

上接A14版)

本次发行的发行价格为3.96元股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称称为“农银商行”；申购代码为002958”。

四、网上申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2019年3月11日(T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2019年3月11日(T-2日)前20个交易日(T-2日)的均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有一个证券账户的,多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、有效身份证件证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。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

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2019年3月13日(T日)前在深交所开立的证券账户网开立资金账户。

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,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证件、股票账户卡和资金账户,确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项。申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)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办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

5.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.如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量(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.如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),深交所按每500股配一个申购号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

6.配号与抽签

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。

7.申购配号确认

2019年3月13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。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2019年3月14日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

8.公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2019年3月14日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率

公告》。

3.摇号抽签、公布中签结果

2019年3月14日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构

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中签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2019年3月15日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网上初步配售结果》及《网上中签结果公告》。

4.确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

5.中签投资者缴款

投资者申购新股中签后,应依据2019年3月15日(T+2日)公告的《网上初步配售结果》及《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日终,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、可转债、可分离公司债券、可交公司债券网上申购。

6.放弃认购股票的处理方式

T+2日终,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。对于因网上投资者资金不足而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)应当中核认,并在2019年3月18日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至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处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

7.网上发行

(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、投资者放弃认购股份处理

T+2日终,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。对于因网上投资者资金不足而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)应当中核认,并在2019年3月18日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至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处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2019年3月19日(T+4日)刊登的《青岛农村商业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

本次发行可能因下列情形中止:

1.初步询价结束后,网下投资者数量不足20家,或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足20家的;

2.初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

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保荐机构(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%,但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。发生余股包销情况时,2019年3月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

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、发行人和保荐机构(主承销商)

1.发行人:青岛农村商业银行股份有限公司

法定代表人:刘仲生

地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

电话:0532-66957767

传真:0532-85933800

联系人:隋功新

2.保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

法定代表人:霍达

地址:广东省深圳市福田区福华一路111号

电话:010-60840822,010-60840825,0755-23189772

传真:0755-82940546

联系人:股票资本市场部

发行人:青岛农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2019年3月12日

附表:初步询价报价格

序号	投资者名称	配售对象名称	申购上限(股)	申购下限(股)	状态
1	朱祥	朱祥	8,471,500	不符合要求	
2	孙雪芳	孙雪芳	8,471,500	不符合要求	
3	黄新华	黄新华	8,471,500	不符合要求	
4	肖荣	肖荣	8,471,500	不符合要求	
5	林素密	林素密	8,471,500	不符合要求	
6	谢建勇	谢建勇	8,471,500	不符合要求	
7	临沂市永强投资有限公司	临沂市永强投资有限公司自有资金投资账户	8,471,500	不符合要求	
8	谢建强	谢建强	8,471,500	不符合要求	
9	钟飞鹏	钟飞鹏	8,471,500	不符合要求	
10	朱建星	朱建星	8,471,500	不符合要求	
11	林小雅	林小雅	8,471,500	不符合要求	
12	陈炽昌	陈炽昌	8,471,500	不符合要求	
13	吴振城	吴振城	8,471,500	不符合要求	
14	全顺资本管理有限公司	全顺资本管理有限公司	8,471,500	不符合要求	
15	陈柏林	陈柏林	8,471,500	不符合要求	
16	黄熠	黄熠	8,471,500	不符合要求	
17	余荣琳	余荣琳	8,471,500	不符合要求	
18	深圳市元本资产管理有限公司—上元5号私募基金	深圳市元本资产管理有限公司—上元5号私募基金	8,471,500	不符合要求	
19	辽宁成大股份有限公司	辽宁成大股份有限公司	8,471,500	不符合要求	
20	周勇	周勇	8,471,500	不符合要求	
21	陈光伟	陈光伟	8,471,500	不符合要求	
22	倪林	倪林	8,471,500	不符合要求	
23	孙建江	孙建江	8,471,500	不符合要求	
24	周新基	周新基	8,471,500	不符合要求	
25	张晨阳	张晨阳	8,471,500	不符合要求	
26	徐工集团工程机械有限公司	徐工集团工程机械有限公司	8,471,500	不符合要求	
27	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限公司	8,471,500	不符合要求	
28	付艳杰	付艳杰	8,461,500	不符合要求	
29	张曼	张曼	8,461,500	不符合要求	
30	郑伟康	郑伟康	8,461,500	不符合要求	
31	太平基金管理有限公司	太平改革红利及精选灵活配置型证券投资基金	3,961,500	不符合要求	
32	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,961,500	不符合要求	
33	徽文章程投资有限公司	徽文章程投资有限公司	3,961,500	不符合要求	
34	厦门象屿集团有限公司	厦门象屿集团有限公司	3,961,500	不符合要求	
35	杨震华	杨震华	3,961,500	不符合要求	
36	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产管理有限公司	3,961,500	不符合要求	
37	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产管理有限公司	3,961,500	不符合要求	
38	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产管理有限公司	3,961,500	不符合要求	
39	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产管理有限公司	3,961,500	不符合要求	
40	中国人保资产管理有限公司	中国人保资产管理有限公司	3,961,500	不符合要求	
41	深圳市广裕资本有限公司	深圳市广裕资本有限公司	3,961,500	不符合要求	
42	张士云	张士云	3,961,500	不符合要求	
43	张磊	张磊	3,961,500	不符合要求	
44	孙芳	孙芳	3,961,500	不符合要求	
45	沈卿	沈卿	3,961,500	不符合要求	
46	中航国际租赁有限公司	中航国际租赁有限公司	3,961,500	不符合要求	
47	力合科创集团有限公司	力合科创集团有限公司	3,961,500	不符合要求	
48	中交西安筑路机械有限公司	中交西安筑路机械有限公司	3,951,500	不符合要求	
49	张有兴	张有兴	3,951,500	不符合要求	
50	中信证券股份有限公司	中信证券招多利1号定向资产管理计划	3,951,500	不符合要求	
51	蒋思海	蒋思海	2,491,500	不符合要求	
52	福建山田实业发展有限公司	福建山田实业发展有限公司	2,491,500	不符合要求	
53	成都美好后厨开发有限公司	成都美好后厨开发有限公司	2,491,500	不符合要求	
54	西藏宇文文化发展有限公司	西藏宇文文化发展有限公司	2,491,500	不符合要求	
55	国信证券股份有限公司	国信证券营2018号定向资产管理计划			