重庆银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

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"或"公司")根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《配售细则》")、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《投资者管理细则》")、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)(以下简称"《网上发行实施细则》")及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称"《网下发行实施细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。

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.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")根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.83元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

2、本次发行价格为10.83元/股对应的市盈率为:

(1)8.07倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)8.97倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

3、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为货币金融服务(J66)。截至2020年12月25日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率6.37倍。

由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场定价日前一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和联席主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,后续发行时间安排将会递延,敬请投资者关注。

4、原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日,原定于2020年12月31日进行的网上、网下申购将推迟至2021年1月21日,并推迟刊登《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》")。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2020年12月22日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年12月23日(周三)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年12月24日(周四)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
2020年12月25日(周五)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 网下路演
2020年12月28日(周一)	联席主承销商开展网下投资者核查
2020年12月29日(周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数
2020年12月30日(周三)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年1月6日(周三)	刊登《第二次投资风险特别公告》
2021年1月13日(周三)	刊登《第三次投资风险特别公告》
T-2日 2021年1月19日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年1月20日(周三)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年1月21日(周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年1月22日(周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年1月25日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2021年1月26日(周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年1月27日(周三)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为网上网下发行申购日。

(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

(3)本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联席主承销商在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

(4)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

5、投资者请按此价格在2021年1月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

6、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

7、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

8、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

9、根据《香港联合证券交易所股票上市规则》(以下简称"《香港联交所上市规则》")的规定及相关安排,公司将不向《香港联交所上市规则》下的发行人关连人士(定义见《香港联交所上市规则》)(以下简称"关连人士")配售发行人本次A股首次公开发行的股票。

10、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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。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。

11、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。

12、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,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

根据《投资者管理细则》的相关规定,"网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项"提供有效报价但未参与申购"或第四十六条第(二)项"未按时足额缴付认购资金"情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚"。

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的次日起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。

13、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2020年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告》。

重要提示

1.重庆银行首次公开发行不超过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。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。重庆银行股份有限公司的股票简称为"重庆银行",股票代码"601963",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称"重银申购",申购代码为"780963"。

2、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场非限售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")相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

3、本次公开发行总量为347,450,534股,全部为新股发行,无老股转让。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%。

4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

网下申购时间为2021年1月21日(T日)9:30-15:00。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价",均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2021年1月21日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。2021年1月21日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年1月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年1月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每10,000元市值可申购一个申购单位,不足10,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为1000股,申购数量应当为1000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过104,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2021年1月25日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其初步获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。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摇号中签后,应根据2021年1月25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,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购以及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的次日起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、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

6、本次发行网上网下申购于2021年1月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2021年1月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告"一、(五)回拨机制"。

7、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形请见本公告"六、中止发行情况"。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年12月30日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

10、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:		
发行人/公司/重庆银行	指	重庆银行股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(联席主承销商)/招商证券	指	招商证券股份有限公司
联席主承销商	指	招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
本次发行	指	重庆银行股份有限公司首次公开发行347,450,534股新股(A股)之行为
网下发行	指	本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格初始发行243,215,534股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
老股转让	指	持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的行为
网上发行	指	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售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104,235,000股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指	网下投资者指符合2020年12月22日披露的《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》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指	可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
T日	指	2021年1月21日,网上网下申购日

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币100元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为347,450,534股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为243,215,534股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为104,235,000股,占本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

(三)发行价格及对应的估值水平

根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.83元/股,此价格对应的市盈率为:

1、8.07倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、8.97倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为376,288.93万元,扣除发行费用5,760.07万元后,预计募集资金净额为370,528.86万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购的情况决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下:

(1)在网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

(2)在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年1月22日(T+1日)在《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2020年12月22日(周二)	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年12月23日(周三)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2020年12月24日(周四)	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
2020年12月25日(周五)	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日 网下路演
2020年12月28日(周一)	联席主承销商开展网下投资者核查
2020年12月29日(周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数
2020年12月30日(周三)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年1月6日(周三)	刊登《第二次投资风险特别公告》
2021年1月13日(周三)	刊登《第三次投资风险特别公告》
T-2日 2021年1月19日(周二)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年1月20日(周三)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年1月21日(周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年1月22日(周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年1月25日(周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2021年1月26日(周二)	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年1月27日(周三)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为网上网下发行申购日。

(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

(3)本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和联席主承销商在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

(4)如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

(九)承销安排

余额包销。

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2020年12月25日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2020年12月25日15:00,发行人和联席主承销商通过上交所申购平台系统收到2,839家网下投资者管理的9,108个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为3,625,250万股。

(二)投资者核查

联席主承销商对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查,同时,对属于基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理计划或者私募基金的配售对象,是否按照《发行安排及初步询价公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件进行了核查。

综合以上的核查结果,200个配售对象不符合《发行安排及初步询价公告》规定网下投资者的资格条件,对应的申报数量合计为79,800万股。其余2,798家网下投资者管理的8,908个配售对象的报价符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应申购总量为3,545,450万股,报价区间为180元/股—400.00元/股。上述投资者及其管理的配售对象中,涉及到私募投资基金的,已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规登记备案。全部报价明细表请见"附表:网下投资者询价申报情况"。

剔除无效报价后,全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为10.8300元/股,加权平均值为10.8674元/股。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者(以上六类投资者合称为"六类投资者")报价的中位数为10.8300元/股,加权平均值为10.8300元/股。全部证券投资基金管理公司报价的中位数为10.8300元/股,加权平均值为10.8300元/股。配售对象的具体报价情况请见"附表:网下投资者询价申报情况"。

2,798家网下投资者管理的8,908个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	10.8674	网下投资者全部报价中位数(元/股)	10.8300
六类投资者报价加权平均值(元/股)	10.8300	六类投资者报价中位数(元/股)	10.8300
证券投资基金管理公司报价加权平均值(元/股)	10.8300	证券投资基金管理公司报价中位数(元/股)	10.8300
公募基金报价加权平均值(元/股)	10.8300	公募基金报价中位数(元/股)	10.8300

(三)剔除最高报价部分有关情况

联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于10.83元/股(不含10.83元/股)的配售对象全部剔除;以上过程总共剔除50个配售对象的初步询价申报,对应的申购数量为20,000万股,剔除的最高报价申购数量占剔除无效报价后的申购总量3,545,450万股的比例为0.56%。剔除明细请查阅"附表:网下投资者询价申报情况"。剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除最高报价部分后,2,757家网下投资者管理的8,858个配售对象报价的中位数为10.8300元/股,加权平均数为10.8184元/股,公募基金报价的中位数为10.8300元/股,加权平均数为10.8300元/股。

(下转A22版)

重庆银行股份有限公司首次公开发行股票第一次投资风险特别公告

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

重庆银行股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过347,450,534股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"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场非限售A股股份或非限售存托凭证一定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。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"),联席主承销商为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")。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为10.83元/股,对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的"货币金融服务(J66)"最近一个月平均静态市盈率6.37倍(截至2020年12月25日)。本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号文)的要求,发行人和联席主承销商在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,敬请投资者重点关注。

原定于2020年12月30日举行的网上路演推迟至2021年1月20日。原定于2020年12月31日进行的申购将推迟至2021年1月21日,并推迟刊登《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人及联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1.本次发行在发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,具体内容如下:

(1)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.83元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年1月21日(T日),申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(3)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发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下发行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获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行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。

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。

(4)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,发行人与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。

(5)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,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

根据《投资者管理细则》的相关规定,"网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项"提供有效报价但未参与申购"或第四十六条第(二)项"未按时足额缴付认购资金"情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚"。

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的次日起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。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2020年12月30日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中"重大事项提示"和"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

4、本次网上网下发行的股票无流通限制及锁定期安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为10.83元/股,其对应的市盈率为:

(1)8.07倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)8.97倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"货币金融服务(行业代码J66)"。截至2020年12月25日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率8.97倍高于中证指数有限公司公布的货币金融服务业最近一个月平均静态市盈率。主营业务与发行人相近的上市公司静态市盈率水平具体情况如下:

公司代码	公司名称	2019年扣非后EPS(元/股)	T-4日前20个交易日均价(元/股)(含当日)	对应的静态市盈率(倍)
601838	成都银行	1.5363	11.24	7.32
601997	贵阳银行	1.7957	8.22	4.58
002936	郑州银行	0.4356	3.99	9.16
601577	长沙银行	1.4860	9.79	6.59
600928	西安银行	0.5998	5.75	9.59
平均				7.45
重庆银行				8.97

数据来源:Wind,数据截至2020年12月25日(T-4日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2019年扣非后EPS=2019年扣除非经常性损益后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格10.83元/股对应的扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于可比上市公司2019年静态市盈率均值,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

6、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2020年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

7、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价,发行人与联席主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次发行。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目