

兰州银行股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

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”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及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”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、报价剔除规则、网上网下申购、缴款、申购股份处理及中止发行等环节,具体内容如下:

1. 发行人与保荐机构(主承销商)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)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为3.57元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
2. 本次发行价格3.57元/股对应的市盈率为:
 - (1) 22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
 - (2) 20.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),兰州银行所属行业为货币金融服务(J66)。截至2021年12月9日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.10倍。

由于本次发行价格对应的2020年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的货币金融服务(J66)最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),公告的时间分别为2021年12月14日、2021年12月21日和2021年12月28日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

3. 原定于2021年12月14日举行的网上路演推迟至2022年1月4日,原定于2021年12月15日进行的网上、网下申购将推迟至2022年1月5日,并推迟刊登《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。调整后的时间表如下:

| 日期 | 发行安排 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2021年12月12日(周二) | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《招股意向书摘要》等相关公告与网下投资者提交核查文件 |
| 2021年12月28日(周三) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) |
| 2021年12月29日(周四) | 初步询价(通过深交所网下发行电子平台),初步询价时间为9:30-15:00 初步询价截止日 |
| 2021年12月30日(周五) | 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 |
| 2021年12月13日(周一) | 确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购数量 |
| 2021年12月14日(周二) | 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》、《招股说明书》、《招股意向书摘要》 |
| 2021年12月21日(周二) | 刊登《投资风险特别公告(第三次)》 |
| 2021年12月28日(周二) | 刊登《投资风险特别公告(第二次)》 |
| T-2日 2021年12月31日(周五) | 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 2022年1月4日(周二) | 刊登《发行公告》 网上路演 |

兰州银行股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

兰州银行股份有限公司(以下简称“兰州银行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过569,569,717股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3831号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)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)”)协商确定,本次发行数量569,569,717股,全部为公开发行股票,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所发行(以下简称“深交所”)主板上市。

本次发行的初步询价工作已于2021年12月9日完成,确定的发行价格为3.57元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),高于同行业可比上市公司2020年平均静态市盈率8.02倍,也高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”(分类代码为66)最近一个月平均静态市盈率6.10倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)应在网上申购前三周内在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),公告的时间分别为2021年12月14日、2021年12月21日和2021年12月28日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2021年12月14日举行的网上路演推迟至2022年1月4日,原定于2021年12月15日进行的网上、网下申购将推迟至2022年1月5日,并推迟刊登《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

本次发行将于2022年1月5日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:
 - (1) 发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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,协商确定本次发行价格为3.57元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
 - 投资者请按此价格在2022年1月5日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月5日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
 - (2) 发行人与保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属报价对象的报价按照申购价由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
 - (3) 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。
 - (4) 网下投资者应根据《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票网下

| T日 2022年1月5日 (周三) | 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购截止时间 确定投资者申购回执机制和网上网下最终发行数量 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T+1日 2022年1月6日 (周四) | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
| T+2日 2022年1月7日 (周五) | 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下中签投资者缴款、认购金额到账且16:00 网上中签投资者缴款认购资金(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金) |
| T+3日 2022年1月10日 (周一) | 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
| T+4日 2022年1月11日(周二) | 刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 |

注:

1. T日为网上网下发行申购日,上述日期均指交易日;
2. 如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系;
3. 如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“货币金融服务”,行业代码66。截至2021年12月9日,中证指数有限公司发布的66“货币金融服务”最近一个月平均静态市盈率为6.10倍,请投资者决策时参考。本次发行价格3.57元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”行业最近一个月平均静态市盈率。
2. 根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行新股569,569,717股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。按本次发行价格3.57元/股计算,发行人预计募集资金总额为2,033,363,889.69元,扣除发行费用65,030,408.28元后,预计募集资金净额为1,968,333,481.41元,等于招股说明书披露的发行人补充资本金拟使用的募集资金总额。
3. 发行人在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

1. 兰州银行首次公开发行股票不超过569,569,717股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)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。发行人股票简称称为“兰州银行”,股票代码为“001227”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2. 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股股份市值及非限售存托凭证市值的社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。
3. 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为569,569,717股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回执机制启动前,网下初始发行数量为398,699,217股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为170,870,500股,占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回接情况确定。
4. 本次发行的初步询价工作已于2021年12月9日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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,协商确定本次发行价格为3.57元/股。此发行价格对应的市盈率为:
 - (1) 22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
 - (2) 20.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣

除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

5. 本次发行的网下、网上申购日为T日(2022年1月5日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1) 网下申购
本次网下申购时间为:2022年1月5日(T日)9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格3.57元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴款认购。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。北京德恒律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

(2) 网上申购
本次网上申购的时间为:2022年1月5日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

在2021年12月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年12月31日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过170,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

对于申购量超过网上申购上限170,500股的新股申购,深交所交易系统将被视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按非限售A股和非限售存托凭证市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理,每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3) 网下网上投资者认购缴款
除非经常性损益前后孰低的2020年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“货币金融服务业”(分类代码为66)。截至2021年12月9日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为6.10倍。

基于业务相似性,发行人与以下上市公司具有一定相似度。以2020年每股收益及2021年12月9日前20个交易日日均价(含当日)计算,可比上市公司2020年市盈率为8.02倍。具体如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 2021年12月9日前20个交易日日均价(含当日)(元/股) | 2020年每股收益(元/股) | 2020年静态市盈率 |
|--------|------|--------------------------------|----------------|------------|
| 601169 | 北京银行 | 4.43 | 1.0161 | 4.36 |
| 601009 | 南商银行 | 9.28 | 1.3049 | 7.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 38.34 | 2.2703 | 16.89 |
| 601987 | 贵阳银行 | 6.53 | 1.6170 | 4.04 |
| 600919 | 江苏银行 | 6.08 | 0.9954 | 6.11 |
| 601229 | 上海银行 | 7.21 | 1.4617 | 4.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 14.14 | 1.2024 | 11.76 |
| 601838 | 杭州银行 | 11.55 | 1.6678 | 6.92 |
| 002948 | 青岛银行 | 4.76 | 0.5285 | 9.01 |
| 600928 | 青岛银行 | 4.29 | 0.6193 | 6.92 |
| 601576 | 长沙银行 | 7.86 | 1.3260 | 5.93 |
| 002936 | 江阴银行 | 3.37 | 0.4184 | 8.05 |
| 002966 | 苏州银行 | 6.76 | 0.7623 | 8.87 |
| 601187 | 厦门银行 | 6.88 | 0.6741 | 10.21 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.60 | 0.5439 | 10.29 |
| 601963 | 重庆银行 | 8.75 | 1.2588 | 6.95 |
| | 平均值 | | | 8.02 |

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:表中数据以可比公司2021年12月9日的股本计算,2020年每股收益=2020年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/总股本

数据来源:Wind,数据截至2021年12月9日。

本次发行价格3.57元/股对应的2020年摊薄后市盈率为22.97倍,高于可比公司二级市场平均市盈率,也高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

6. 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

7. 本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果并结合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发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

8. 本次发行有可能存在上市后被跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销

2022年1月7日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。

获配的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付认购资金应归同一银行系统内划付,不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户,则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

配售对象划付认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,认购资金不足或未在规定的时间内到账的,其获配新股全部无效。请获配对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年1月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

6. 本次发行网下、网上申购于2022年1月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于2022年1月5日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

7. 本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流限制及锁定安排。

8. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9. 本公告仅对股票发行事宜摘要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年12月7日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

10. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

| 发行人、兰州银行 | 指 | 兰州银行股份有限公司 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 中国证监会 | 指 <td>中国证监会监督管理委员会</td> | 中国证监会监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 <td>深圳证券交易所</td> | 深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 <td>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司</td> | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 申购平台 | 指 <td>深圳证券交易所网下发行电子平台</td> | 深圳证券交易所网下发行电子平台 |
| 结算平台 | 指 <td>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台</td> | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台 |

(下转C12版)

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

9. 发行人本次募投项目的实际资金需要量为1,968,333,481.41元,按本次发行价格3.57元/股,发行新股569,569,717股计算的预计募集资金总额为2,033,363,889.69元,扣除预计的发行费用65,030,408.28元后,预计募集资金净额为1,968,333,481.41元。此次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10. 本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11. 本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行并加算银行同期存款利息退还给参与网上申购的投资者。

12. 发行人的所有股份均为可流通股,本次发行发行的股份有限期限,有关限售承诺及限售安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

13. 请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- (1) 申购日(T日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;
- (2) 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
- (3) 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
- (4) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (5) 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理;
- (6) 出现其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商决定中止发行的。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。如缴款结束后之后决定中止发行,将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后,在本次发行核准有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

14. 发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望发行人投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

15. 本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特征及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

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
2021年12月14日