

# 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”)首次公开发行股票不超过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。

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0.1115461%。

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股份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.有效报价网下投资者未参与申购或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次中签后未足额认购的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购可转股日起6个月(含)180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向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、网上申购中签结果

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号紫金山大酒店4楼海棠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”位数字	986
末“4”位数字	5095
末“5”位数字	27368
末“6”位数字	205421,495421,695421,895421,095421
末“7”位数字	3692322
末“8”位数字	17676257,37676267,57676267,77676267,97676267,97417112
末“9”位数字	196961629

凡参与网上发行申购重庆银行A股股票的投资者持有其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。依据上海证券交易场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,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价价(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	A1846983238	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	A383178071	10.83	400	
5	李立其	A563624180	10.83	400	
6	谷芒	A296497069	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2,702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	初步询价价(元)	初步询价拟申购数量(万股)
1	刘国力	刘国力	A462938956	10.83	400
2	陈树财	陈树财	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	B880411841	10.83	400
4	张庆华	张庆华	A474423563	10.83	400
5	杨阳	杨阳	A557490648	10.83	400
6	黄滨	黄滨	A461950655	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产证券账户	B883594348	10.83	400
10	姚惠君	姚惠君	A101892941	10.83	400
11	梁晓森	梁晓森	A130220654	10.83	400
12	叶晔	叶晔	A469275641	10.83	400
13	冯璋卫	冯璋卫	A225557081	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	B890961121	10.83	400
17	李林华	李林华	A156497933	10.83	400
18	华融融达期货股份有限公司	华融融达期货股份有限公司	B881802307	10.83	400
19	花晓东*	花晓东	A836956330	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	深圳市吉首启瑞投资合伙企业(有限合伙)	吉首启瑞-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-一鸣晨展2号-资产计划	B883335241	10.83	400
25	杨光	杨光	A442914496	10.83	400
26	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司	B880956663	10.83	400
27	浙商期货有限公司	浙商期货-荣耀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(股)	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%	-

以上网下投资者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数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次公告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  
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

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)	申购金额(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	分类
1	博时基金管理有限责任公司	博时稳健回报混合型证券投资基金	D89202089	0.00	7.84	16,142.02	A	
2	博时基金管理有限责任公司	博时策略优选混合型证券投资基金	D89206983	0.00	7.42	80,521.76	A	
3	博时基金管理有限责任公司	博时新兴价值混合型证券投资基金	D89202818	0.00	7.42	80,521.76	A	
4	博时基金管理有限责任公司	博时中证红利指数证券投资基金	D89201959	0.00	7.42	80,521.76	A	
5	博时基金管理有限责任公司	博时中证500指数证券投资基金	D89202885	30.00	7.08	76,521.74	A	
6	博时基金管理有限责任公司	博时中证1000指数证券投资基金	D89201954	0.00	7.42	80,521.76	A	
7	博时基金管理有限责任公司	博时中证800指数证券投资基金	D89202734	0.00	7.42	80,521.76	A	
8	泰达基金管理有限公司	泰达中证红利指数证券投资基金	D89203892	0.00	7.42	80,521.76	A	
9	华创基金管理有限公司	华创中证沪深300指数证券投资基金	D89205208	0.00	7.42	80,521.76	A	
10	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89204825	0.00	7.42	80,521.76	A	
11	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89203961	0.00	7.42	80,521.76	A	
12	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89202712	0.00	7.42	80,521.76	A	
13	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89202963	0.00	7.42	80,521.76	A	
14	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89202256	0.00	7.42	80,521.76	A	
15	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89202249	0.00	7.42	80,521.76	A	
16	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89202582	0.00	7.42	80,521.76	A	
17	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89202043	0.00	7.42	80,521.76	A	
18	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89202812	0.00	7.42	80,521.76	A	
19	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201981	0.00	7.42	80,521.76	A	
20	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201975	0.00	7.42	80,521.76	A	
21	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201975	0.00	7.42	80,521.76	A	
22	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201781	0.00	7.42	80,521.76	A	
23	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201976	0.00	7.42	80,521.76	A	
24	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201984	0.00	7.42	80,521.76	A	
25	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201910	0.00	7.42	80,521.76	A	
26	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201923	0.00	7.42	80,521.76	A	
27	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201924	0.00	7.42	80,521.76	A	
28	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201925	0.00	7.42	80,521.76	A	
29	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201926	0.00	7.42	80,521.76	A	
30	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201927	0.00	7.42	80,521.76	A	
31	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201928	0.00	7.42	80,521.76	A	
32	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201929	0.00	7.42	80,521.76	A	
33	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201930	0.00	7.42	80,521.76	A	
34	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201931	0.00	7.42	80,521.76	A	
35	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201932	0.00	7.42	80,521.76	A	
36	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201933	0.00	7.42	80,521.76	A	
37	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201934	0.00	7.42	80,521.76	A	
38	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201935	0.00	7.42	80,521.76	A	
39	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201936	0.00	7.42	80,521.76	A	
40	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201937	0.00	7.42	80,521.76	A	
41	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201938	0.00	7.42	80,521.76	A	
42	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201939	0.00	7.42	80,521.76	A	
43	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201940	0.00	7.42	80,521.76	A	
44	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201941	0.00	7.42	80,521.76	A	
45	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201942	0.00	7.42	80,521.76	A	
46	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201943	0.00	7.42	80,521.76	A	
47	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201944	0.00	7.42	80,521.76	A	
48	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201945	0.00	7.42	80,521.76	A	
49	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201946	0.00	7.42	80,521.76	A	
50	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201947	0.00	7.42	80,521.76	A	
51	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201948	0.00	7.42	80,521.76	A	
52	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201949	0.00	7.42	80,521.76	A	
53	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201950	0.00	7.42	80,521.76	A	
54	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201951	0.00	7.42	80,521.76	A	
55	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201952	0.00	7.42	80,521.76	A	
56	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201953	0.00	7.42	80,521.76	A	
57	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201954	0.00	7.42	80,521.76	A	
58	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201955	0.00	7.42	80,521.76	A	
59	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201956	0.00	7.42	80,521.76	A	
60	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201957	0.00	7.42	80,521.76	A	
61	华创基金管理有限公司	华创中证800指数证券投资基金	D89201958	0.00	7.42	80,521.76	A	
62	华创基金管理有限公司	华创中证红利指数证券投资基金	D89201959	0.00	7.42	80,521.76	A	
63	华创基金管理有限公司	华创中证500指数证券投资基金	D89201960	0.00	7.42	80,521.76	A	
64	华创基金管理有限公司	华创中证1000指数证券投资基金	D89201961	0.00	7.42	80,521.76	A	
65	泰达基金管理有限公司	泰达中证红利指数证券投资基金	D89204825	0.00	7.42	80,521.76	A	
66	泰达基金管理有限公司	泰达中证500指数证券投资基金	D89203892	0.00	7.42	80,521.76	A	
67	泰达基金管理有限公司	泰达中证1000指数证券投资基金	D89201954	0.00	7.42	80,521.76	A	
68	泰达基金管理有限公司	泰达中证800指数证券投资基金	D89202043	0.00	7.42	80,521.76	A	
69	泰达基金管理有限公司	泰达中证红利指数证券投资基金	D89202812	0.00	7.42	80,521.76	A	
70	泰达基金管理有限公司	泰达中证500指数证券投资基金	D89201981	0.00	7.42	80,521.76	A	
71	泰达基金管理有限公司	泰达中证1000指数证券投资基金	D89201975	0.00	7.42	80,521.76	A	
72	泰达基金管理有限公司	泰达中证800指数证券投资基金	D89201975	0.00	7.42	80,521.76	A	
73	泰达基金管理有限公司	泰达中证红利指数证券投资基金	D89201781	0.00	7.42	80,521.76	A	
74	泰达基金管理有限公司	泰达中证500指数证券投资基金	D89201976	0.00	7.42	80,521.76	A	
75	泰达基金管理有限公司	泰达中证1000指数证券投资基金	D89201984	0.00	7.42	80,521.76	A	
76	泰达基金管理有限公司	泰达中证800指数证券投资基金	D89201910	0.00	7.42	80,521.76	A	
77	泰达基金管理有限公司	泰达中证红利指数证券投资基金	D89201923	0.00	7.42	80,521.76	A	
78	泰达基金管理有限公司	泰达中证500指数证券投资基金	D89201924	0.00	7.42	80,521.76	A	
79	泰达基金管理有限公司							