

青岛农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”、“发行人”）首次公开发行55,555.5556万股人民币普通股（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证监许可[2019]27号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“青农商行”，股票代码为“002958”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为3.96元/股，发行数量为55,555.5556万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为38,888.9056万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为16,666.6500万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,555.5056万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为50,000.0500万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年3月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发

行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：498,718,736
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,974,926,194.56
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,281,764
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,075,785.44

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：55,478,406
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：219,694,487.76
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：76,650
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：303,534.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(万股)	放弃认购股数(万股)
1	张国玲	张国玲	1.0950	1.0950
2	高海清	高海清	1.0950	1.0950
3	虞臣潘	虞臣潘	1.0950	1.0950
4	黎仁超	黎仁超	1.0950	1.0950
5	涂善忠	涂善忠	1.0950	1.0950
6	新疆信辉股权投资有限公司	新疆信辉股权投资有限公司	1.0950	1.0950
7	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	1.0950	1.0950
合计			7.6650	7.6650

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,358,414股，包销金额为5,379,319.44元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.244515%。

2019年3月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将

余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189772、0755-23189780

联系人：股票资本市场部

发行人：青岛农村商业银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年3月19日

(本页无正文，为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)



青岛农村商业银行股份有限公司

2019年2月19日

(本页无正文,为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)

