

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

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

特别提示

青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”或“发行人”)首次公开发行不超过450,977,251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证监许可[2018]1727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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等,具体内容如下:

1、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在证券公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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(以下简称“联席主承销商”)包销。

2、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,发行人与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。

3、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个月内(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。

4、本公司一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》,发行人与联席主承销商于2019年1月7日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋2楼举行了摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末3位数	809,309
末5位数	64693,84693,04693,24693,44693,84726
末7位数	4470485,9470485
末8位数	68252167,18252167
末9位数	271582838,335205030,052190306

凡参与网上发行申购青岛银行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有811,760个,每个中签号码能认购500股青岛银行A股股票。

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8日

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

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

特别提示

青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”或“发行人”)首次公开发行不超过450,977,251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证监许可[2018]1727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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和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(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(以下简称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为450,977,251股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为315,684,251股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为135,293,000股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币4.52元/股。根据青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,465.15倍,高于150倍,发行人与联席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45,097,251股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为405,880,000股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.20602267%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、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日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。如同一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,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,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。
网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、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,发行人与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。

3、提供有效报价的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认购款的,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。

4、本公司一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《证券发行与承销管理办法》证监会令[第144号]的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年1月4日(T日)结束。经核查确认,2,524家网下投资者管理的4,179个有效报价配售对象中,有10家网下投资者管理的10个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购;2,514家网下投资者管理的4,169个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为8,168,800万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	安徽润泽投资咨询有限公司	安徽润泽投资咨询有限公司	4.52	2,000
2	江苏九鼎集团有限公司	江苏九鼎集团有限公司	4.52	2,000
3	上海豫园旅游商城股份有限公司	上海豫园旅游商城股份有限公司	4.52	2,000
4	斐讯科技有限公司	斐讯科技有限公司	4.52	2,000
5	黄小敏	黄小敏	4.52	2,000
6	刘萍	刘萍	4.52	2,000
7	周秀来	周秀来	4.52	2,000
8	黄巧龙	黄巧龙	4.52	2,000
9	温耀光	温耀光	4.52	2,000
10	顾清波	顾清波	4.52	2,000

网下初步配售结果

根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,781,270	34.05%	29,081,033	64.49%	0.10456027%

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8日

附表:网下投资者初步配售明细表

55	汪社标	汪社标	0118371542	C	2,000	5,254
56	汪杰宁	汪杰宁	0050371280	C	2,000	5,254
57	焦会芬	焦会芬	0110680739	C	2,000	5,254
58	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	0899655176	A	2,000	20,912
59	荀贤芬	荀贤芬	0120183690	C	2,000	5,254
60	王一婧	王一婧	0063050604	C	2,000	5,254
61	何建东	何建东	0210590942	C	2,000	5,254
62	何雪萍	何雪萍	000233678	C	2,000	5,254
63	蒋龙福	蒋龙福	0112368144	C	2,000	5,254
64	徐越	徐越	002625338	C	2,000	5,254
65	王德志	王德志	005203052	C	2,000	5,254
66	楼栋	楼栋	0097663469	C	2,000	5,254
67	王德全	王德全	025954712	C	2,000	5,254
68	周永平	周永平	0001580793	C	2,000	5,254
69	陈延良	陈延良	0028543977	C	2,000	5,254
70	徐海明	徐海明	012628233	C	2,000	5,254
71	伍满庆	伍满庆	0146644166	C	2,000	5,254
72	汤建军	汤建军	0060774015	C	2,000	5,254
73	福州太顺实业有限公司	福州太顺实业有限公司	0800143266	C	2,000	5,254
74	上海力合企业管理有限公司	上海力合企业管理有限公司	080076332	C	2,000	5,254
75	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海债基灵活配置型证券投资基金	0899659765	A	2,000	20,912
76	伍政惟	伍政惟	0139725958	C	2,000	5,254
77	刘凌云	刘凌云	0073816302	C	2,000	5,254
78	叶方华	叶方华	010215276	C	2,000	5,254
79	长信基金管理有限责任公司	长信利双利灵活配置型证券投资基金	0899051046	A	2,000	20,912
80	江汉	江汉	000261548	C	2,000	5,254
81	安徽大安投资管理有限公司	安徽大安投资管理有限公司	0800176505	C	2,000	5,254
82	黄永勇	黄永勇	005921215	C	2,000	5,254
83	姚建平	姚建平	0109860969	C	2,000	5,254
84	浙江华联投资发展有限公司	浙江华联投资发展有限公司	0800026538	C	2,000	5,254
85	林鸿斌	林鸿斌	0123567461	C	2,000	5,254
86	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	0899100279	A	2,000	20,912
87	刘坤	刘坤	0151809821	C	2,000	5,254
88	长信基金管理有限责任公司	长信内能成长混合型证券投资基金	0899056425	A	2,000	20,912
89	谷红亮	谷红亮	01345179	C	2,000	5,254
90	陈乙超	陈乙超	0130495085	C	2,000	5,254
91	杨小蔚	杨小蔚	017332930	C	2,000	5,254
92	宋甲琴	宋甲琴	0102031516	C	2,000	5,254
93	宋正兴	宋正兴	0052895113	C	2,000	5,254
94	万伟	万伟	0020331863	C	2,000	5,254
95	张波	张波</td				