

**中信保诚人寿保险有限公司**  
**投资账户单位价格公告**

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全值	20.2937	2001年5月15日
	稳健配置	20.2994	2001年5月15日
	成长先锋	28.0732	2001年9月18日
	现金增值	14.7608	2005年3月25日
	平衡增长	10.4723	2007年5月18日
	策略成长	12.3075	2007年5月18日
	积极成长	9.4515	2007年5月18日
	打新立稳	13.7426	2019年6月25日
	优势领航	6.8957	2015年3月16日
	季季长红利	5.0873	2010年6月25日
盛世优选	10.1056	2018年6月09日	
税延养老产品	税延养老C	10.1434	2018年6月25日

本次公告(2018-234)仅反映投资账户截止2018年12月17日的投资单位价格,下一公告日为2018年12月20日。中信保诚人寿投资连结保险及信延养老产品的各投资账户价格每日在《中国证券报》及公司网站公布,如须节日期间顺延。详情请查询中信保诚人寿全国客服电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:0002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-100

**韵达控股股份有限公司**  
**2018年11月快递服务主要经营指标快报**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月快递服务主要经营指标情况如下:

一、公司2018年11月快递服务主要经营指标

项目	2018年11月	同比增长
快递服务业务收入(亿元)	15.56	41.07%
完成业务量(亿票)	8.61	44.85%
快递服务净利润(万元)	1.94	-261%

二、数据说明

1、受电商促销持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素推动,2018年11月公司完成快递业务量同比增长44.85%;受旺季行业景气度提振及业务量增长带动,公司快递服务收入同比增长41.07%。

2、上述数据未经审计,可能会与定期报告数据存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定期报告为准,请投资者注意风险。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会  
2018年12月19日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018095

**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2066号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司公司发行154,161,602股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应及时报告中国证监会。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
2018年12月18日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018096

**内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年11月17日披露了《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“报告书”)及相关文件。上市公司于2018年12月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】2066号)。根据上述事项,公司对重组报告书等文件进行了修改,现就本次修订情况说明如下:

1、删除了报告书“交易各方声明”/“一、公司声明”中的文字表述:“本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准”。

2、修订了报告书“重大事项提示”/“八、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序”关于证监会核准的内容。

3、删除了报告书“重大风险提示”/“一、本次交易的审批风险”。

4、修订了报告书“第一章 本次交易概况”/“九、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序”关于证监会核准的内容。

5、删除了报告书“第十一章 风险因素分析”/“一、本次交易的审批风险”。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会  
2018年12月18日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2018-123

**中嘉博创信息技术股份有限公司**  
**股东股份被质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于近日接到大股东中兆投资管理有限公司(简称“中兆投资”)的函告,获悉中兆投资所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	质押方式	本次质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中兆投资	质押	110,000,000	2018-12-14	至解除质押前于登记之日起止	徽商银行股份有限公司	79.67%	融资
中兆投资	质押	19,415,180	2018-08-15	2019-08-15	中国银行股份有限公司	14.06%	融资
合计	—	129,415,180	—	—	—	93.73%	—

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会  
2018年12月19日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2018-081

**大千生态环境集团股份有限公司**  
**关于更换保荐代表人的公告**

本公司及董事会全体成员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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日收到保荐机构德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)《关于更换大千生态环境集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的函》,鉴于负责公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人劳旭明先生因个人原因已从德邦证券离职,不再负责公司的持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,德邦证券委派保荐代表人严强先生(简历见附件)接替劳旭明先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导期的保荐工作。

本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的德邦证券保

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2018-072

**华映科技(集团)股份有限公司**  
**关于公司监事辞职的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年12月17日收到公司监事刘俊铭先生的书面辞职报告。刘俊铭先生因个人原因申请辞去公司监事职务。刘俊铭先生辞职后,将不再担任公司其他任何职务。截止2018年12月17日,刘俊铭先生未持有公司股份。

刘俊铭先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》等规定,刘俊铭先生的辞职报告将在公司监事会选举产生新任监事补其缺额后生效。在此之前,刘俊铭先生仍将履行监事职责。公司将按照有关规定,尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 监事会  
2018年12月18日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2018-073

**华映科技(集团)股份有限公司**  
**关于公司董事长辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月17日收到公司董事长林盛昌先生的书面辞职报告。林盛昌先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、战略委员会委员、薪酬与考核委员会等职务,不再担任公司其他任何职务。截止2018年12月17日,林盛昌先生未

持有公司股份。

林盛昌先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数,根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

董事长辞职至新任董事长选举产生前,由公司董事会副董事长卢文胜先生代为履行董事长职权。公司将尽快推选新任董事。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2018年12月18日

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2018-074

**华映科技(集团)股份有限公司**  
**关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满,鉴于公司第八届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会及监事会工作的连续性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第七届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成之前,将继续依照法律、法规及《公司章程》的相关规定履行相应职责,公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,争取在六个月内完成,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2018年12月18日

## 江苏紫金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):中信建投证券股份有限公司

江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 366,088,889 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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018] 1603 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 366,088,889 股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 256,262,889 股,占本次发行总量的 70.00%;网上初始发行数量为 109,826,000 股,占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为人民币 3.14 元/股。

紫金银行于 2018 年 12 月 18 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“紫金银行”A 股 109,826,000 股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 1 0,953,572 户,有效申购股数为 169,581,452,000 股,网上发行初步中签率为 0.06476298%。配号总数为 169,581,452 个,号码范围为 100,000,000-100,169,581,451。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为 1544,090 股,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 36,607,889 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 329,481,000 股,占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.19429071%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2018 年 12 月 19 日(T+1 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于 2018 年 12 月 20 日(T+2 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于 2018 年 12 月 20 日(T+2 日)及时履行缴款义务。

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人

基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 3.14 元/股。

投资者按此价格在 2018 年 12 月 18 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 12 月 18 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照由高到低、同一申报价格上按照拟申购数量由低到高、相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序,剔除报价最高部分的配售对象报价,剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏紫金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及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于 2018 年 12 月 20 日(T+2 日)16:00 前,按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中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 12 月 20 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保荐机构(主承销商)包销。

5、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,保荐机构(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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下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,保荐机构(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 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2018 年 12 月 19 日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-78

**国海证券股份有限公司关于**  
**公司控股股东拟发生变更进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“公司”)分别于2018年3月29日、11月27日披露了《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》、《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持股发生较大变化进展情况暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》,公司第一大股东广西投资集团有限公司(以下简称“广西投资集团”)拟通过国有股权无偿划转方式取得广西正润发展集团有限公司(以下简称“正润集团”)85%股权(以下简称“本次资产划转”)。本次资产划转后,广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东,并成为公司股东广西佳东电力股份有限公司的间接控股股东,从而通过直接及间接方式合计持有国海证券 32.54%股权。本次资产划转后,广西投资集团将成为公司控股股东。

2018年12月18日,公司接到广西投资集团通知,广西国资委以《关于广西正润发展集

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2018-78

**国海证券股份有限公司关于**  
**公司控股股东拟发生变更进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“公司”)分别于2018年3月29日、11月27日披露了《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》、《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持股发生较大变化进展情况暨公司控股股东拟发生变更的提示性公告》,公司第一大股东广西投资集团有限公司(以下简称“广西投资集团”)拟通过国有股权无偿划转方式取得广西正润发展集团有限公司(以下简称“正润集团”)85%股权(以下简称“本次资产划转”)。本次资产划转后,广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东,并成为公司股东广西佳东电力股份有限公司的间接控股股东,从而通过直接及间接方式合计持有国海证券 32.54%股权。本次资产划转后,广西投资集团将成为公司控股股东。

2018年12月18日,公司接到广西投资集团通知,广西国资委以《关于广西正润发展集

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2018-067

**多喜爱集团股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东股份被动减持导致短线交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2018年12月18日收到公司持股5%以上股东国亚金控资本管理有限公司(以下简称“国亚金控”)告知函,获悉其所持公司股份被动减持,具体情况如下:

一、本次减持股东所持公司股份被动减持的情况

国亚金控持有的公司股份已于2018年12月18日被华林证券龟山路营业部强制平仓,平仓股数为947,633万股,占上市公司总股本2.68%。

二、被动减持前后持股情况

股东名称	账户名称	减持方式	减持期间	减持前持股(元/股)	减持后持股(股)	占公司总股本比例
国亚金控资本管理有限公司	国亚金控-汇恒3号证券私募基金	集中减持	2018.12.18	1856	5,476,323	2.68%
合计					5,476,323	2.68%

三、被动减持前后持股情况

股东名称	账户名称	股份性质	本次减持前持有公司股份股数	占公司总股本比例	本次减持后持有公司股份股数	占公司总股本比例
国亚金控资本管理有限公司	国亚金控-汇恒3号证券私募基金	无限售条件股份	6,012,130	2.86%	6,012,130	2.86%
国亚金控资本管理有限公司	国亚金控-汇恒3号证券私募基金	无限售条件股份	6,440,402	3.06%	6,440,402	3.06%
合计			12,452,532	6.11%	12,452,532	6.11%

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司 董事会  
二零一八年十二月十八日

注:上述表格部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、其他情况说明及风险提示

1、国亚金控持有的公司股份系其从证券交易所集中竞价交易方式买入,本次被动减持不涉及预先披露;

2、国亚金控本次卖出公司股份为平仓而导致的被动减持。但上述交易违反了《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》中短线交易的相关规定,因此,公司已告知国亚金控严格遵守《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,确保今后严格按照上市公司相关规定进行公司股票交易行为。同时,公司也收到了国亚金控出具的《知照及承诺函》,国亚金控已深刻认识到其本次通过证券交易系统买卖公司股票的行为,给公司造成的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意。国亚金控承诺:将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定,在短线交易行为发生之日起6个月内,不再买卖多喜爱集团股份有限公司股票。今后会严格执行《中华人民共和国证券法》以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持规定,谨慎操作,杜绝此类情况的再次发生。

3、国亚金控已被强制减持公司股票的情况,不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响,也不会导致公司控制权发生变更;

4、公司将持续关注国亚金控的股份变动情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、国亚金控出具的《国亚金控资本管理有限公司被动减持告知函》;

2、华林证券龟山路营业部对国亚金控出具的《强制平仓告知函》;

3、国亚金控出具的《知照及承诺函》。

特此公告

## 青岛银行股份有限公司 首次公开发行A股股票第二次投资风险特别公告

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:中泰证券股份有限公司

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联席主承销商包销。

4、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股票数量的70%时,联席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。

5、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

6、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股票数量的70%时,联席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。

7、网下投资者应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》,于2019年1月8日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同一起配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日缴款资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年1月8日(T+2)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

证券代码	证券简称	最近20个交易日均价(元/股)	2017年每股收益(元/股)	2017年静态市盈率(倍)
002142	宁波银行	16.97	1.80	9.43
600919	江苏银行	6.46	1.02	6.34
600926	杭州银行	7.86	1.24	6.34
601069	南京银行	7.06	1.09	6.48
601169	北京银行	6.02	0.99	6.08
601229	上海银行	11.62	1.95	5.96
601838	成都银行	8.68	1.18	7.35
601997	贵阳银行	11.47	1.94	5.91
		算术平均值		6.74

数据来源:WIND资讯,数据截止2018年12月10日;每股收益为扣非前后孰低。

本次发行价格为4.52元/股,对应2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为10.81倍,高于中证指数有限公司发布的货币金融服务行业最近一个月静态平均市盈率,亦高于可比公司平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均水平趋同,股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》证监会公告〔2014〕4号等相关规定,发行人与联席主承销商定于网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布网上申购价格和网下投资者报价,公告的时间分别为2018年12月12日、2018年12月19日和2018年12月26日。

6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2018年12月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价结果及推迟发行公告》。

7、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、H股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者参与申购,均视为其已接受该发行价格,如确定发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、按本次发行价格4.52元/股、发行新股450,977,251股计算的预计募集资金总额为203,841.72万元,扣除发行费用约5,984.72万元后,预计本次募集资金净额为196,257.00万元,将全部用于补充核心一级资本,存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11、若2019年1月4日(T 日)出现网下申购不足,将中止本次发行;若2019年1月8日(T+2 日)网下和网上投资者缴款结束后,认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%,将中止发行。

12、投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

13、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

14、发行人、联席主承销商郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望能够认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者优先。

15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点和蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。

17、请投资者务必关注投资风险,本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

①网下申购后,有效报价的配售对象累计申购总量不足网下初始发行数量;

②若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

③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股票数量的70%;

④发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

⑤中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续安排等事宜。如缴款结束之后决定中止发行,将通过中国证券登记结算公司在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路退回到中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经中国证监会备案,发行人和联席主承销商可择机重启发行。

发行人:青岛银行股份有限公司  
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:中泰证券股份有限公司  
2018年12月19日