

江苏金融租赁股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“发行人”）首次公开发行 63,999.97 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[2018]213 号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“江苏租赁”，股票代码为 600901。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.25 元/股，且发行数量为 63,999.97 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 44,800.07 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行 19,199.90 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨后，网下最终发行数量为 6,399.97 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 57,600.00 万股，占本次发行总量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 2 月 9 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：574,383,131
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：3,589,894,568.75

(3) 网上投资者放弃认购数量 (股): 1,616,869

(4) 网上投资者放弃认购金额 (元): 10,105,431.25

2、网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量 (股): 63,972,268

(2) 网下投资者缴款认购的金额 (元): 399,826,675.00

(3) 网下投资者放弃认购数量 (股): 27,432

(4) 网下投资者放弃认购金额 (元): 171,450.00

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应交款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	弃购数量 (股)
1	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	4,572	28,575.00	0.00	4,572
2	耿卫东	耿卫东	4,572	28,575.00	0.00	4,572
3	乌鲁木齐国有资产经营 (集团) 有限公司	乌鲁木齐国有资产经营 (集团) 有限公司	4,572	28,575.00	0.00	4,572
4	于沛君	于沛君	4,572	28,575.00	0.00	4,572
5	莫剑荣	莫剑荣	4,572	28,575.00	0.00	4,572
6	谢忠君	谢忠君	4,572	28,575.00	0.00	4,572
合计			27,432	171,450.00	0.00	27,432

二、保荐机构 (主承销商) 包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构 (主承销商) 包销, 保荐机构 (主承销商) 包销股份的数量为1,644,301股, 包销金额为10,276,881.25元, 保荐机构 (主承销商) 包销比例为0.2569%。

2018 年 2 月 13 日 (T+4 日), 保荐机构 (主承销商) 将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构 (主承销商) 指定证券账户。

三、保荐机构 (主承销商) 联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问, 请与本次发行的保荐机构 (主承销商) 联系。具体联系方式如下:

联系人: 股票资本市场部

联系电话：010-56839453、025-83387681

传 真：010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：江苏金融租赁股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2018 年 2 月 13 日

（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）



江苏金融租赁股份有限公司

2018年2月13日

（此页无正文，为《江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2018年2月13日

