

青岛农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

特别提示

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”、“发行人”)首次公开发行55,555,5556万股人民币普通股(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[2019]27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股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)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、弃购股份处理等方面,并于2019年3月15日(T+2日)及时履行缴款义务;

1、网下投资者应根据青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售股数,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

首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15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招商证券股份有限公司(以下简称“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,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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或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,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。弃购认购的次数按照投资者实际放弃认购新股,可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

根据青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告,本次发行的保荐机构(主承销商)于2019年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了青农商行首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位数:	574
末“4”位数:	6466,8466,0466,2466,4466,1316,3816,6316,8816
末“5”位数:	13224,63224,23511
末“6”位数:	912819,037819,162819,287819,412819,537819,662819,787819
末“7”位数:	0387015,53387015
末“8”位数:	87761189,07761189,27761189,47761189,67761189,80680476,30680476
末“9”位数:	219037712,04020122,445663278,371655884,166468357

凡参与本次网上定价发行的申购青农商行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1,000,001个,每个中签号码只能认购500股青农商行股票。

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15日

青岛农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”、“发行人”)首次公开发行55,555,5556万股人民币普通股(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[2019]27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股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为55,555,5556万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为38,888,9056万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为16,666,6500万股,占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币3.96元/股。

根据青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》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1,547,764,52倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,555,5056万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为50,000,0500万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为515,92048倍,中签率为0.1938283217%。

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,主要变化如下:

1、网下投资者应根据青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告,于2019年3月15日(T+2日)16:00前,按最终

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

确定的发行价格与初步获配股数,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,务必以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。

网上投资者申购新股中签后,应根据青岛农村商业银行股份有限公司网上定价发行摇号中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年3月15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,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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或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,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。弃购认购的次数按照投资者实际放弃认购新股,可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

根据青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告,本次发行的保荐机构(主承销商)于2019年3月14日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了青农商行首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,378,540	39.76%	2,806,6834	50.52%	0.11800026%
企业年金和保险资金(B类)	276,000	4.61%	319,2216	5.75%	0.11566000%
其他投资者(C类)	3,328,220	55.63%	2,429,6006	43.73%	0.07030000%
总计	5,952,760	100.00%	5,555,5056	100.00%	—

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的62股零股由保荐机构(主承销商)根据“余额归位”原则进行配售给配售对象,即归位给大康健康灵活配置混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合“初步询价及推介公告”公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告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:

电话:0755-23189772,0755-23189780

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15日

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	投资者类别	申购数(万股)	配售数(万股)	获配金额(元)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大康健康灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,762	70,337,52
2	德邦基金管理有限公司	德邦鑫盈价值灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
3	德邦基金管理有限公司	德邦回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
4	德邦基金管理有限公司	德邦量化精选股票型证券投资基金(LOF)	A	1500	17,700	70,092,00
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化精选股票型证券投资基金(LOF)	A	1500	17,700	70,092,00
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化精选股票型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
7	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
8	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
9	大成基金管理有限公司	大成优债混合型证券投资基金(LOF)	A	1500	17,700	70,092,00
10	大成基金管理有限公司	大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	A	1500	17,700	70,092,00
11	大成基金管理有限公司	大成景阳领先混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
12	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
13	大成基金管理有限公司	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	A	1500	17,700	70,092,00
14	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
15	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
16	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
17	大成基金管理有限公司	大成策略回报混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
18	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
19	大成基金管理有限公司	大成红利指数证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
20	大成基金管理有限公司	大成核心双动力混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
21	大成基金管理有限公司	深证成长40交易型开放式证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
22	大成基金管理有限公司	全国社保基金一一三组合	A	1500	17,700	70,092,00
23	大成基金管理有限公司	全国社保基金四一组合	A	1500	17,700	70,092,00
24	大成基金管理有限公司	大成景恒混合型证券投资基金	A	1470	17,346	68,699,16
25	大成基金管理有限公司	大成内需增长混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
26	大成基金管理有限公司	大成竞争优势混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
27	大成基金管理有限公司	大成积极成长混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
28	大成基金管理有限公司	大成高新技术产业混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
29	大成基金管理有限公司	富国天瑞恒锐定期开放债券型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
30	大成基金管理有限公司	富国天瑞恒锐灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
31	大成基金管理有限公司	大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
32	大成基金管理有限公司	大成中证互联网金融指数分级证券投资基金	A	1070	12,626	49,998,96
33	大成基金管理有限公司	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
34	大成基金管理有限公司	大成行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	A	1500	17,700	70,092,00
35	大成基金管理有限公司	大成动态灵活配置混合型证券投资基金	A	940	11,092	43,924,32
36	富国基金管理有限公司	富				