

西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”或“发行人”)首次公开发行不超过444,444,445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]2008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”)和网上向持有上海市场非限售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(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为444,444,445股。回拨机制启动前,本次发行网下初步发行数量为311,111,445股,占本次发行总量的70.00%;网上初步发行数量为133,333,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.68元/股,根据《西安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,由网上投资者初步有效申购倍数为1,439,56倍,超过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60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为44,443,445股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为400,001,000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0.20839660%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《西安银行股份有限公司首次公开发行A股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2019年2月21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》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年2月21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。

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,发行人和保荐机构(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。

3、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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公司一经公告,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年2月20日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了西安银行首次公开发行A股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。中签结果如下:

未尾数	中签号码
末“3”位数	184,684
末“5”位数	17452,29962,42452,54952,67452,79952,92452,04952
末“6”位数	70746,207946,679581
末“7”位数	5290103,6549103,7799103,9049103,2799103,1549103,0299103,8775005
末“8”位数	65979854,78479854,90979854,53479854,28479854,15979854,0379854

凡参与网上发行申购西安银行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400,001个,每个中签号码只能认购1,000股西安银行A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(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2月19日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,005家网下投资者管理的4,107个有效报价配售对象中,有28家网下投资者管理的28个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余1,977家网下投资者管理的4,079个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为11,565,100万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

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	林豪	林豪	4.68	3,000
2	胡剑华	胡剑华	4.68	3,000
3	殷佳	殷佳	4.68	3,000
4	裴文会	裴文会	4.68	3,000
5	王新荣	王新荣	4.68	3,000
6	马夏坤	马夏坤	4.68	3,000
7	周密	周密	4.68	3,000
8	赖维勤	赖维勤	4.68	3,000
9	赖铭超	赖铭超	4.68	3,000
10	程熏陶	程熏陶	4.68	3,000
11	罗跃波	罗跃波	4.68	3,000
12	许丽香	许丽香	4.68	3,000
13	香柱钦	香柱钦	4.68	3,000
14	张怀安	张怀安	4.68	3,000
15	严建文	严建文	4.68	3,000
16	陈国红	陈国红	4.68	3,000
17	陈国凤	陈国凤	4.68	3,000
18	浙江恒兴力控集团有限公司	浙江恒兴力控集团有限公司	4.68	3,000
19	宁波嘉源实业发展有限公司	宁波嘉源实业发展有限公司	4.68	3,000
20	浙江新湖集团股份有限公司	浙江新湖集团股份有限公司	4.68	3,000
21	武汉联富达投资管理有限公司	武汉联富达投资管理有限公司	4.68	3,000
22	哈尔滨益辉咨询有限公司	哈尔滨益辉咨询有限公司	4.68	3,000
23	华仪集团有限公司	华仪集团有限公司	4.68	3,000
24	中天科技集团有限公司	中天科技集团有限公司	4.68	3,000
25	四川省射洪广厦房地产开发公司	四川省射洪广厦房地产开发公司	4.68	3,000
26	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司	4.68	3,000
27	上海胤胜资产管理有限公司	上海胤胜资产管理有限公司	4.68	3,000
28	英大保险资产管理有限公司	英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	4.68	3,000

(二) 网下初步配售结果

根据《西安银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	4,385,650	37.92%	28,326,868	63.74%	0.06458990%
B类投资者	431,050	3.73%	2,784,008	6.26%	0.06458666%
C类投资者	6,748,400	58.35%	13,332,569	30.00%	0.01975664%
合计	11,565,100	100.00%	44,443,445	100.00%	0.03429893%

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中网股166股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-60837385

联系人:股票资本市场部

发行人:西安银行股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2019年2月21日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	申购数量(万股)	配售数量(股)	类型
1	爱腾文化集团有限公司	爱腾文化集团有限公司	B880418451	3,000	5,927	C类
2	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	B881450249	3,000	5,927	C类
3	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	B881492631	3,000	5,927	C类
4	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	B881492623	3,000	5,927	C类
5	安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品	B881492615	3,000	5,927	C类
6	安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品	B881492584	3,000	5,927	C类
7	安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选2号(第二十七期)集合资产管理产品	B881498974	3,000	5,927	C类
8	安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选2号(第二十八期)集合资产管理产品	B881516427	3,000	5,927	C类
9	安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品	B881516419	3,000	5,927	C类
10	安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品	B881516401	3,000	5,927	C类
11	安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品	B881516388	3,000	5,927	C类
12	安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品	B881516370	3,000	5,927	C类
13	安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品	B88151377	3,000	5,927	C类
14	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	B881513885	3,000	5,927	C类
15	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十一期)集合资产管理产品	B881513816	3,000	5,927	C类
16	安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十九期)集合资产管理产品	B881513891	3,000	5,927	C类
17	安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十八期)集合资产管理产品	B881513906	3,000	5,927	C类
18	安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十七期)集合资产管理产品	B881512237	3,000	5,927	C类
19	安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十六期)集合资产管理产品	B881512111	3,000	5,927	C类
20	安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十五期)集合资产管理产品	B881512164	3,000	5,927	C类
21	安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品	安邦资产稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品	B881512130	3,000	5,9	