

江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司参与江苏紫金农村商业银行股份有限公司
可转换公司债券优先配售的进展公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司认购可转债的议案》，董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）及江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）以自有资金认购参股江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）拟公开发行 A 股可转换公司债券的优先配售，具体请查阅公司于 2020 年 7 月 20 日披露在上海证券交易所网站的《关于子公司参与江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转换公司债券优先配售的公告》。

根据紫金银行于 2020 年 7 月 24 日披露在上海证券交易所网站的《公开发行 A 股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》，紫金银行于 2020 年 7 月 23 日发行紫银转债，发行 450,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 45,000,000 张（4,500,000 手）。紫金银行原有限售条件股东优先配售有效认购数量为 1,149,879,000 元（1,149,879 手），最终向原有限售条件股东优先配售的紫银转债总计为 1,149,879,000 元（1,149,879 手），占本次发行总量 25.55%。

其中，汇鸿中锦和汇鸿中鼎优先配售结果如下：

序号	证券账户名称	有效认购数量（手）	实际配售数量（手）
1	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	34,659	34,659
2	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	34,659	34,659

合计	-	69,318	69,318
----	---	--------	--------

目前子公司汇鸿中锦、汇鸿中鼎已完成紫银转债优先配售缴款，合计人民币6,931.80万元。在紫银转债上市后，汇鸿中锦、汇鸿中鼎将根据市场情况择机转股或出售。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十七日