

(上接A27版)

3、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

6、网上申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2019年1月2日(T-2)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户

参与本次青岛银行网上发行的投资者,应在网上申购日2019年1月4日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日09:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

5.投资者当委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户和资金账户到申购者开市的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台专人核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

6.投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

7.投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

8.投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=最终网上发行数量/网上有效申购总量×100%。

9.配号与中签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2019年1月4日(T日),深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2.公布中签率

2019年1月7日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2019年1月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2019年1月8日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

5.申购投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年1月8日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日中签,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

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。

(十)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足或未全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2019年1月9日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深圳分公司提供给联席主承销商。截至2019年1月9日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由联席主承销商包销。

(十一)发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由联席主承销商包销。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,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2019年1月10日(T+4日)刊登的《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,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实际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的;

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,将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和联席主承销商可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由联席主承销商负责包销。

八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和联席主承销商

(一)发行人:青岛银行股份有限公司
 发行人:青岛银行股份有限公司
 住所:山东省青岛市市南区秦岭路6号3号楼
 法定代表人:郭少泉
 联系人:吕良、吕真真

(二)保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
 保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期C座
 法定代表人:张佑君
 电话:010-6083 7385
 联系人:股票资本市场部

(三)联席主承销商:中泰证券股份有限公司
 联席主承销商:中泰证券股份有限公司
 法定代表人:李玮
 住所:济南市市中区经七路86号
 联系人:股票资本市场部

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
 2019年1月31日

附表:配售对象初步询价报价情况

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购的份数(万股)	申购数量(万股)	备注
1	浙江山口资本创业投资有限公司	浙江山口资本创业投资有限公司	0800184922	4.52	2000	有效报价
2	浙江山口资本股权投资管理有限公司	浙江山口资本股权投资管理有限公司	0800172981	4.52	2000	有效报价
3	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059590	4.52	2000	有效报价
4	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059547	4.52	2000	有效报价
5	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059449	4.52	2000	有效报价
6	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059439	4.52	2000	有效报价
7	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059779	4.52	2000	有效报价
8	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059709	4.52	2000	有效报价
9	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059784	4.52	2000	有效报价
10	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899059817	4.52	2000	有效报价
11	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899060037	4.52	2000	有效报价
12	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899084933	4.52	2000	有效报价
13	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899094366	4.52	2000	有效报价
14	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899110834	4.52	2000	有效报价
15	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899111995	4.52	2000	有效报价
16	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127433	4.52	2000	有效报价
17	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127346	4.52	2000	有效报价
18	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127486	4.52	2000	有效报价
19	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127476	4.52	2000	有效报价
20	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127488	4.52	2000	有效报价
21	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127488	4.52	2000	有效报价
22	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899127483	4.52	2000	有效报价
23	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138599	4.52	2000	有效报价
24	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138601	4.52	2000	有效报价
25	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138602	4.52	2000	有效报价
26	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
27	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
28	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
29	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
30	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
31	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
32	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
33	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
34	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
35	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
36	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
37	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
38	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
39	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
40	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
41	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
42	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
43	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
44	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
45	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
46	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
47	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
48	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
49	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
50	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
51	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
52	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
53	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
54	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
55	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
56	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
57	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
58	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
59	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
60	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
61	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
62	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
63	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
64	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
65	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
66	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
67	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
68	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
69	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
70	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
71	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
72	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
73	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
74	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
75	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
76	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
77	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
78	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价
79	安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司	0899138630	4.52	2000	有效报价