

《3版

同日,紫金农商银行筹建工作小组出具《关于南京市四家农村中小法人金融机构清产核资中净资产分配意见的报告》(紫银筹发[2010]3号),对确认的净资产2,503,706,703.75元进行分配,其中股本金1,204,962,819元根据社员意愿转为股份公司股金,2,144,473.03元股金经公告后仍无法确认社员身份因而转为其他应付款;一般准备983,506,532.81元,转为拟筹建的股份公司一般准备,未分配利润313,092,878.91元量化到原股金增值,其中312,700,532元根据社员意愿转为拟筹建的股份公司股金,399,736.61元为经公告后仍无法确认社员身份的股金增值部分转入其他应付款,613.48元为不足一元的股金增值部分拟现金分配给股东,以上合计比未分配利润多8,003.18元,为股金增值中因四舍五入造成的实际多分配部分。

2010年3月1日,紫金农商银行筹建工作小组制定《征集发起人说明书》和《征集股金方案》,约定对清产核资基准日的原四家联社原股金,在清产核资的基础上,按照自愿原则转为紫金农商银行的股份;对清产核资基准日后转增股本部分,按1:1的比例根据自愿原则转为紫金农商银行的股份;紫金农商银行注册资本与原四家联社金处处置后转为紫金农商银行股份的差额部分为紫金农商银行的新增股金。

2010年3月29日,紫金农商银行发起人签署《发起人协议书》,约定在南京市辖区内的市区联社、浦口联社、江宁联社和六合联社的基础上新设合并发起设立紫金农商银行。发起人中,法人共计390户,持股1,247,500,231股,占股本总额的比例为62.375%;自然人共计6,436户,持股752,499,769股,占股本总额的比例为37.625%。

2010年3月30日,江苏紫金农村商业银行筹建工作小组上报《关于筹建江苏紫金农村商业银行股份有限公司的请示》(紫银筹发[2010]14号),申请将南京市辖区内的市区联社、浦口联社、江宁联社和六合联社按照市场化原则新设合并发起设立江苏紫金农村商业银行股份有限公司。

2010年7月12日,中国银行业监督管理委员会出具《关于筹建江苏紫金农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复[2010]313号),同意筹建江苏紫金农村商业银行股份有限公司以及江苏紫金农村商业银行股份有限公司筹建工作方案等内容。

2010年12月14日,中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所出具《验资报告》(中天银苏验字[2010]022号)。根据《验资报告》,截至2010年12月14日,江苏紫金农村商业银行股份有限公司已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币20亿元,其中,四家机构原股金转为紫金农商银行的股金1,204,962,819元,可供分配净资产折股312,700,532元,利润分配转增144,595,117元,货币资金出资337,741,532元。上述注册资本中,390家法人股东合计出资1,247,500,231元,6,425位自然人股东合计出资752,499,769元。

2、本行的开业

2011年1月11日,江苏紫金农村商业银行筹建工作小组上报《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司开业的请示》(紫银筹发[2011]11号),申请开业。

2011年3月24日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司开业的批复》(苏银监复[2011]1119号),同意江苏紫金农村商业银行股份有限公司及城中支行等90家支行、中央路分理处等32家分理处、环北市场自助银行等3家自助银行开业,并核准《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》。紫金农商银行开业的同时,原市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社自行终止,其债权债务转为本行债权债务。

2011年3月24日,本行取得了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为B1159H232010001的《金融许可证》。

2011年3月25日,本行取得了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为320000000096983的《企业法人营业执照》。

3、本行前身四家联社的注销情况

根据江苏银监局《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司开业的批复》(苏银监复[2011]1119号)的要求,紫金农商银行开业后,原市区联社、江宁联社、六合联社和浦口联社均未再实际经营任何业务,并已完成工商注销。

(二) 历次股本变更情况

1、2010年筹建时新增股份

2010年3月,紫金农商银行筹建工作小组制定《征集发起人说明书》和《征集股金方案》,约定对清产核资基准日的原四家联社原股金,在清产核资的基础上,按照自愿原则转为紫金农商银行的股份;对清产核资基准日后转增股本部分,按1:1的比例根据自愿原则转为紫金农商银行的股份;紫金农商银行注册资本(20亿元)与原四家联社股金处置后转为紫金农商银行股份的差额部分为紫金农商银行的新增股金,新增股份按每股2.6元对外溢价发行,实际对外发行新股合计337,741,532股。

其中,参与认购新增股份的法人股东及认购情况如下:

序号	股东名称	认购股数 (万股)	认购价 (万元)
1	南京紫金投资集团有限责任公司	123,400,282	新增股东
2	江苏南农食品产业集团有限公司	30,000,000	原有股东
3	江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	59,500,000	新增股东
4	苏宁电器集团有限公司	22,073,367	新增股东
5	江苏省国际信托有限责任公司	20,000,000	新增股东
6	江苏苏豪国际集团五金矿产有限公司	15,000,000	新增股东
7	江苏舜天国际集团五金矿产有限公司	10,000,000	新增股东
8	南京华海船务有限公司	10,000,000	新增股东
9	南京紫丰石油化工有限公司	5,000,000	新增股东
10	江苏鹏程钢结构有限公司	10,000,000	新增股东
11	江苏德盛实业有限公司	300,000	原有股东
12	南京中贝国际信用管理咨询有限公司	200,000	原有股东
合计		305,473,669	

另有1,988名原自然人股东参与认购新增股份,上述自然人股东合计认购了紫金农商银行32,267,873股股份。

2、2012年末未分配利润转增股本

2012年4月21日,紫金农商银行2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》的议案,同意按每10股送1股并按每股5%比例现金分红。

2012年7月18日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2012]391号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。

2012年8月31日,中天银会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中天银苏验字[2012]1013号),经审验,截至2012年6月21日,紫金农商银行已将未分配利润2亿元转增股本。

2012年11月7日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的注册号为320000000096983的企业法人营业执照。2012年末未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本为20亿元变更为22亿元。

3、2014年末未分配利润转增股本

2014年8月30日,紫金农商银行2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》的议案,同意按每10股送0.8股并按每股2%比例现金分红。

2014年11月17日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2014NJA1010),经审验,截至2014年11月14日,紫金农商银行已将未分配利润1.76亿元转增股本。

2014年11月24日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2014]1487号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。

2014年12月19日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的注册号为320000000096983的企业法人营业执照。2014年末未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本为22亿元变更为23.76亿元。

4、2016年末未分配利润转增股本

2016年5月17日,紫金农商银行2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》,同意按每股5%比例送股并按每股6%比例现金分红。

2016年7月21日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(苏亚验[2016]149号),经审验,截至2016年7月21日,紫金农商银行已将未分配利润1.188亿元转增股本。

2016年7月27日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2016]184号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。

2016年8月18日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的统一社会信用代码91320000571433432L的法人营业执照。2016年末未分配利润转增股本完成后,本行的注册资本为23.76亿元变更为24.948亿元。

5、2016年增资扩股

2016年7月28日,紫金农商银行2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》,拟向现有法人机构股东发行不超过80,000万股普通股。

2016年8月3日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司增资扩股方案的批复》,同意本行非公开发行股份的方案。

2016年8月11日,本行向紫金投资、国信集团等74家现有法人机构股东,按每股3.1元的价格合计发行8亿股股份,募集资金24.80亿元,具体情况如下:

序号	股东名称	认购股数 (万股)	认购价 (万元)
1	江苏省国信资产管理集团有限公司	19,880	61,628
2	南京紫金投资集团有限责任公司	17,420	54,002
3	江苏苏豪投资集团有限公司	4,630	14,363
4	南京天朝投资有限公司	4,000	12,400
5	南京东泰房地产开发有限公司	3,000	9,300
6	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	2,000	6,200
7	弘阳集团有限公司	2,000	6,200
8	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	1,500	4,650
9	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	1,500	4,650
10	南京凤南投资实业有限公司	1,000	3,100
11	江苏金融租赁股份有限公司	1,000	3,100
12	南京永福商贸有限公司	1,000	3,100
13	江苏钟山仁和房地产经纪有限公司	1,000	3,100
14	江苏粮食集团有限公司	1,000	3,100
15	南京俊杰太阳能设备开发有限公司	1,000	3,100
16	南京锦海物资有限公司	800	2,573
17	江苏金城集团有限公司	800	2,480
18	江苏和弘建设有限公司	750	2,325
19	南京钢奥贸易有限公司	720	2,232
20	南京飞元实业有限公司	600	1,860
21	南京锦顺房地产开发有限公司	600	1,860
22	江苏金万南实业有限公司	500	1,550
23	南京天宝混凝土有限公司	500	1,550
24	南京兴明科木业有限公司	430	1,333
25	江苏丹升创业投资发展有限公司	400	1,240
26	中航凯天科技南京有限公司	400	1,240
27	南京市港桥建筑工程有限公司	400	1,240
28	南京超伟化工有限公司	380	1,178
29	南京成福村科技投资有限责任公司	360	1,116
30	南京利勤物资实业有限公司	330	1,023
31	南京清江石化经销有限公司	300	930
32	南京兰叶建设集团有限公司	300	930
33	江苏保强工贸有限公司	300	930
34	南京泰山房地产开发有限公司	300	930
35	南京梦然仓储有限责任公司	300	930
36	江苏金太阳装饰材料有限公司	300	930
37	江苏小胡餐饮服务管理有限公司	300	930
38	南京东江房地产开发有限公司	300	930
39	南京远达炉业科技有限公司	300	930
40	南京长营化工有限公司	300	930
41	南京金年华广场有限公司	280	868
42	南京汉润橡塑实业有限公司	230	713
43	南京佛心站礼服务有限公司	230	713
44	南京第二家具有限责任公司	230	713
45	南京韵江餐饮有限公司	220	682
46	南京环达装饰工程有限公司	220	682
47	南京梅竹节能材料有限公司	220	682
48	南京宏拓贸易有限公司	210	651
49	南京亚联物流有限公司	210	651
50	南京明月建设物流有限公司	210	651
51	南京昌盛房地产开发有限公司	210	651
52	江苏亚治物资贸易有限公司	200	620
53	南京宇华市政建设工程有限公司	200	620
54	南京云龙投资实业有限公司	200	620
55	南京钢铁进出口有限公司	200	620
56	南京市金阳新型化工材料有限公司	200	620
57	南京东扬物资有限公司	200	620
58	南京创宇物资实业有限公司	200	620
59	南京腾宇塑胶电器有限公司	200	620
60	南京鑫盛投资管理有限公司	200	620
61	南京梅山生活服务发展有限公司	200	620
62	南京钢铁集团建设有限公司	200	620
63	江苏嘉达电力安装有限公司	200	620
64	南京名门广告有限公司	200	620
65	南京正辉土石方工程有限公司	200	620
66	南京玉鹏房地产开发有限公司	200	620
67	南京凤鸣丰食品有限公司	200	620
68	南京鑫大贸易有限公司	200	620
69	南京市韦尔夫斯塑胶制品有限公司	200	620
70	南京普晋资产管理有限责任公司	200	620
71	南京康鼎混凝土有限公司	200	620
72	南京苏亚机械机械有限公司	200	620
73	南京长城钢管有限公司	200	620
74	南京依金商贸有限公司	200	620
合计		80,000	248,000

2016年8月12日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏亚验[2016]164号),经审验,截至2016年8月11日,紫金农商银行已经收到紫金投资、国信集团等74家公司的投资款,金额合计24.80亿元。

2016年9月21日,江苏银监局出具《关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(苏银监复[2016]232号),同意紫金农商银行变更注册资本,并修改公司章程。

2016年9月26日,紫金农商银行取得了江苏省工商行政管理局换发的统一社会信用代码91320000571433432L的法人营业执照。2016年增资扩股完成后,本行的注册资本为24.948亿元变更为32.948亿元。

三、本行的股本和股东情况

(一) 本次发行前的股本及股东情况

截至2018年6月30日,本行股本总数为6,843户,具体情况如下:

股东类别	股东户数	持股数量	持股比例
法人股东	306	2,344,779,514	71.17%
自然人股东	6,447	950,020,486	28.83%
其中:社会自然人股东	4,495	720,612,565	21.87%
职工自然人股东	1,952	229,407,931	6.96%
合计	6,843	3,294,800,000	100.00%

(二) 本次发行前后的本行股本变化情况

本次公开发行前,本行总股本为3,294,800,000股。若本次发行股份数量为366,088,889股,则发行后的总股本为3,660,888,889股。按照截至2018年6月30日本行股本情况预测,本次发行前后本行股本变化情况如下:

股东名称	发行前 数量	比例	发行后 数量	比例
紫金投资	328,129,524	9.96%	328,129,524	8.96%
国信集团	267,852,322	8.13%	267,852,322	7.32%
其他法人股东	1,748,797,668	53.08%	1,748,797,668	47.77%
自然人股东	950,020,486	28.83%	950,020,486	25.96%
本次公开发行股份	-	-	366,088,889	10.00%
合计	3,294,800,000	100.00%	3,660,888,889	100.00%

(三) 本行主要股东情况

1. 本行前十名大股东情况

截至2018年6月30日,本行股份前十名股东的名称、持股数量及持股比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	南京紫金投资集团有限责任公司	328,129,524	9.96%
2	江苏省国信资产管理集团有限公司	267,852,322	8.13%
3	江苏苏豪投资集团有限公司	111,635,151	3.39%
4	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司	93,232,360	2.83%
5	南京天朝投资有限公司	70,276,865	2.13%
6	南京顺控投资集团有限公司	62,364,420	1.89%
7	南京凤南投资实业有限公司	42,346,941	1.23%
8	南京丰盛产业控股股份有限公司	41,689,006	1.27%
9	金陵药业股份有限公司	35,256,430	1.07%
10	南京江北新区产业投资集团有限公司	34,543,001	1.05%
合计		1,087,386,040	33.00%

注:南京高新技术经济开发有限责任公司于2017年12月更名为南京江北新区产业投资集团有限公司。

上述股东中,①国信集团的控股孙公司江苏省国际信托有限责任公司持有本行24,948,000股股份,占本行总股本的0.76%,国信集团直接或间接持有本行292,800,322股股份,占本行总股本的8.89%;②自然人祝义财控制江苏地华实业集团有限公司100.00%的股份,江苏地华实业集团有限公司持有本行15,687,302股股份,占本行总股本的0.48%。鉴于自然人祝义财持有100%的雨润控股集团有限公司股份,自然人祝义财间接持有本行78,071,722股股份,占本行总股本的2.37%。

2、前十名自然人股东情况及其在本行任职情况
截至2018年6月30日,本行前十名自然人股东及其在本行任职情况

如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	在本行任职情况
1	梦然	16,451,618	0.50%	无
2	朱定郎	2,628,916	0.09%	无
3	林敏	2,644,280	0.08%	无
4	王学华	2,644,280	0.08%	无
5	阎道义	2,496,148	0.08%	无
6	张志华	2,261,399	0.07%	无
7	周明群	2,241,154	0.07%	无
8	林高正	2,172,796	0.07%	无
9	徐抗	2,124,797	0.06%	无
10	刘平	2,089,533	0.06%	无
合计		37,954,920	1.15%	-

注:前十名自然人股东中,仰华集团有限公司及江苏中世投资有限公司因注销清算原因将股份过户至梦然,梦然已签署相关持股锁定承诺。

(四) 本行国有股权情况及转持情况

1. 国有股权管理情况

2016年11月15日,江苏省国资委出具《江苏省国资委关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司国有股权管理事项的批复》(苏国资复[2016]113号),根据该批复,本行的国有股东共33名,持有本行1,064,376,893股股份,占总股本32.3047%,具体情况如下:

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东标识
1	南京紫金投资集团有限责任公司	328,129,524	9.9600%	SS
2	江苏省国信资产管理集团有限公司	267,852,322	8.1295%	SS
3	江苏苏豪投资集团有限公司	111,635,151	3.3882%	SS
4	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限公司	93,232,360	2.8297%	SS
5	金陵药业股份有限公司	35,256,430	1.0713%	SS
6	南京高新技术经济开发有限责任公司	34,543,001	1.0484%	SS
7	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	28,201,608	0.8559%	SS
8	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	28,201,608	0.8559%	SS
9	江苏省国际信托有限责任公司	24,948,000	0.7526%	SS
10	南京高新技术开发区公用事业公司	20,816,611	0.6318%	SS
11	江苏钟山仁和房地产经纪有限公司	18,404,806	0.5568%	SS
12	江苏省粮食集团有限公司	17,920,965	0.5439%	SS
13	江苏省南京浦口经济开发区总公司	16,765,056	0.5088%	SS
14	南京市六合区国有资产经营(控股)有限公司	9,429,720	0.2862%	SS
15	东华汽车实业有限公司	7,843,651	0.2381%	SS
16	江苏省农垦投资管理有限公司	7,543,776	0.2290%	SS
17	江苏苏豪国际集团股份有限公司	6,237,000	0.1893%	SS
18	南京天保桥驾驶员培训学校	3,921,826	0.1190%	SS
19	南京九龙房地产开发有限公司	1,029,479	0.0312%	SS
20	南京中电熊猫置业有限公司	935,880	0.0284%	SS
21	江苏凤凰通达印刷有限公司	377,188	0.0114%	SS
22	南京鼎业投资发展有限公司	349,272	0.0106%	SS
23	南京龙鼎物业管理有限公司	205,896	0.0062%	SS
24	南京浦裕投资有限公司	111,767	0.0034%	SS
25	南京市路桥工程总公司	102,948	0.0031%	SS
26	南京润业融资担保有限公司	69,854	0.0021%	SS
27	南京市大土特产有限公司	69,854	0.0021%	SS
28	南京江宁广业产品公司	57,560	0.0017%	SS
29	南京市江宁区饮食服务公司	43,170	0.0013%	SS
30	国盛南京市江宁区第一百货商店	43,170	0.0013%	SS
31	南京鸿浦对外经济贸易公司	27,942	0.0008%	SS
32	南京人保财险	15,088	0.0005%	SS
33	南京江宁金属铸管厂	14,380	0.0004%	SS
合计		1,064,376,893	32.3047%	/