

重庆农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

特别提示

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“渝农商行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,357,000,000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]1657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一定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。

发行人与保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、中金公司和中信建投合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,357,000,000股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为949,900,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为407,100,000股,占本次发行数量的30.00%;本次发行价格为人民币7.36元/股。根据《重庆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6927.1倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将583,144,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为366,756,000股,网下无锁定期部分最终发行股票数量为110,025,468股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为256,730,532股,网上发行最终发行股票数量为990,244,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%:10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.35114622%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行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10月16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10月16日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,投资者款项划付需遵守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联席主承销商包销。

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,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。

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,联席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、本公告一经刊出,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的投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和本次发行的联席主承销商于2019年10月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股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东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

未中位数	中签号码
末“3”位数	171,671,531
末“4”位数	5272,7227,9272,3272,1272
末“5”位数	39642
末“6”位数	18790
末“7”位数	2614767,5114767,7614767,0114767
末“8”位数	65928567,8928567,4028567,2595567,0328567
末“9”位数	05799536

凡参与网上发行申购重庆农村商业银行股份有限公司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990,244个,每个中签号码只能认购1,000股重庆农村商业银行股份有限公司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,联席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网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席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10月14日(T日)结束。经核查确认,其中1,738家网下投资者管理的3,149个有效报价配售对象中,有26家网下投资者管理的29个有效报价配售对象未参与网下申购,其余1,712家投资者管理的3120个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

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)
林乐民	林乐民	7.37	800
辛晨霞	辛晨霞	7.37	800
黄百灵	黄百灵	7.37	800
上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享240号定向资产管理计划	7.37	800
上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享169号定向资产管理计划	7.37	800
上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享167号定向资产管理计划	7.37	800
上海海通证券资产管理有限公司	海通鑫享149号定向资产管理计划	7.37	800
陈志军	陈志军	7.37	800
张英声	张英声	7.37	800
桐乡华章贸易有限公司	桐乡华章贸易有限公司	7.37	800
黄家周	黄家周	7.37	800
周泽光	周泽光	7.37	800
四川高通公路建设开发集团有限公司	四川高通公路建设开发集团有限公司	7.37	800
韩建红	韩建红	7.37	800
黄乾生	黄乾生	7.37	800
特华投资有限公司	特华投资有限公司	7.37	800
上海联姻控股(集团)有限公司	上海联姻控股(集团)有限公司	7.37	800
河南豫金铂集团有限公司	河南豫金铂集团有限公司	7.37	800
连云港市投资有限公司	连云港市投资有限公司	7.37	800
李雪红	李雪红	7.37	800
叶伟伯	叶伟伯	7.37	800
西藏泰能股权投资管理有限公司	西藏泰能股权投资管理有限公司	7.37	800
南京东润国际贸易有限公司	南京东润国际贸易有限公司	7.37	800

吉林化纤福瑞德纺织有限公司	吉林化纤福瑞德纺织有限公司	7.37	800
辽宁出版集团有限公司	辽宁出版集团有限公司	7.37	800
要路惠	要路惠	7.37	800
福建烟草海投投资管理有限公司	福建烟草海投投资管理有限公司	7.37	800
刘政	刘政	7.37	800
王燕	王燕	7.37	800

(二) 网下初步配售结果

根据《重庆农村商业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》(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进行配售的结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购总量比例	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	配售比例
F类	701,860	25.59%	195,213,136	605.0%	263889004%
一类	260,400	10.61%	55,013,075	15.0%	2,126,572%
A类	507,600	20.68%	45,782,346	12.48%	0.919374%
B类	984,800	40.12%	80,747,443	22.02%	0.819974%

注:配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除,保留小数点后十位。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股223股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-65353015

咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

联系人:资本市场部

发行人:重庆农村商业银行股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

2019年10月16日

附表:网下发行初步配售结果

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	无锁定期配售数(股)	有锁定期配售数(股)
1	爱波文化集团有限公司	爱波文化集团有限公司	800	21,646	50,509
2	安丰创业投资有限公司	杭州安丰元创企业合伙企业(有限合伙)	800	21,646	50,509
3	安丰创业投资有限公司	宁波安丰元创企业合伙企业(有限合伙)	800	21,646	50,509
4	安徽金种子发展有限公司	安徽金种子发展有限公司	800	21,646	50,509
5	安徽金种子发展有限公司	安徽金种子发展有限公司	800	21,646	50,509
6	安徽金种子创业投资有限公司	安徽金种子创业投资有限公司	800	21,646	50,509
7	安徽金种子集团有限公司	安徽金种子集团有限公司	800	21,646	50,509
8	安徽金种子出口贸易有限责任公司	安徽金种子出口贸易有限责任公司	800	21,646	50,509
9	安徽信邦股权投资有限公司	安徽信邦股权投资有限公司	800	21,646	50,509
10	白珍珠	白珍珠	800	19,678	45,917
11	白胜华	白胜华自有资金投资账户	800	19,678	45,917
12	百年保险资产管理有限公司	陆家嘴泰富人寿保险有限公司-责任公司-百年	800	50,703	118,308
13	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	800	50,703	118,308
14	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	800	50,703	118,308
15	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	800	50,703	118,308
16	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-年金保险产品	800	50,703	118,308
17	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统自保	800	50,703	118,308
18	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-平衡自保	800	50,703	118,308
19	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-百年分红	800	50,703	118,308
20	包头市钢兴实业(集团)有限公司	包头市钢兴实业(集团)有限公司	800	21,646	50,509
21	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥定期开放混合型证券投资基金	800	63,333	147,778
22	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥泰混合型证券投资基金	800	63,333	147,778
23	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	800	63,333	147,778
24	宝盈基金管理有限公司	宝盈中证100指数增强型证券投资基金	400	31,666	73,889
25	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置型证券投资基金	800	63,333	147,778
26	宝盈				