

A12 信息披露 | Disclosure

厦门银行股份有限公司
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

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、厦门银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“厦门银行”)首次公开发行不超过26,391,2789万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2099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”)与网上向持有上海市非限售A股股份及非限售存托凭证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。

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股

份数量为26,391,2789万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。回拨机制启动后,网下初始发行数量为

18,473,9789万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行

数量为9,713,2000万股,占本次发行总量的30.00%。根据《厦门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3,248.86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,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,639,0789万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为23,752,2000万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.09234123%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《厦门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2020年10月15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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。认购资金应当于2020年10月15日(T+2日)16:00前到账,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,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,确保其资金账户在2020年10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循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,发行人和保荐机构(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、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,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(按10个交易日自然日计算,含次日)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、可交换公司债券的次数合并计算)。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

1、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年10月14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召开首次公开发行股票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。中签结果如下:

末尾数
末“4”位数
0664, 1814, 3064, 4314, 5564, 6814, 8064, 9314, 5249
末“5”位数
23504, 7504
末“6”位数
230164, 736164, 846754
末“7”位数
7511307, 5011307, 2511307, 0011307
末“8”位数
61615026
末“9”位数
02830273, 23338216

凡参与网上发行申购厦门银行A股股票的投资者持有的中签号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有237,522个,每个中签号码只能认购1,000股厦门银行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,保荐机构(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,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

4家网下投资者管理的4个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2020年10月9日公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2020年第8号)》范围,不具备配售资格,不配售,具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号码	初步询价时 拟申购价 格(元/股)	初步询价时 拟申购数量 (万股)
1	上海思源投资管理有限公司	思源二号私募投资基金	B881223163	6.71	850
2	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	B88062364	6.71	850
3	中证证券投资基金	中证证券投资基金	B890066683	6.71	850
4	西部利得基金管理有限公司	西部利得新股配售配售投资基金	B88002154	6.71	850

本次发行的网下申购已于2020年10月13日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,831家网下投资者管理的8,652个有效报价且具备配售资格的配售对象中,有24家网下投资者管理的27个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申购。其余有2,807家网下投资者管理的8,625个有效报价且具备配售资格的配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

提供有效报价且具备配售资格未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号码	初步询价时 拟申购价 格(元/股)	初步询价时 拟申购数量 (万股)
1	倪悦	倪悦	A44515778	6.71	850
2	董华忠	董华忠	A67139687	6.71	850
3	张国玲	张国玲	A520492671	6.71	850
4	郑明月	郑明月	A468590119	6.71	850
5	汪军	汪军	A800200281	6.71	850
6	陈丽	陈丽	A23061838	6.71	850
7	罗小春	罗小春	A225220111	6.71	850
8	李华林	李华林	A156490432	6.71	850
9	张建成	张建成	A22566957	6.71	850
10	陈裕	陈裕	A732541065	6.71	850
11	张云芳	张云芳	A17945361	6.71	850
12	林国勋	林国勋	A442491044	6.71	850
13	余方标	余方标	A626296740	6.71	850
14	张亚丽	张亚丽	A671661047	6.71	850
15	延华	延华	A165009982	6.71	850
16	伍智智	伍智智	A781199673	6.71	850
17	沈阳华益汽车销售有限公司	沈阳华益汽车销售有限公司	B88200755	6.71	850
18	上海华宁金店	上海华宁金店	B88026146	6.71	850
19	上海康宝投资有限公司	上海康宝投资有限公司	B88251709	6.71	850
20	浙江省盐业集团有限公司	浙江省盐业集团有限公司	B88078120	6.71	850
21	泉州市顺投投资管理有限公司	泉州市顺投投资管理有限公司	A90110644	6.71	850
22	鲁商置业有限公司	鲁商置业有限公司	B82269747	6.71	850
23	深圳市大华信安投资管理企业(有限合伙)	大华信安投资管理企业(有限合伙)	B882407469	6.71	850
24	深圳市大华信安投资管理企业(有限合伙)	大华信安投资管理企业(有限合伙)	B88244234	6.71	850
25	成都华西恒基有限公司	成都华西恒基有限公司	B88233607	6.71	850

(二) 网下初步配售结果

根据《厦门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》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股票进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为7,283,500万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募养老保险类)有效申购数量为2,405,220万股,占本次网下发行有效申购数量的33.02%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数量为923,

100万股,占本次网下发行有效申购数量的12.67%;其他类型投资者(其他类)有效申购数量为3,956,180万股,占本次网下发行有效申购数量的54.30%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购数 量(万股)	占总有效 申购数 量的比例	初步配售 股数(股)	占网下最 终发行数 量的比例	初步获配比 例
A类投资者(公募养老保险类)	2,405,220	33.02%	14,515,997	55.00%	0.06035206%
B类投资者(基本养老保险类)	923,100	12.67%	5,541,888	21.00%	0.06003529%
C类投资者(其他类)	3,956,190	54.30%	6,332,934	24.00%	0.0616175%
合计	7,283,500	100.00%	26,390,789	100.00%	0.0623336%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中零股、2,638股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远成长价值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、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,请与本公司公告的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-86451549, 010-86451550
联系人:中信建投证券资本资本市场部

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股

份数量为26,391,2789万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行股份。回拨机制启动后,网下初始发行数

量为18,473,9789万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数

量为9,713,2000万股,占本次发行总量的30.00%。根据《厦门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3,248.86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,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,639,0789万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为23,752,2000万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.09234123%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《厦门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2020年10月15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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。认购资金应当于2020年10月15日(T+2日)16:00前到账,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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,发行人和保荐机构(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、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,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(按10个交易日自然日计算,含次日)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、可交换公司债券的次数合并计算)。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

1、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年10月14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召开首次公开发行股票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。中签结果如下:

末尾数
末“4”位数
0664, 1814, 3064, 4314, 5564, 6814, 8064, 9314, 5249
末“5”位数
23504, 7504
末“6”位数
230164, 736164, 84675