

# 信息披露 Disclosure

## (上接A10版)

因本公司未能履行承诺事项而使青岛农商银行遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

因本公司未履行承诺事项而使青岛农商银行遭受任何处罚的,自青岛农商银行遭受处罚之日起至不影响消除期间,本公司放弃所享有的在青岛农商银行股东大会或委派董事 如有在青岛农商银行董事会上投票权。

如公众投资者因信赖本公司承诺事项进行交易而遭受损失的,本公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。

本行董事、高级管理人员关于未履行承诺约束措施承诺

本行董事、监事、高级管理人员,就其于本行首次公开发行A股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜,特此作出承诺如下:

本人将严格按照本人在青岛农商银行首次公开发行境内人民币普通股股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。

若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束:

因本人未能履行承诺事项而使青岛农商银行遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的,本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。

本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。

### 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等有关法律法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]127号》文批准,本公司公开发行不超过55,555,556万股新股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行的股票均为公司公开发行的新股,不存在老股转让情形。发行价格为3.96元/股。

经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(证监上[2019]140号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“青农商行”,股票代码“002958”。本次公开发行的55,555,556万股股票将于2019年3月26日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

- 一、公司股票上市的相关信息
  - (一)上市地点:深圳证券交易所
  - (二)上市时间:2019年3月26日
  - (三)股票简称:青农商行
  - (四)股票代码:002958
  - (五)首次公开发行后总股本:5,555,555,556股
  - (六)首次公开发行股票数量:555,555,556股
  - (七)发行前股东所持股份的流通限制及期限
- 根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
- (八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
- 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。
- (九)本次上市股份的其他锁定安排
- 无。
- (十)本次上市的无流通限制及锁定安排
- 本次公开发行的555,555,556股股份无流通限制及锁定安排。
- (十一)公司股份可上市交易日期

序号	股东名称	持股数(股)	占发行后股本比例	可上市交易日期(非交易日顺延)
1	青岛国际机场集团有限公司(8S)	500,000,000	9.00%	2022年3月26日
2	青岛国信发展(集团)有限责任公司(8S)	500,000,000	9.00%	2022年3月26日
3	日照钢铁控股集团有限公司	300,000,000	5.40%	2022年3月26日
4	青岛富安银行股份有限公司	270,000,000	4.86%	2022年3月26日
5	城发投资集团有限公司(8S)	250,000,000	4.50%	2022年3月26日
6	巴龙国际集团有限公司	225,000,000	4.05%	2022年3月26日
7	巴龙国际建设集团有限公司	175,000,000	3.15%	2022年3月26日
8	青岛全球财富中心开发建设有限公司(8S)	150,000,000	2.70%	2022年3月26日
9	青岛国际商务中心有限公司	110,000,000	1.98%	2022年3月26日
10	青岛天一仁和房地产集团有限公司	97,000,000	1.75%	2022年3月26日
11	其他股东	2,423,000,000	43.61%	2020年3月26日至2022年3月26日
12	小计	5,000,000,000	90.00%	-

## (上接A12版)

4	裴玉环	董事	200,000	0.12
5	蒋勇	董事	250,000	0.15
6	杨德波	董事、董事会秘书	300,000	0.18
7	程志勇	独立董事	-	-
8	王贤安	独立董事	-	-
9	孙红梅	独立董事	-	-
10	崔志勇	监事会主席	250,000	0.15
11	刘荣建	监事	-	-
12	王洪祥	职工代表监事	-	-
13	石理勇	财务负责人	300,000	0.18

公司董事、监事和高级管理人员间接持股的情况

截至本上市公告书刊登之日,公司董事、监事和高级管理人员间接持有本公司股份的情况如下:

序号	姓名	职务	持有永顺投资财产份额比例(%)	间接持有公司股份比例(%)
1	吕新民	董事长、总经理	21.52	0.72
2	郭雪燕	董事	0.12	0.004
3	刘荣建	监事	0.89	0.03

序号	姓名	职务	持有连冠投资财产份额比例(%)	间接持有公司股份比例(%)
1	吕新民	董事长、总经理	71.91	1.45
2	郭雪燕	董事	2.99	0.06

序号	姓名	职务	持有永爱投资财产份额比例(%)	间接持有公司股份比例(%)
1	吕新民	董事长、总经理	28.78	0.52
2	郭雪燕	董事	0.22	0.004

二、控股股东及实际控制人情况

本次新股发行前,吕新民持有发行人股份77,993,820股,占股份总数的62.42%,同时作为有限合伙人分别持有永顺投资、连冠投资、永爱投资21.52%、71.91%、28.78%的财产份额。吕新民为发行人的控股股东。

本次新股发行前,郭雪燕持有发行人股份15,003,600股,占股份总数的12.01%,同时作为普通合伙人分别持有永顺投资、连冠投资、永爱投资0.12%、2.99%、0.22%的财产份额。吕新民与郭雪燕夫妻妻关系,合计直接持有发行人股份92,997,420股,占股份总数的74.43%,并且通过永顺投资、连冠投资、永爱投资间接控制发行人4.48%、2.68%、2.40%的股份。吕新民与郭雪燕合计直接和间接控制发行人83.99%的股份,为发行人的实际控制人。

吕新民,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33032719711014\*\*\*\*。现任公司董事、总经理。

郭雪燕,女,1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为33032719750830\*\*\*\*。现任公司董事。

三、股东情况

(一)发行人本次发行前后股本情况

本次发行前,公司总股本为12,494.3703万股,本次发行4,164.7901万股,发行后总股本为16,659.1604万股,本次发行的股份占发行后总股本的25.00%。本次发行前后,公司的股本结构如下所示:

股东姓名(名称)	发行前		发行后		锁定期限(月)
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)	
一、有限条件A股流通股					
1	吕新民	77,993,820	62.42	77,993,820	46.82
2	郭雪燕	15,003,600	12.01	15,003,600	9.01
3	复星惟实	5,976,431	4.78	5,976,431	3.59
4	永顺投资	5,593,000	4.48	5,593,000	3.36
5	祥禾浦安	3,995,511	3.20	3,995,511	2.40
6	海通兴泰	3,703,704	2.96	3,703,704	2.22
7	连冠投资	3,344,000	2.68	3,344,000	2.01
8	永爱投资	3,000,000	2.40	3,000,000	1.80
9	尚势勇	1,454,546	1.16	1,454,546	0.87
10	涌鼎兴	909,091	0.73	909,091	0.55
11	鑫淼投资	850,000	0.68	850,000	0.51
12	杨上志	400,000	0.32	400,000	0.24
13	杨显金	330,000	0.26	330,000	0.20

首次公开发行股份	网上发行股份	500,000,500	9.00%	2019年3月26日
	网下配售股份	55,555,056	1.00% <td>2019年3月26日</td>	2019年3月26日
	小计	555,555,556	10.00%	-
	合计	5,555,555,556	100.00%	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:招商证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称:青岛农村商业银行股份有限公司

2、英文名称:Qingdao Rural Commercial Bank Corporation

3、注册资本:50亿元人民币(本次发行前)

4、法定代表人:刘仲生

5、住所:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

6、经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信咨询、查询和见证业务;基金销售;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主营业务:公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。

8、所属行业:根据《中国证监会上市公司行业分类指引》和本行的主营业务,本行的行业划分为“金融业”大类的“J66货币金融服务业”。

9、电话:0532-66957767

10、传真:0532-85933800

11、电子邮箱:qrcb@qrcb.com.cn

12、董事会秘书:隋功新

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

截至本上市公告书签署之日,本行共有13名董事,其中执行董事4名,非执行董事9名(含独立董事5名),本行董事任职情况如下表所示:

序号	姓名	性别	国籍	在本行任职	提名人	任职起止时间
1	刘仲生	男	中国	董事长	董事会	2012.6-2021.5
2	刘宗波	男	中国	董事、行	董事会	2012.6-2021.5
3	贾承刚	男	中国	董事、副行	董事会	2012.6-2021.5
4	王建华	男	中国	董事、副行	董事会	2012.6-2021.5
5	刘冰冰	男	中国	董事	董事会	2018.5-2021.5
6	姜俊平	男	中国	董事	董事会	2012.6-2021.5
7	胡文海	男	中国	董事	董事会	2012.6-2021.5
8	王珍琳	女	中国	董事	董事会	2012.6-2021.5
9	梁志勇	男	中国	独立董事	董事会	2018.5-2021.5
10	蒋春光	男	中国	独立董事	董事会	2016.8-2021.5
11	彭小军	男	美国	独立董事	董事会	2016.8-2021.5
12	吕宏伟	男	中国	独立董事	董事会	2018.5-2021.5
13	孙国茂	男	中国	独立董事	董事会	2017.5-2021.5

三、监事

截至本上市公告书签署之日,本行共有8名监事,本行监事任职情况如下表所示:

序号	姓名	性别	国籍	在本行任职	提名人	任职起止时间
1	柳亚明	男	中国	监事长、职工监事	职工代表大会	2012.6-2021.5
2	李勇	男	中国	职工监事	职工代表大会	2015.5-2021.5
3	马鲁	女	中国	职工监事	职工代表大会	2015.5-2021.5
4	李庆香	女	中国	外部监事	监事会	2015.5-2021.5
5	卢正明	男	中国	外部监事	监事会	2012.6-2021.5
6	褚广坤	男	中国	外部监事	监事会	2016.5-2021.5
7	胡明	女	中国	外部监事	监事会	2018.5-2021.5
8	李陈刚	男	中国	外部监事	监事会	2018.5-2021.5

四、高级管理人员

截至本上市公告书签署之日,本行共有9名高级管理人员。本行高级管理人员任职情况如下表所示:

序号	姓名	性别	国籍	在本行任职	任职起止时间
1	刘宗波	男	中国	董事、行长	2012.6-2021.5
2	贾承刚	男	中国	董事、副行长	2012.6-2021.5
3	丁明东	男	中国	副行长	2012.6-2021.5
4	王建华	男	中国	董事、副行长	2012.6-2021.5
5	李春雷	男	中国	副行长	2016.8-2021.5
6	范元利	男	中国	行长助理	2015.3-2021.5
7	姜秀娟	女	中国	行长助理	2015.3-2021.5
8	隋功新	男	中国	董事会秘书	2015.3-2021.5
9	姜伟	男	中国	风险总监	2015.3-2021.5

五、董事、监事和高级管理人员及其近亲属持有本行股份情况

截至2019年2月18日,持有本行股份的董事、监事和高级管理人员共10名,合计持有本行4,750,000股股份;持有本行股份的董事、监事和高级管理人员

的近亲属共计21人,合计持有本行11,090,000股股份。本行董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股具体情况如下:

姓名	在本行职务/与本行董事、监事、高级管理人员的关系	持股数(股)	质押、冻结情况
刘仲生	董事长	500,000	无
刘宗波	董事、行长	500,000	无
贾承刚	董事、副行长	500,000	无
丁明东	副行长	500,000	无
王建华	董事、副行长	500,000	无
马鲁	职工监事	450,000	无
范元利	行长助理	450,000	无
姜秀娟	行长助理	450,000	无
隋功新	董事会秘书	450,000	无
姜伟	风险总监	450,000	无
姜建珍	刘宗波子女	100,000	无
刘汉军	刘宗波子女	800,000	无
张晋翠	王建华配偶	800,000	无
杜海清	贾承刚配偶	800,000	无
段云涛	贾承刚配偶	1,000,000	无
贾成山	贾承刚兄弟姐妹	150,000	无
贾瑞秀	贾承刚兄弟姐妹	200,000	无
陈祥谦	贾承刚兄弟姐妹配偶	400,000	无
史晓松	隋功新配偶	800,000	无
史晓琳	隋功新配偶的兄弟姐妹	1,600,000	无
万萍莉	丁明东配偶	800,000	无
丁洁	丁明东兄弟姐妹	70,000	无
丁月	丁明东兄弟姐妹	100,000	无
郭建忠	丁明东兄弟姐妹配偶	150,000	无
薛彬	丁明东兄弟姐妹配偶	150,000	无
李灵	丁明东兄弟姐妹配偶	200,000	无
刘奎英	范元利配偶	70,000	无
兰明传	姜秀娟配偶	800,000	无
姜秀琴	姜秀娟的兄弟姐妹	800,000	无
姜秀琴	姜秀娟的兄弟姐妹	500,000	无
陈文蔚	姜伟配偶	800,000	无

三、发行人控股股东及实际控制人情况

发行人无控股股东和实际控制人。

四、发行人前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后,本行的股本总额为5,555,555,556股,股东户数共929,244户。前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例
1	青岛国际机场集团有限公司(8S)	500,000,000	9.00%
2	青岛国信发展(集团)有限责任公司(8S)	500,000,000	9.00%
3	日照钢铁控股集团有限公司	300,000,000	5.40%
4	青岛富安银行股份有限公司	270,000,000	4.86%
5	城发投资集团有限公司(8S)	250,000,000	4.50%
6	巴龙国际集团有限公司	225,000,000	4.05%
7	巴龙国际建设集团有限公司	175,000,000	3.15%
8	青岛全球财富中心开发建设有限公司(8S)	150,000,000	2.70%
9	青岛国际商务中心有限公司	110,000,000	1.98%
10	青岛天一仁和房地产集团有限公司	97,000,000	1.75%
	合计	2,577,000,000	46.39%

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股555,555,556股。本次发行的股票均为公司公开发行的新股,不存在老股转让情形。

二、发行价格

本次公开发行新股的发行价格为3.96元/股。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行股票数量为555,555,556股,其中,网上发行股份数量为300,000,500股,占本次发行数量的90.00%,网下配售股份数量为55,555,056股,占本次发行数量的10.00%,网下网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,即主承销商包销股份数量为1,358,414股,主承销商包销比例为1.244515%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为220,000.00万元。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年3月19日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(毕马威华振验字第1900172号)。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次发行费用总额为4,792.83万元,其中包括承销及保荐费用3,154.72万元,会计师事务所622.45万元,律师费用230.19万元,用于本次发行的信息披露费用为603.77万元,发行手续费181.70万元。(注:本次发行费用均为不含增值税金额)

每股发行费用(不含税)为0.086元 每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数。

六、发行人募集资金净额

本次公开发行股票共募集资金220,000.00万元,扣除本公司需承担的4,792.83万元发行费用后,募集资金净额为215,207.17万元。

七、发行后每股净资产

发行后每股净资产为3.94元/股(按2018年9月30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

发行后每股收益为0.37元/股(按2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

### 第五节 财务会计资料

本公司在招股说明书中已披露2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年9月30日的合并资产负债表和资产负债表,2015年度、2016年度、2017年度及自2018年1月1日至2018年9月30日止九个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,上述数据已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(毕马威华振审字第1803305号),本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。投资者欲