

齐鲁银行股份有限公司

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

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“齐鲁银行”）首次公开发行不超过45,808.3334万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1571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“齐鲁银行”，股票代码为“601665”。

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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份及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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、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，协商确定本次股票发行价格为5.36元/股，发行数量为45,808.3334万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为32,065.8334万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为13,742.5000万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,580.7334万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为41,227.6000万股，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2021年6月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：411,152,789股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：2,203,778,949.04元
- 3、网上投资者放弃认购数量：1,123,211股
- 4、网上投资者放弃认购金额：6,020,410.96元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：45,775,436股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：245,356,336.96元
- 3、网下投资者放弃认购数量：31,898股
- 4、网下投资者放弃认购金额：170,973.28元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	郭学锐	郭学锐	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
2	王栋	王栋	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
3	张永会	张永会	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
4	方小琴	方小琴	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
5	赵洪修	赵洪修	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
6	叶球	叶球	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
7	蓝歆旻	蓝歆旻	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
8	张庆华	张庆华	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
9	陈吉霞	陈吉霞	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
10	陆耀娟	陆耀娟	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
11	翁家恩	翁家恩	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
12	王延辉	王延辉	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
13	郑翔	郑翔	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
14	苏恩奎	苏恩奎	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
15	黄山旅游集团有限公司	黄山旅游集团有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
16	北京龙源房地产开发有限公司	北京龙源房地产开发有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
17	中国厦门国际经济技术合作公司	中国厦门国际经济技术合作公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
18	蓝光投资控股集团有限公司	蓝光投资控股集团有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772
19	汤贤创	汤贤创	1,772	9,497.92	9,497.42	1,771	9,492.56	1
20	卢大文	卢大文	1,772	9,497.92	9,497.62	1,771	9,492.56	1
合计			35,440	189,958.40	18,995.04	3,542	18,985.12	31,898

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1,155,109股，包销金额为6,191,384.24元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.25%。

2021年6月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海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：齐鲁银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年6月11日

（此页无正文，为《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：齐鲁银行股份有限公司



2021年6月11日

（此页无正文，为《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2021年6月11日