

信息披露

(上接A37版)

中签率 = (网上最终发行数量 / 网上有效申购总量) × 100%
(八) 配号与抽籤
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量, 则采取摇号抽籤确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认
2021年6月7日(T日), 上海证券交易所有效申购数量, 按每1,000股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易所。

2、公布中签率
发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月8日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽籤、公布中签结果
2021年6月8日(T+1日)上午在公证部门的监督下, 由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽籤, 确认摇号中签结果, 并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易所。

4、确定认购股数
申购者根据中签号码, 确定认购股数, 每一中签号码只能认购1,000股。

(九) 中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后, 应依据2021年6月9日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务, 网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券交易所相关规定。

(十) 放弃认购股票的方式
T-2日收盘, 中签的投资者应确保持其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 结算参与人(包括证券公司或托管人等)应于T+3日15:00前, 将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。

(十一) 发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易所网站。

5、投资者放弃认购股票的处理
在2021年6月9日(T+2日), 网下和网上投资者缴款认购结束后, 保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

网下和网上投资者放弃认购部分由主承销机构(主承销商)包销。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, 将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例

等具体情况请见《发行结果公告》。
六、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1、网下申购后, 有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理

如发生以上情形, 发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

七、余股包销
网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时, 发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%), 但未达到本次公开发行数量时, 缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时, 2021年6月11日(T+4日), 保荐机构(主承销商)

将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)
(一) 发行人: 齐鲁银行股份有限公司
法定代表人: 王鲁奇
联系地址: 济南市市中区顺河街176号

联系人: 崔晋、胡金良
联系电话: 0531-86075850
传真: 0531-86923511

(二) 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
法定代表人: 王常青
联系地址: 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
联系电话: 010-86451545、010-86451546
传真: 010-85130542

发行人: 齐鲁银行股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2021年6月4日

附表: 初步询价报价情况

Table with columns: 序号, 交易席位名称, 配售对象代码, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Lists various investors and their bids.

Table with columns: 序号, 配售对象代码, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Continuation of investor bids.

Table with columns: 序号, 配售对象代码, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Continuation of investor bids.

Table with columns: 序号, 配售对象代码, 配售对象名称, 拟申购价格(元), 申购数量(万股), 备注. Continuation of investor bids.