

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行不超过**20,944.55**万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1659号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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。

发行人和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行数量为**20,944.55**万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为**15,000**万股，为本次发行数量的**71.62%**；网上初始发行数量为**5,944.55**万股，为本次发行数量的**28.38%**。本次发行价格为**4.64**元/股。

江阴银行于**2016年8月24日（T日）**利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“江阴银行”股票**5,944.55**万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注。

1、网下投资者应根据《江苏江阴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公告》，于**2016年8月26日（T+2日）**当日**16:00**前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据**2016年8月26日（T+2日）**公告的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在**2016年8月26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股份由主承销商包销。

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数量的70%时，发行人和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、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为12,662,642户，有效申购股数为197,558,368,500股，配号总数为395,116,737个，配号起始号码为000000000001，截止号为000395116737。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数3,323.35倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的61.62%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,094.45万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为18,850.10万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的效申购倍数为1,048.05倍，中签率为0.0954153456%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商于2016年8月25日（T+1日）上午在深圳福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年8月26日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

发行人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2016年8月25日