



齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

(发行人住所:济南市市中区顺河街176号)

保荐机构(主承销商)



北京市朝阳区安立路66号4号楼

重要声明
本招股意向书摘要的目的是向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担责任并连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者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。

第一类 重要事项提示

本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股意向书全文。

一、股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺

(一) 本次发行前已持有公司股份超过51%的股东承诺

1. 澳洲联邦银行、济南华宇国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司分别承诺:

自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前持有的齐鲁银行股份,也不由齐鲁银行回购上述股份。

2. 济南市国有资产运营有限公司、兖州煤业股份有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司分别承诺:

齐鲁银行在上市6个月内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如齐鲁银行上市后有派息、现金红利、送股、转增股本、增发新股、除权、除息事项,发行价应按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理),或者上市公司6个月期末收盘价低于发行价,则本公司持有的齐鲁银行股票的锁定期限自动延长6个月。

(二) 参与认购本公司2015年、2017年非公开发行股份的澳洲联邦银行和兖州煤业股份有限公司承诺:

1. 澳洲联邦银行认购本公司2015年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

2. 澳洲联邦银行认购本公司2017年非公开发行股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

3. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

4. 澳洲联邦银行认购本公司2015年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

5. 澳洲联邦银行认购本公司2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

6. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

7. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

8. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

9. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

10. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

11. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

12. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

13. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

14. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

15. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

16. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

17. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

18. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

19. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

20. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

21. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

22. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

23. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

24. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

25. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

26. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

27. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

28. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

29. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

30. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

31. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

32. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

33. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

34. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

35. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

36. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

37. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

38. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

39. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

40. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

41. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

42. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

43. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

44. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

45. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

46. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

47. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

48. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

49. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

50. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

51. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

52. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

53. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。

54. 兖州煤业股份有限公司认购本公司2015年、2017年非公开发行的股份的锁定承诺:

本公司承诺自股份交割之日起5年内不转让本公司认购的齐鲁银行本次定向发行的股份。