

# CZBANK 浙商银行 浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票 (A股) 招股意向书摘要

保荐机构 (联席主承销商)



住所: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) B座

联席主承销商



住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

## 重要声明

本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 一、重大风险提示

本重大风险提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示,投资者作出投资决策前,应当认真阅读招股意向书全文。

### 一、滚存利润的分配安排

本行于2017年5月31日召开2016年度股东大会、2017年度第一次内资股类别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会,分别审议通过《关于浙商银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后滚存利润分配方案的议案》。根据该议案,本行本次发行上市日前的滚存未分配利润将由本行本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

### 二、股利分配政策

#### (一) 最近三年股利分配政策

根据《公司法》、本行章程及相关规定,报告期内,本行税后利润按照下列顺序分配:1.弥补以前年度的亏损;2.提取10%的法定公积金;3.提取一般准备金;4.提取任意公积金;5.支付股东股利。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上时,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。本行可以采取现金、股票或其他经有权监管部门批准的方式分配利润。本行股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内以现金或股票方式分配事项。

本行将按照法律、法规、部门规章、本行股票上市地及优先股发行地或上市地证券监督管理机构的相关规定及本行章程规定执行优先股股息支付。

#### (二) 本次发行上市后的股利分配政策

本行于2017年5月31日召开2016年度股东大会,审议通过了《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》。上述章程修订自本次公开发行的A股股票在证券交易所挂牌上市之日起生效并实施。该次章程修订中,关于本行股利分配政策的内容经增加和调整后的表述如下:

##### 1. 利润分配的基本原则

本行将实行持续、稳定的股利分配政策,本行的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展,在兼顾持续盈利、符合监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下,本行将优先采取现金方式分配股利。

##### 2. 利润分配的具体政策

(1) 利润分配的形式和期间间隔:本行按照股东持有的股份比例分配股利,可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配;本行原则上每年进行一次利润分配,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。

(2) 本行现金分红的具体条件和比例:若本行资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保本行资本充足率满足监管规定的前提下,本行每一年度实现的净利润在依法弥补亏损、提取公积金、一般准备金和支付优先股股息后有可分配利润的,可以进行现金分红。本行最近三年以现金方式向本行普通股股东累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于本行普通股股东的年均可分配利润的30%。每年具体现金分红比例由本行根据相关法律法规、规范性文件、本行章程的规定和本行经营情况确定,由本行股东大会审议通过。

(3) 本行发放股票股利的条件:本行在营业收入增长快速,并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配时,可以在满足前述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。

(4) 本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本行章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (i) 本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (ii) 本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (iii) 本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(5) 本行在确保向优先股股东完全支付每年约定的股息之前,不得向普通

股股东分配利润。

##### 3. 利润分配的审议程序

1) 本行董事会在制定利润分配方案时,应当认真研究和论证现金分红的条件、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,本行应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和要求,及时答复中小股东关心的问题。本行监事会应对董事会制定本行利润分配方案的情况和决策程序进行监督。

2) 如本行符合现金分红条件但未做出现金分红方案,或本行最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%,董事会应就不进行现金分红的具体原因、本行留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在本行指定媒体上予以披露,本行应为股东提供网络投票方式进行表决。

##### 4. 未进行现金利润分配原因说明

本行应在年度报告中披露该年度的利润分配预案,该报告期内盈利但本行董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,并详细说明未执行的原因、未用于分红的资金留存本行的用途,独立董事应当就此发表独立意见。

##### 5. 利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者本行外部经营环境变化并对本行生产经营造成重大影响,或本行自身经营状况发生重大变化时,本行可对利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策时,董事会应做专题论述,详细论述调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本行应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配政策变更事项时,应充分考虑中小股东的意见。

##### 6. 其他

1) 本行股票若存在违规占用本行资金情形的,本行应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

2) 本行应当在年度报告中详细披露现金分红政策制定和执行情况,并说明是否符合本行章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完善,独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等,对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

##### (三) 本次发行上市后三年分红回报规划

本行于2017年5月31日召开2016年度股东大会、2017年度第一次内资股类别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会,分别审议通过了《关于浙商银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案》,制定了《浙商银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划》,具体内容如下:

##### 1. 利润分配的顺序

本行分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入法定公积金。本行法定公积金累计额达到注册资本的50%以上时,可以不再提取。本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。本行应提取一般准备,一般准备金提取比例应符合有权监管部门的要求,

否则不得进行后续分配。

本行从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

本行弥补亏损、提取公积金和一般准备金后所余税后利润,可以按照股东持有的股份比例分配。

本行在确保向优先股股东完全支付每年约定的股息之前,不得向普通股股东分配利润。

##### 2. 现金分红的条件和比例

若本行资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的,该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保本行资本充足率满足监管规定的前提下,本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取公积金、一般准备金和支付优先股股息后有可分配利润的,可以进行现金分红。本行每年以现金方式向本行普通股股东分配的利润不应低于当年实现的归属于本行普通股股东的可分配利润的20%。每年具体现金分红比例由本行根据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和本行经营情况确定,由本行股东大会审议通过。

##### 3. 回报规划的制定周期和调整机制

本行根据本行章程确定的利润分配政策制定股东回报规划,并确保应每三年制订一次股东回报规划,就未来三年的分红政策进行规划。本行董事会在制订股东回报规划时,应通过多种方式充分听取和吸收股东(特别是中小股东)、独立董事、外部监事的意见和建议。本行董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施。

本行发行上市后三年分红回报规划详情请参见招股意向书 第十五节 股利分配政策——五、本次发行上市三年分红回报规划》。

##### 三、股份回购限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺

本行内资股股东浙江金控、旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料及恒逸有限、横店集团、广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份、能源集团、通联资本、西子电梯、上海西子联合、民生医药控股、946万股内资股、宏亿电子、华升物产联合持有本行股份总数的51.84%,上述股东承诺自本行A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让,也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股份,也不向本行回售上述股份。

参与本行2015年股份认购的股东浙江金控、旅行者集团、民生保险、横店集团、恒逸集团、能源集团、西子电梯、轻纺城集团、轻开集团、纳爱斯集团、永利实业、日发控股、精功集团、华通控股、经发实业、汇联股份、新澳实业、民生医药控股(831万股内资股1)、联合银行西湖支行承诺自本行A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让,也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股份,也不向本行回售上述股份。

参与本行2015年股份认购的股东浙江金控、旅行者集团、民生保险、横店集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料及恒逸有限、横店集团、广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份对本行未来发展充满信心,拟长期、稳定持有本行股份。本行本次公开发行A股股票并上市后,若因故需转让其持有的本行股份的,上述股东承诺在满足法律法规及规范性文件规定的限售期限届满、承诺的限售

# 浙商银行股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

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: 中国国际金融股份有限公司

## 特别提示

浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”、发行人“或”公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令 第141号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票A股股票。

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告,关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行发行方式、回拨机制及锁定安排的处理等环节存在重大变化,敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、本次发行定价将根据初步询价结果确定,发行规模具有不确定性。

2、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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施,网下初步询价及网下发行由联席主承销商通过上海证券交易所以网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行的价格将不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者等合格投资者的加权平均价及中位数,全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均价及中位数四个数中的最低值。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月24日(T日)。其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:30—11:30、13:00—15:00。投资者在2019年10月24日(T日)进行网下网上申购时无需缴付申购资金。

5、初步询价结束后,联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的拟申购价格和拟申购数量由高到低、同一申购价及网下发行由联席主承销商通过上海证券交易所以网下申购电子平台组织实施,网下不再进行累计投标询价,初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

6、本次发行的股票中,网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

7、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

8、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

9、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”),于2019年10月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下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》履行资金交收义务,确保其认购资金于2019年10月28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。

网下和网上投资者放弃认购部分的比例由联席主承销商包销。

10、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股票数量的70%时,发行人和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。具体中止条款请见“七、中止发行的安排”。

11、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告中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形但未参与申购或第四十六条第二项未按时足额缴付认购资金情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。

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(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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计算。

12、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体回拨机制及回拨后各类别投资者的股份分配情况请见“四、回拨机制”。

13、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,联席主承销商将视投资者承诺;投资者参与本次发行应符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及后果由投资者自行承担。

## 重要提示

1、浙商银行首次公开发行不超过255,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1846号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信证券和中金公司以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“浙商银行”,股票代码为“601916”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780916”,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“货币金融服务业”(类代码66)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,敬请投资者决策时参考。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、本次发行网上申购电子平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请合格资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间(每个交易日9:30—15:00,关于申购平台的相关操作请查看上交所网站(www.sse.com.cn)服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》)网下IPO申购平台网上操作手册申购交易员分册”等相关规定。

4、本次发行的配售对象是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。

5、本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为255,000万股,发行股份数量约占发行后公司总股本的11.99%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为2,126,869.678万股。网下初始发行数量为178,500万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为76,500万股,占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

6、本次发行将实行管理层网下现场路演推介及网上路演。发行人及联席主承销商将于2019年10月23日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年10月22日(T-2日)刊登的《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

7、联席主承销商已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的资格条件与核查程序”,只有符合联席主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由此行为引发的后果,联席主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效,并在《浙商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》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,联席主承销商将在初步询价及配售对象对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

8、本次发行的初步询价时间为2019年10月18日(T-4日)一天,通过申购平台报价及查询的时间为上述交易日的9:30—15:00(含)。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

9、网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为500万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过1,200万股。

7、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单,发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况,发行人将核查及私募基金备案核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价对象的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

9、本次发行的网下申购时间为2019年10月24日(T日)的9:30—15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。网上申购时间为2019年10月24日(T日)的9:30—11:30、13:00—15:00,投资者在进行网上申购时无需缴付申购资金。

10、本次发行的网下和网上申购结束后,发行人和联席主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本公告“六、回拨机制”。

11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。

12、2019年10月28日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。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》履行资金交收义务,确保其资金账户于2019年10月28日(T+2日)终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。

13、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

14、本公告仅对本次发行有关本次初步询价的事项进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年10月15日(T-7日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文、《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

## 一、本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-7日	2019年10月15日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》及《招股意向书摘要》等相关公告与文件 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下路演
T-6日	2019年10月16日 周三	网下投资者向联席主承销商提交核查材料 网下路演
T-5日	2019年10月17日 周四	网下投资者在中国证券业协会完成注册备案(截止时间为12:00)
T-4日	2019年10月18日 周五	初步询价 通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30—15:00
T-2日	2019年10月22日 周二	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日	2019年10月23日 周三	刊登《发行公告》 网上路演
T日	2019年10月24日 周四	网下发行申购日 9:30—15:00 网上发行申购日 9:30—11:30、13:00—15:00 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配售
T+1日	2019年10月25日 周五	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行申购结束 确定网下初步配售结果
T+2日	2019年10月28日 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00) 网上中签投资者缴款缴纳认购资金
T+3日	2019年10月29日 周二	联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销数量
T+4日	2019年10月30日 周三	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险提示公告》,每周至少发布一次,本次发行将在网上申购后将顺延三天,具体发行日程联席主承销商会及时公告。

期届满、不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形和减持前3个交易日发布减持股份意向公告,并根据法律法规或中国证监会、证券交易所的其他规定和要求履行相关报告和公告义务等四项减持条件后,方可在发布减持意向公告后六个月内通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统

进行,或通过协议转让等法律法规允许的交易方式进行。

若上述股东在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的25%,减持价格不低于发行价(若本行股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的,减持价格将进行相应的除权、除息调整)。

上述股东的相关减持行为将严格遵守法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会、证券交易所的相关要求,并按照中国证监会、证券交易所的相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

若上述股东未履行上述关于股份减持的承诺,其减持本行股份所得收益

归本行所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付本行,则本行有权扣留

应付其的现金分红中与应交付本行的违规减持所得或违规转让所得金额相等

的现金分红。

单独或合计持有本行5%以下股份的内资股股东能源集团、西子电梯、上海西子联合、民生保险、轻纺城集团、轻开集团、通联资本、李宇实业、李宇汽车、纳爱斯集团、永利实业、日发控股、精功集团、华通控股、经发实业、汇联股份、新澳实业、民生医药控股、宏亿电子、华升物产对本行未来发展充满信心,拟长期、稳定持有本行股份。在本行首次公开发行A股股票并上市后,若因故需转让其持有的本行股份的,将严格按照法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会、证券交易所的相关要求,通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的交易方式进行,并按照中国证监会、证券交易所的相关规定及时、准确地履行信息披露义务。

若上述股东未履行上述关于股份减持的承诺,其减持本行股份所得收益归本行所有。如未将违规减持所得或违规转让所得交付本行,则本行有权扣留应付其的现金分红中与应交付本行的违规减持所得或违规转让所得金额相等

## 五、稳定股价预案

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及本行上市地上市规则的要求,为强化本行及董事和高级管理人员的诚信义务,保护中小股东权益,本行制定了《浙商银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定A股股价预案》(以下简称“《稳定股价预案》”)。该预案于2016年度股东大会、2017年度第一次内资股类别股东大会及2017年度第一次H股类别股东大会分别审议通过,并于本行完成首次公开发行A股股票并上市后生效,有效期至《在《稳定股价预案》有效期内,新聘任的本行董事、高级管理人员应履行《稳定股价预案》规定的董事、高级管理人员义务并按时履行本行本次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于本行聘任的董事、高级管理人员,应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。该预案亦明确,预案实施时如相关法律、法规、规范性文件(包括本行上市地上市规则)另有规定,本行遵从有关规定。该预案有效期内,因中国证监会、上市地证券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对该预案进行修改时,本行股东大会授权董事会(董事会可转授权予获授权人士)据此修改预案。本行《稳定股价预案》主要包括下列内容:

### (一) 启动稳定股价措施的条件

本行本次发行上市三年内,如本行A股股票连续20个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同),非因不可抗力因素所致,则本行及相关方将依法根据本行内部审批程序所审议通过的稳定股价具体方案,积极采取下述措施稳定本行股价。

### (二) 稳定股价的具体措施

#### 1. 本行稳定股价的措施