



## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(发行人住所:南京市建邺区江东中路 381 号)  
保荐机构(主承销商)



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

北京市朝阳区安立路 66 号 4 楼

2018 年 11 月

### 第一节 重大事项提示

发行人提醒投资者认真阅读本招股意向书摘要的“风险因素和其他重要事项”一节全部内容，并特别注意下列重要事项：

- 一、发行人及相关责任主体的承诺事项
  - (一) 股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份承诺
  - 本行股东持股分散且不存在控股股东或实际控制人。
  - 1. 本行持股 5% 以上的股东紫金投资承诺：
  - 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理紫

金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人的公开发行股票前已发行的股票。

自紫金农商银行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，国信集团减持紫金农商银行股份数量不超过其所持有紫金农商银行总股数的 25%，上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。

3. 持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员张小军、黄维平、王留平、汤宇、侯军、周石华、刘璇、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛、陈亚、王清国、吴飞分别承诺：

(1) 自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权。

(2) 持股锁定期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，其不转让其本人直接或间接持有的发行人股份。

(3) 所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价格。自发行人股票上市至其本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。

3 版

## 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

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

**特别提示**  
江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])(以下简称“《管理办法》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《配售细则》”),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《投资者管理细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]40 号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41 号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规则实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“平台”),请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网下网上申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 投资者在 2018 年 11 月 27 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 11 月 27 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30~15:00,网上申购时间为 9:30~11:30,13:00~15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)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)”)对所有符合网下投资者的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量的按申报时间排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%,剔除部分不得参与网下申购。

3. 特别提醒,网下投资者连续 12 个交易日累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自动将其从网下投资者名单中剔除并暂停其 6 个月的网下申购资格。

4. 网下投资者应于 2018 年 11 月 29 日(T+1 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,足额缴纳新股认购资金。

5. 网上投资者应于 2018 年 11 月 29 日(T+1 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,足额缴纳新股认购资金。

6. 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

7. 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。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况”。

8. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视作违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。根据《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条第九项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第二项“未按时足额缴款”的情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。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弃购认购的次日起 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。

9. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,悉知本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下申购的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管监管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的任何一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

### 重要提示

1. 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”),所获的中签中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1603 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称“紫金银行”,股票代码为“601860”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行的网上申购代码为“780860”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),紫金银行所属于行业为货币金融服务业(J6)。

2. 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”)和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”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,且发行价格不低于发行前最近一期经审计的每股净资产。按发行人在 2018 年 6 月 30 日经审计的数据计算的发行前每股净资产为 3.14 元。

3. 初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

4. 本次发行的网下申购网址为:<https://12020469.22.ipdo>。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30~15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)“一服务”专栏中的《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(网下 IPO 服务手册(申购交易员手册))等有关规定。

5. 本次公开发行股票不超过 366,088,889 股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。本次公开发行后总股本不超过 3,660,888,889 股,本次公开发行股票数量不超过 366,088,889 股,占发行后总股本的比例为 10.00%。

6. 本次网下初始发行数量为 109,826,000 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%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

7. 本公司所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公司所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日(即 2018 年 11 月 20 日(T-5 日))的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。

中信建投证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准、具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。

8. 符合条件的中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此引发的后果。保荐机构(主承销商)将在申购平台上将该报价设定为无效,并在《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》”)中披露相关情况。

9. 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝参与初步询价及配售。

10. 行人及保荐机构(主承销商)将于 2018 年 11 月 26 日(T-1 日)进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2018 年 11 月 23 日(T-2 日)刊登的《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路演公告》,本次发行不举办现场推介会。

11. 本次发行初步询价时间为 2018 年 11 月 21 日(T-4 日)及 2018 年 11 月 22 日(T-3 日)每日 9:30~15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申报价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过申购平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

12. 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。

13. 网下投资者为拟申购对象拟申购金额入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。

14. 综合考虑本次初步询价阶段网下初步发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最终拟申购数量设定为拟申购数量最小变动单位设为 10 万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 800 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不超过 2,600 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。

8. 发行人和保荐机构(主承销商)将在 2018 年 11 月 26 日(T-1 日)刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。

9. 本次网下申购的时间为 2018 年 11 月 27 日(T 日)9:30~15:00。

10. 《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台上为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

11. 网下投资者在网下申购时,应根据《发行公告》中确定的申购价格和数量,通过申购平台填写申报信息,包括申购价格、申购数量、申购类别等。

12. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

13. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

14. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

15. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

16. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

17. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

18. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

19. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

20. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

21. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

22. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

23. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

24. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

25. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

26. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

27. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

28. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。

29. 申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时

中所列示的发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。