

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-033

青岛农村商业银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

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”或“公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第30号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券（深证上〔2020〕543号）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“青农转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020年8月24日，T-1日）收市后中国证券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”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 27 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 50.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额原则上不超过 15.00 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金額，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，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、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投

投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

青农商行公开发行 50.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2020 年 8 月 25 日（T 日）结束。根据 2020 年 8 月 21 日（T-2 日）公布的《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次青农转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

本次可转债发行 50.00 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2020 年 8 月 25 日（T 日）。

二、向原股东优先配售结果

原股东优先配售的青农转债总计 31,862,808 张，即 3,186,280,800 元，占本次发行总量的 63.73%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的青农转债总计为 18,137,190 张，即 1,813,719,000 元，占本次发行总量的 36.27%，网上中签率为 0.0218393992%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申购数量为 83,048,026,110 张，配号总数为 8,304,802,611 个，起讫号码为 000,000,000,001—008,304,802,611。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2020 年 8 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2020 年 8 月 27 日（T+2 日）在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）青农转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/配售比例
原股东	31,862,808	31,862,808	100%
网上社会公众投资者	83,048,026,110	18,137,190	0.0218393992%
合计	83,079,888,918	49,999,998	

注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额2张由保荐机构（主承销商）包销。

五、上市时间

本次发行的青农转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于2020年8月21日（T-2日）刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上的《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式

1、发行人

名称：青岛农村商业银行股份有限公司
联系人：隋功新
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
联系电话：0532-66957767
传真：0532-85933800

2、保荐机构（主承销商）

名称：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：021-58835189、0755-23189776、0755-23189781
传 真：0755-83084174

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

2020 年 8 月 26 日

(本页无正文,为《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)

青岛农村商业银行股份有限公司
2020年8月26日



(本页无正文,为《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之签章页)



招商证券股份有限公司

2020年8月6日