

兰州银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”、“发行人”）首次公开发行不超过569,569,717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[2021]3831号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“兰州银行”，股票代码为“001227”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.57元/股，发行数量为569,569,717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398,699,217股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为170,870,500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56,956,717股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为512,613,000股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月7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证券登记结算有限责任公司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）：509,071,764
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,817,386,197.48

3、网上投资者放弃认购数量（股）：3,541,236

4、网上投资者放弃认购金额（元）：12,642,212.52

（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）：56,896,064

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：203,118,948.48

3、网下投资者放弃认购数量（股）：60,653

4、网下投资者放弃认购金额（元）：216,531.21

放弃缴款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	证券账户号 (深市)	初步获配 数量(股)	应缴金额 (元)	弃购数 量(股)
1	中银基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托中银基金管理有限公司固定收益组合	0899139355	2,398	8,560.86	2,398
2	工银瑞信基金管理有限公司	中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合	0899091333	2,398	8,560.86	2,398
3	厦门国贸集团股份有限公司	厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户	0800021944	2,398	8,560.86	2,398
4	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	0899142554	5,499	19,631.43	5,499
5	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	0800033458	2,398	8,560.86	2,398
6	北京中稷弘立资产管理有限公司	北京中稷弘立资产管理有限公司	0800132783	2,398	8,560.86	2,398
7	刘洪海	刘洪海	0173043041	2,398	8,560.86	2,398
8	姚晓丽	姚晓丽	0080761922	2,398	8,560.86	2,398
9	林河明	林河明	0124867653	2,398	8,560.86	2,398
10	宋鹰	宋鹰	0209874484	2,398	8,560.86	2,398
11	过仲平	过仲平	0097756102	2,398	8,560.86	2,398
12	郭祥彬	郭祥彬	0310181205	2,398	8,560.86	2,398
13	秦锦养	秦锦养	0146664080	2,398	8,560.86	2,398
14	宋斌	宋斌	0133893625	2,398	8,560.86	2,398
15	钱玉军	钱玉军	0080335676	2,398	8,560.86	2,398
16	戴一鸣	戴一鸣	0156538243	2,398	8,560.86	2,398
17	曹于平	曹于平	0219310300	2,398	8,560.86	2,398
18	陈琪	陈琪	0155084018	2,398	8,560.86	2,398
19	郑贵祥	郑贵祥	0103095832	2,398	8,560.86	2,398
20	杨明焕	杨明焕	0295781435	2,398	8,560.86	2,398
21	洪淑玲	洪淑玲	0189895224	2,398	8,560.86	2,398

22	柯素华	柯素华	0208245850	2,398	8,560.86	2,398
23	童银芳	童银芳	0130680896	2,398	8,560.86	2,398
24	余圣发	余圣发	0195788092	2,398	8,560.86	2,398
合计				60,653	216,531.21	60,653

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3,601,889股，包销金额为12,858,743.73元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.63%。

2022年1月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

发行人：兰州银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年1月11日

（此页无正文，为《兰州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）

发行人：兰州银行股份有限公司



(此页无正文，为《兰州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)

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

