

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临2021-033

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优1 南银优2

## 南京银行股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

#### 特别提示：

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1582号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“南银转债”，债券代码为“113050”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、华泰联合证券、中信证券、国泰君安证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为200亿元，向发行人在股权登记日（2021年6月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和

网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 200 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

## 一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的南银转债为 13,579,334,000 元（13,579,334 手），约占本次发行总量的 67.90%。

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	2,417,656	2,417,656,000	40,264	40,264,000

## 三、本次可转债网下认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	3,958,595	3,958,595,000	4,151	4,151,000

本次网下申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证。

#### 四、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 44,415 手，包销金额为 44,415,000 元，包销比例为 0.22%。

2021 年 6 月 21 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

#### 五、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**1、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451547、010-86451548

联系人：股权资本市场部

**2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839453

联系人：股票资本市场部

**3、联席主承销商：中信证券股份有限公司**

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60838991

联系人：股票资本市场部

**4、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司**

办公地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

特此公告。

发行人：南京银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月21日