

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2022-038

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟银行”或“发行人”、“本行”）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、准确和完整承担个别及连带责任。

本行公开发行600,000万元可转换公司债券（以下简称“常银转债”，代码“113062”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1688号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2022年9月13日的《中国证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解常熟银行本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2022年9月14日（星期三）15:00-16:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2022年9月13日

(此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司



2022年9月13日

（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2022年9月13日

（此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2022年9月13日

(此页无正文，为《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2022年9月13日