基金	2600	15970
113	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证大消费主题指数分级证券投资基金	2600	15970
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2600	15970
115	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费精选灵活配置证券投资基金	2600	15970
116	鹏华基金管理有限公司	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)	2600	15970
117	鹏华基金管理有限公司	全球社保基金一零四组合	2600	15970
118	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国50开放式证券投资基金	2600	15970
119	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	2600	15970
120	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质成长混合型证券投资基金(LOF)	2600	15970
121	鹏华基金管理有限公司	鹏华康沃达灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
122	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	2600	15970
123	鹏华基金管理有限公司	全球社保基金四零四组合	2600	15970
124	鹏华基金管理有限公司	鹏华动力增利混合型证券投资基金(LOF)	2600	15970
125	鹏华基金管理有限公司	鹏华价值成长混合型证券投资基金(LOF)	2600	15970
126	鹏华基金管理有限公司	全球社保基金五零三组合	2600	15970
127	万家基金管理有限公司	万家新龙头企业灵活配置型证券投资基金	2600	15970
128	万家基金管理有限公司	万家量化多策略灵活配置型证券投资基金	2600	15970
129	万家基金管理有限公司	万家鼎沛稳健灵活配置型证券投资基金	2600	15970
130	万家基金管理有限公司	万家瑞盈混合型证券投资基金	2600	15970
131	万家基金管理有限公司	万家鑫享灵活配置型证券投资基金	2600	15970
132	万家基金管理有限公司	万家宏观择时多策略灵活配置型证券投资基金	2600	15970
133	万家基金管理有限公司	万家消费成长领先证券投资基金	2600	15970
134	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置型证券投资基金	2600	15970
135	万家基金管理有限公司	万家沪深300指数增强证券投资基金	2600	15970
136	万家基金管理有限公司	万家新蓝筹灵活配置型证券投资基金	2600	15970
137	万家基金管理有限公司	万家瑞兴灵活配置型证券投资基金	2600	15970
138	万家基金管理有限公司	万家瑞鑫灵活配置型证券投资基金	2600	15970
139	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置型证券投资基金	2600	15970
140	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置型证券投资基金	2600	15970
141	万家基金管理有限公司	万家精选混合型证券投资基金	2600	15970
142	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资基金	2600	15970
143	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利稳健添利灵活配置证券投资基金	2600	15970
144	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利金弘灵活配置型证券投资基金	2600	15970
145	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	2600	15970