

(上接A17版)

2、董事、监事、高级管理人员的近亲属持股情况

Table with columns: 序号, 姓名, 关系, 持股数量(股), 持股比例(%)

三、控股股东及实际控制人的基本情况

截至本上市公告书签署日,本行不存在控股股东和实际控制人。

四、股本结构及前十名股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前,本行总股本为4,122,750,000股,本次发行股数为458,083,334股,本次发行完成后总股本为4,580,833,334股。

本次发行前后股本结构如下:

Table showing shareholding structure before and after the issue, including columns for shareholder name, share count, and percentage.

注:①根据财金(2010)197号文件要求,持有本行股份超过5万股的内部职工共计476名,已全部签署了关于股份锁定的承诺:“自齐鲁银行完成上市之日起三年内,本人所持全部股份继续锁定状态,不会变更所持股份的权属,不会转让或者委托他人管理本人持有的齐鲁银行股份,也不由齐鲁银行回购本人持有的齐鲁银行股份。持股锁定期满后,每年出售股份不超过持股总数的15%,5年内出售股份不超过持股总数的50%。”

(二) 本次发行后、上市前,本行前十大股东持股情况

本次发行后,上市之前的股东户数共427,725户,其中前十大股东情况如下:

Table listing the top 10 shareholders before the listing, including their names and shareholdings.

第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:458,083,334股
二、发行价格:5.36元/股
三、每股面值:人民币1.00元
四、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
七、本次公司公开发行新股的募集资金净额2,416,477,591.58元。
八、发行后每股净资产:5.35元
九、发行后每股收益:0.52元
十、发行市盈率:10.28倍

第五节 财务会计信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师审计准则》,对本行2018年、2019年和2020年的财务报表进行了审计,出具了《齐鲁银行股份有限公司审计报告》(安永华明(2021)审字第60862109\_A02号),审计意见为标准无保留意见。

本上市公告书已披露截至2021年3月31日的资产负债表、2021年1-3月的利润表及现金流量表,上述数据均未经审计。本行上市后将不再行披露2021年第一季度报告,敬请投资者注意。本行2021年一季度财务数据已经本行第八届董事会第九次会议审议通过。

一、主要会计数据及财务指标

(一) 合并资产负债表主要数据

Table with columns: 项目, 2021-03-31, 2020-12-31, 本报告期末比上年度期末变动, 说明

(二) 合并利润表主要数据

Table with columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 本报告期比上年同期变动, 说明

(三) 合并现金流量表主要数据

Table with columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 本报告期比上年同期变动, 说明

(四) 净资产收益率及每股收益

Table with columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 本报告期比上年同期变动, 说明

(五) 资本和风险资产情况

Table with columns: 项目, 2021-03-31, 2020-12-31, 本报告期末比上年同期变动, 说明

二、经营业绩和财务状况的简要说明

截至2021年3月31日,本行资产总额为3,834.74亿元,所有者权益总额为305.93亿元,较2020年12月31日分别增长6.45%和12.07%。2021年1-3月,本行营业收入为22.32亿元,净利润为7.59亿元,较2020年1-3月分别增长14.36%和8.12%。

本行2021年1-3月经营状况良好,主营业务、经营模式未发生重大变化。本行业务结构持续优化,未出现对本行经营能力产生重大不利影响的事项,也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

截至本上市公告书签署日,本行经营状况良好,各项业务运行正常,未出现影响本行经营的重大不利因素。本行预计2021年全年的营业收入、净利润与上年相比无重大变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储监管协议安排
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本行《齐鲁银行股

份有限公司募集资金管理制度》的规定,本行(协议“甲方”)与保荐机构中信建投证券股份有限公司(协议“乙方”)签订了《募集资金专户存储监管协议》(以下简称“本协议”),本协议约定的主要条款如下:

- 1、甲方已开设本次发行募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方首次公开发行股票补充核心一级资本项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、甲方管理其专户应当遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章以及《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》等内部规定。
3、乙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
4、甲方授权乙方指定的保荐代表人可以随时到甲方查询、复印甲方专户的资料;甲方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。
5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真方式通知乙方,同时提供专户的支出清单。
6、乙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,乙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、甲方连续三次未及时向乙方出具对账单,或未及时向履行本协议第六条规定的义务,或存在未配合乙方调查专户以及其他未按约定履行本协议情况的,乙方应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
8、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

二、其他事项

- 本行自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对对本行有较大影响的重要事项,具体如下:
1、本行主营业务发展目标进展正常。
2、本行所处行业和市场未发生重大变化。
3、除正常经营活动的销售、采购、借款等商务合同外,本行未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
4、本行没有发生未履行法定程序的关联交易。
5、本行没有进行重大投资。
6、本行未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7、本行住所没有变更。
8、本行董事、监事、高级管理人员及核心技术技术人员未发生变化。
9、本行未发生重大诉讼、仲裁事项。
10、本行未发生除正常经营活动之外的重大对外担保或有事项。
11、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12、根据本行2018年第二次临时股东大会的授权及2019年度股东大会审议通过的延长后的授权有效期,2021年6月11日,本行召开第八届董事会第十次会议,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》,同意本行注册资本由人民币4,122,750,000元增加至4,580,833,334元,目前本行正在向山东银保监局申请办理变更注册资本的相关手续,待获取批复后及时向市场监督管理部门办理变更登记。
13、本行未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址:上海市浦东南路628号上海证券大厦北塔2206室
法定代表人:王常青
电话:021-68801596
传真:021-68801551
保荐代表人:常亮、周于昊
项目协办人:徐小新
联系人:杨成、刘霖、汪旭、颜浩轩、王延辉、陈陆、许天宇、胡毅伟、王子康
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构中信建投证券股份有限公司,为发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,发行人股票已具备公开上市的条件。上市保荐机构同意推荐齐鲁银行股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

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17日

齐鲁银行股份有限公司
2021年第一季度财务报表

Balance Sheet table for Q1 2021, showing assets and liabilities.

Income Statement table for Q1 2021, showing revenue and expenses.

Profit and Loss table for Q1 2021, showing net income and other metrics.

Capital and Risk Assets table for Q1 2021, showing various financial ratios.

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2021年, 2020年