

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2019-026

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

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于增加，未触及要约收购。
- 本次权益变动系因南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）启动非公开发行股票。公司于 2019 年 5 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议、于 2019 年 6 月 12 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过了本次非公开发行方案。2019 年 8 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议审议并通过了关于调整非公开发行方案的议案，对本次非公开发行的发行数量、发行对象及其认购情况、募集资金数额进行调整，限售期安排及股东大会决议有效期相应重新确定。本次调整后的非公开发行事项尚需公司股东大会、中国银行保险监督管理委员会江苏监管局以及中国证券监督管理委员会核准。
- 公司目前不存在控股股东和实际控制人，本次股东权益变动完成后亦不会出现控股股东和实际控制人，不涉及公司控制权的变化。

一、本次权益变动基本情况

2019 年 8 月 1 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议。会议审议通过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，其中本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 11,619,044,954 元，发行对象为法国巴黎银行、江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股”）、中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）共 3 名特定发行对象。

本次权益变动，是公司本次非公开发行股票所致，交通控股拟以现金认购不

超过 999,874,667 股。若按照本次发行股份上限发行，交通控股认购完成后持股比例超过 5%。

（一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人：江苏交通控股有限公司
统一社会信用代码：91320000134767063W
住所：南京市中山东路 291 号
法定代表人：蔡任杰
注册资本：1,680,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1993 年 03 月 05 日
经营范围：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：南京市中山东路 291 号
邮政编码：210002
联系电话：025-84658781
传真号码：025-84658708

（二）本次权益变动情况

截至本权益变动报告公告日，信息披露义务人不存在持有南京银行股份的情况。

根据本次调整后的非公开发行方案，若按照本次发行股份上限发行，本次非公开发行完成后，交通控股将持有南京银行 999,874,667 股，占本次非公开发行完成后总股本的 9.99%。

二、所涉及后续事项

1、公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此，本次股东权益变动不涉及控制权的变化。

2、根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京银行股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019年8月1日