

重庆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 (联席主承销商): 招商证券股份有限公司
联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

特别提示

重庆银行股份有限公司(以下简称“重庆银行”、“发行人”)首次公开发行发行不超过 347,450,534 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]3511 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价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人和保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”(联席主承销商))、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”)(招商证券和中信建投以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 347,450,534 股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 243,215,534 股,为本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 104,235,000 股,为本次发行数量的 30.00%。本次发行价格为人民币 10.83 元/股。

根据《重庆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《重庆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 2,690.21 倍,高于 150 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将 208,471,000 股(为本次发行股份的 60.00%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 34,744,534 股,为本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 312,706,000 股,为本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.1115161%。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《重庆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 2021 年 1 月 25 日(T+2)日 16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、网上投资者申请新股中签后,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,确保其资金账户在 2021 年 1 月 25 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。

3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的 70%,网下和网上投资者放弃认购部分的数量由联席主承销商包销。

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,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。

4、有效报价的网下投资者未参与申购或获得申购配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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 次中签后未足额认购的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购款之日起起 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。

5、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已参与网下申购的网下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》,发行人和联席主承销商于 2021 年 1 月 22 日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金金山大酒店 4 楼宴会厅主持了重庆银行首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“3”位数	986
末“4”位数	5095
末“5”位数	27368
末“6”位数	295421,495421,695421,895421,095421
末“7”位数	3696202
末“8”位数	17676267,3676267,57676267,77676267,97676267,97417112
末“9”位数	136961625

凡参与网上发行申购重庆银行 A 股股票的投资者持有的单个申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码;中签号码共有 312,706 个,每个中签号码只能认购 1,000 股重庆银行 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,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:

7 家网下投资者管理的 7 个配售对象参与了网下申购,属于中国证券业协会于 2020 年 12 月 29 日发布的《关于 2020 年上半年推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》的网下投资者或配售对象资格暂停状态。联席主承销商不予配售本次网下发行的股票,具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步询价拟申购价格(元)	初步询价拟申购数量(万股)
1	杨光第	杨光第	A408933180	10.83	400
2	冯翔	冯翔	A146983238	10.83	400
3	张家港保税区中润化纤有限公司	张家港保税区中润化纤有限公司	B890234941	10.83	400
4	赵川	赵川	A383178071	10.83	400
5	李立其	李立其	A563624180	10.83	400
6	谷登	谷登	A26497069	10.83	400
7	贺永法	贺永法	A401005853	10.83	400

本次发行的网下申购工作已于 2021 年 1 月 21 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 2,710 家网下投资者管理的 8,801 个有效报价且具备配售资格的配售对象中有 27 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余 2,684 家网下投资者管理的 8,774 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有有效申购股数为 3,493,250 股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价拟申购价格(元)	初步询价拟申购数量(万股)
1	刘国力	刘国力	A46293895	10.83	400
2	陈煜财	陈煜财	A376983238	10.83	400
3	爱涛文化集团有限公司	爱涛文化集团有限公司	B880413451	10.83	400
4	张庆华	张庆华	A474473563	10.83	400
5	杨阳	杨阳	A567490648	10.83	400
6	黄璞	黄璞	A46195005	10.83	400
7	山西省经济建设投资集团有限公司	山西省经济建设投资集团有限公司	B880740975	10.83	400
8	张仲华	张仲华	A411463396	10.83	400
9	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户	B883593438	10.83	400
10	姚惠君	姚惠君	A101892941	10.83	400
11	梁俊森	梁俊森	A130220454	10.83	400
12	叶晔	叶晔	A460237561	10.83	400
13	冯肇卫	冯肇卫	A225557094	10.83	400
14	周国凤	周国凤	A48244352	10.83	400
15	焦作市经济技术开发有限公司	焦作市经济技术开发有限公司	B881187781	10.83	400
16	安徽海螺集团有限责任公司	安徽海螺集团有限责任公司	B880091121	10.83	400
17	李林华	李林华	A156493332	10.83	400
18	华融融达期货股份有限公司	华融融达鑫 14 号资产管理计划	B881802307	10.83	400
19	花晓东*	花晓东	A836950330	10.83	400
20	周吉长	周吉长	A209943312	10.83	400
21	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	B880297334	10.83	400
22	陈明杰	陈明杰	A507847018	10.83	400
23	深圳市吉喜瑞投资合伙企业(有限合伙)	吉喜瑞瑞-天泽 1 号私募证券投资基金	B883190706	10.83	400
24	兴业期货有限公司	兴业期货-鸣石融展 2 号单一资产计划	B883335241	10.83	400
25	杨光	杨光	A442914486	10.83	400
26	兵士财务有限责任公司	兵士财务有限责任公司自有资金账户	B880956653	10.83	400
27	浙商期货有限公司	浙商期货资管 1 号结构化资产管理计划	B881812873	10.83	400
合计					10,800

注:网下投资者安徽海螺集团有限责任公司和花晓东处于网下投资者或配售对象资格暂停状态,因此未参与网下申购。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占总有效申购 数量比例	初步配售 (股数)	占网下发行 总量的比例	各类投资者 配售比例
公募基金、社保基金和养老金(A类)	930,110	26.63%	17,374,909	50.01%	0.18680488%
年金投资基金(B类)	413,850	11.85%	7,053,033	20.30%	0.17042486%
其他投资者(C类)	2,149,290	61.53%	10,316,592	29.69%	0.04800000%
总计	3,493,250	100.00%	34,744,534	100.00%	-

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则。产生的 482 股零股分配给“同泰慧利混合型证券投资基金”,其为 A 类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象。且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公

告》公布的处理原则。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”。

三、联席主承销商的联系方式

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,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
电话:0755-23189776、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

2、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
电话:010-86451545

联系人:资本市场部

发行人:重庆银行股份有限公司
保荐机构 联席主承销商:招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

2021 年 1 月 25 日

附表:网下投资者初步配售明细表

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	证券账户	申报数量(万股)	申购配数(股)	获配金额(元)	分类
1	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88020389	400	7,954	86,143.22	A
2	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019803	400	7,472	80,921.76	A
3	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88022918	400	7,472	80,921.76	A
4	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019539	400	7,472	80,921.76	A
5	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88020985	300	7,086	76,971.34	A
6	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019534	400	7,472	80,921.76	A
7	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D880227134	400	7,472	80,921.76	A
8	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019872	400	7,472	80,921.76	A
9	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88025038	400	7,472	80,921.76	A
10	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88020425	400	7,472	80,921.76	A
11	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88023861	400	7,472	80,921.76	A
12	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88022742	400	7,472	80,921.76	A
13	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88022963	400	7,472	80,921.76	A
14	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88023254	400	7,472	80,921.76	A
15	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88022400	400	7,472	80,921.76	A
16	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88021992	400	7,472	80,921.76	A
17	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D880220143	400	7,472	80,921.76	A
18	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88028112	400	7,472	80,921.76	A
19	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019981	400	7,472	80,921.76	A
20	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019775	400	7,472	80,921.76	A
21	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019075	400	7,472	80,921.76	A
22	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88017631	400	7,472	80,921.76	A
23	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016296	400	7,472	80,921.76	A
24	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88015684	400	7,472	80,921.76	A
25	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88015101	400	7,472	80,921.76	A
26	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88014814	400	7,472	80,921.76	A
27	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88012876	400	7,472	80,921.76	A
28	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88011212	400	7,472	80,921.76	A
29	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010994	400	7,472	80,921.76	A
30	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010733	400	7,472	80,921.76	A
31	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010555	400	7,472	80,921.76	A
32	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010797	400	7,472	80,921.76	A
33	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010708	400	7,472	80,921.76	A
34	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010038	400	7,472	80,921.76	A
35	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010034	400	7,472	80,921.76	A
37	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016227	400	7,472	80,921.76	A
38	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88015578	200	3,736	40,468.8	A
39	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016718	400	7,472	80,921.76	A
40	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88017637	400	7,472	80,921.76	A
41	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016867	400	7,472	80,921.76	A
42	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019367	400	7,472	80,921.76	A
43	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010241	400	7,472	80,921.76	A
44	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010734	400	7,472	80,921.76	A
45	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010043	400	7,472	80,921.76	A
46	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010463	400	7,472	80,921.76	A
47	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010350	400	7,472	80,921.76	A
48	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016658	400	7,472	80,921.76	A
49	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010258	400	7,472	80,921.76	A
50	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010752	400	7,472	80,921.76	A
51	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010962	400	7,472	80,921.76	A
52	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88019570	400	7,472	80,921.76	A
53	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88012232	400	7,472	80,921.76	A
54	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88011504	400	7,472	80,921.76	A
55	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88017837	400	7,472	80,921.76	A
56	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88017513	400	7,472	80,921.76	A
57	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016981	400	7,472	80,921.76	A
58	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016321	400	7,472	80,921.76	A
59	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016780	400	7,472	80,921.76	A
60	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88017384	400	7,472	80,921.76	A
61	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88012262	400	7,472	80,921.76	A
62	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88018770	400	7,472	80,921.76	A
63	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88012130	400	7,472	80,921.76	A
64	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010397	400	7,472	80,921.76	A
65	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88014036	400	7,472	80,921.76	A
66	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010305	400	7,472	80,921.76	A
67	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010315	400	7,472	80,921.76	A
68	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88012300	400	7,472	80,921.76	A
69	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88010548	400	7,472	80,921.76	A
70	招商基金管理有限公司	招商基金中证 500 指数证券投资基金	D88016840	400	7,472	80,921.76	A