

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2019-049

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,418,334 股，占公司总股本的 0.0785%
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 10 月 30 日

一、首次公开发行前已发行股份概况

2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港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[2016]3050 号）的核准，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,760,000 股，并于 2017 年 1 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本 1,626,766,665 股，首次公开发行后总股本为 1,807,526,665 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股涉及 3 名自然人股东，共计持有限售股 1,418,334 股，锁定期为自所持公司股份登记在股东名册之日 36 个月内，将于 2019 年 10 月 30 日起上市流通。

截止 2019 年 10 月 22 日，公司总股本为 1,807,559,904 股，其中尚未解除限售的股份数量为 943,358,690 股。

二、公司上市至今股本数量变化情况

公司上市至今，公司总股本因可转换公司债券转股而发生了变化。公司于 2018 年 11 月 12 日公开发行 25 亿元可转换公司债券，债券简称“张行转债”，转债代码 128048；张行转债的转股起止日期为 2019 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 12 日，转股代码 128048。截至 2019 年 10 月 22 日，公司总股本为 1,807,559,904 股。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

(1) 上市公告书中做出的承诺

自 2013 年至招股说明书签署之日公司新增股东一共 166 名，均已做出如下承诺：自所持公司股份登记在股东名册之日/法院判决生效之日/上市之日起 36 个月内，其不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的公司股份；亦不通过由公司回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的公司股份（注：该 166 名新增股东中，以外部自然人股份性质新入股东，其遵守自登记至股东名册之日起的 36 个月锁定承诺，部分通过法院司法裁定方式新入股东，其遵守自法院判决生效之日起的 36 个月锁定承诺；以内部职工股性质新入股东，其遵守自上市之日起 36 个月的锁定承诺）。综上，该 166 名新增股东中，黄斌等 3 名自然人股东对于前述自登记至股东名册之日起 36 个月锁定承诺已届满，故本次申请解除股份限售，徐晓辉等 131 名外部自然人股东已分别于 2018 年 1 月 24 日、3 月 27 日、5 月 2 日、6 月 4 日、6 月 25 日、7 月 31 日、8 月 28 日、9 月 28 日、10 月 26 日、11 月 30 日以及 2019 年 1 月 2 日、1 月 28 日、3 月 11 日、4 月 22 日、5 月 9 日、7 月 8 日、8 月 12 日、9 月 30 日先后申请解除股份限售，其余 32 人尚在锁定承诺期中，将于未来两年内分批解禁。（备注：本次申请解除限售的 3 名股东为自 2013 起至招股书签署日新增外部自然人股东，共 135 名，其中已有 131 名股东分别于 2018 年 1 月 24 日、3 月 27 日、5 月 2 日、6 月 4 日、6 月 25 日、7 月 31 日、8 月 28 日、9 月 28 日、10 月 26 日、11 月 30 日以及 2019 年 1 月 2 日、1 月 28 日、3 月 11 日、4 月 22 日、5 月 9 日、7 月 8 日、8 月 12 日、9 月 30 日先后申请解除限售，其余 1 人将在未来两年内解禁。）

(2) 招股说明书中做出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书做出的限售承诺与上市公告书中一致，除上述承诺，本次解除股份限售的股东不存在其他承诺。

本次申请解除股份限售的自然人股东黄斌于 2016 年 9 月 27 日，自然人股东许耀芹于 2016 年 10 月 10 日，自然人股东张永平于 2016 年 10 月 18 日登记于张家港行股东名册，上述自然人股东股份在册时间均已达 36 个月。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在相关承诺未履行而影响

本次限售股上市流通的情况。

2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。

四、公司首次公开发行股份限售股东类别汇总

股东类别	户数	锁定承诺	备注
法人股东	14	自上市之日起 36 个月	其中 1 户为 2013 起至招股书签署日新增法人股东
全国社会保障基金理事会转持一户	1	自上市之日起 36 个月	IPO 初始登记时，法人股股东中国有股履行转持社保理事基金义务，故上市后新增一家全国社保理事基金，承继原 6 家国有法人股东承诺，锁定期为自上市之日起的 36 个月，持有股份数为 18076000 股
原始外部自然人股东	1,255	自上市之日起 12 个月	按《公司法》法定承诺
自 2013 起至招股书签署日新增外部自然人股东	135	自登记至股东清册之日/法院裁定之日起 36 个月且满足上市之日起 12 个月的法定承诺	自 2013 起至 2015 年 1 月 24 日新增股东共有 55 名，该 55 名股东限售承诺期满解禁，将与原始外部自然人股东同时解禁，其余人员将陆续在未来两年内分批解禁。
内部职工股（5 万以上） ¹	781	自上市之日起 36 个月	其中 10 人为 2013 起至招股书签署日新增内部职工股东
内部职工股（5 万以下）	71	自上市之日起 36 个月	其中 20 人为 2013 起至招股书签署日新增内部职工股东
首发时持有本行股份的外部董监事	4	自上市之日起 36 个月	
合计	2,261		
注：新增 166 名股东构成为：1 户法人+135 名外部自然人股东+10 名（5 万以上新增内部职工）+20 名（5 万以下新增内部职工）=166 名			

¹ 招股说明书员工锁定承诺事项中有 1 名持股 5 万股以上员工因死亡，其持有的股份由法定继承者 6 名继承（其股份性质不变），故持股 5 万股以上股东减少 1 名，5 万以下内部职工股增加 6 名，上述人员均已签署员工股锁定承诺。

五、本次限售股上市流通情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 10 月 30 日。

本次解除限售股份的数量为 1,418,334 股，占公司总股本的 0.0785%。

本次申请解除股份限售的股东人数为 3 人。

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	所持有限售股数量（股）	本次解除限售的股份数量（股）	备注
1	黄斌	72,843	72,843	
2	许耀芹	1,165,491	1,165,491	
3	张永平	180,000	180,000	

本次申请解除股份限售的股东不包括公司董事、监事和高级管理人员。本次申请解除限售的黄斌等三名股东名称与招股说明书中所列示的名称一致。公司确保本次申请解限人数及所持股份真实、准确、完整，本次解除限售股东与首发时股东做出的承诺严格一致。

六、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、国有法人持有股份	338,934,180	0	338,934,180
	2、其他境内法人持有股份	433,628,052	0	433,628,052
	3、境内自然人持有股份	170,796,458	-1,418,334	169,378,124
	有限售条件的流通股份合计	943,358,690	-1,418,334	941,940,356
无限售条件的 流通股份	A 股	864,201,214	1,418,334	865,619,548
	无限售条件的流通股份合计	864,201,214	1,418,334	865,619,548
股份总额		1,807,559,904	0	1,807,559,904

七、中介机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：

本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、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；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。保荐代表人保证本次申请解限人数及所持股份真实、准确、完整，确保本次解除限售股东与首发时股东做出的承诺严格一致。

八、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏张家港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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日