

# 青岛银行股份有限公司 A 股配股发行公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国国际金融股份有限公司  
中泰证券股份有限公司  
招商证券股份有限公司

证券代码:002948

证券简称:青岛银行

公告编号:2021-047

本公司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。

## 重要提示

1. 青岛银行股份有限公司(以下简称“发行人”)配股方案已经本行 2021 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,并经 2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大会通过。2021 年 3 月 1 日,本次 A 股配股方案在深交所披露,次日(即 2021 年 3 月 2 日)开始接受投资者申购。本次配股由中行监事会(以下简称“中行监会”)第十八次临时监事会委员会召开的 2021 年第 128 次发行审核委员会工作会议审核通过,并获得中国证监会出具的证监许可[2021]3932 号文核准。

2. 本次 A 股配股以股权登记日 2022 年 1 月 4 日(R 日)深圳证券交易所(以下简称“深交所”)收市后本公司 A 股总股本 2,746,652,200 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例向全体 A 股股东配售,可配售股份数量为 823,996,560 股。A 股配股条件和条款及限制条件除控股股东及实际控制人外都采取网上定价发行方式,由中行监会第十八次临时监事会委员会召开的 2021 年第 128 次发行审核委员会工作会议审核通过,并获得中国证监会出具的证监许可[2021]3932 号文核准。

3. 本次 A 股配股由中行监会第十八次临时监事会委员会召开的 2021 年第 128 次发行审核委员会工作会议审核通过后,将全部用于补充核心一级资本,支持本行资本充足率,支持本行未来业务稳健发展,增强本行的资本实力及竞争力。

4. 配股价格为 3.20 元/股,A 股配股代码为“002948”,A 股配股简称“青银 AI 配”。

5. 本公司股票自 2022 年 1 月 4 日(R 日)深圳证券交易所上市之日起至本次配股完成后,在中国证监会登记有限公司(以下简称“中登公司”)登记的本公司股票将按 A 股配股比例自动增加。

6. 加本次 A 股配股发行失败,根据本行股票托管营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款金额的一定比例扣减,如存在利息收入,则将利息收入退还给客户。

7. 根据《青岛银行股份有限公司 A 股配股发行失败后的退款安排》,即 2022 年 1 月 5 日(R+1 日)至 2022 年 1 月 12 日(R+6 日),本公司 A 股配股暂停交易。

8. 本公司仅对本次 A 股配股的有关事宜作出说明,不构成对本次 A 股配股的任何投资建议。本公司在《中国证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露日期为 2022 年 1 月 4 日(R 日)的《青岛银行股份有限公司 A 股配股发行结果公告》。

9. 加本次 A 股配股发行失败,根据本行股票托管营业部的规定,如存在利息收入,则将利息收入退还给客户。

10. 本公司本次配股为 A 股, H 股配股发行的股票也已获得中国证监会出具的证监许可[2021]3861 号文核批,本公司 A 股配股发行公告同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上,请投资者留意。

11. 本公司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。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

证券代码:	002948	证券简称:	青岛银行
转债代码:	127043	公告编号:	2021-047
发行人:	青岛银行股份有限公司	保荐机构(联席主承销商):	中信证券股份有限公司
深交所:	指中国证券监督管理委员会	联席主承销商:	中国国国际金融股份有限公司
保荐机构:	指中信证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司	
募集资金:	指募集资金总额	招商证券股份有限公司	
中行券:	指中信证券股份有限公司	联席主承销商:	中泰证券股份有限公司
经销商:	指中信证券股份有限公司	招商证券股份有限公司	
投资者(或账户持有人)	指中信证券股份有限公司	联席主承销商:	中泰证券股份有限公司
账户持有人:	指中信证券股份有限公司	联席主承销商:	中泰证券股份有限公司
R 日:	指 2021 年 1 月 4 日	正常交易:	
R-1 日至 R+5 日:	指 2022 年 1 月 1 日至 5 日	正常交易:	
R+6 日:	指 2022 年 1 月 12 日	登记公司网上清算:	金天停牌
R+7 日:	指 2022 年 1 月 13 日	刊登公告:	正常交易

## A 股配股的基本情况

1. A 股配股发行股票类型:人民币普通股(A 股)。

2. 每股面值:1.00 元。

3. A 股配股比例及数量:本次 A 股配股以 A 股股权登记日 2022 年 1 月 4 日(R 日)深交所收市后本公司 A 股总股本 2,746,652,200 股为基数,按每 10 股配 3 股的比例向全体 A 股股东配售,共计配 A 股股数 823,996,560 股。

4. 本次 A 股配股由香港投资者通过内地与香港股票市场互联互通机制安排向香港投资者投资的 A 股配股,由中行监会第十八次临时监事会委员会召开的 2021 年第 128 次发行审核委员会工作会议审核通过,并获得中国证监会出具的证监许可[2021]3932 号文核准。

5. 本次 A 股配股以股权登记日 2022 年 1 月 4 日(R 日)深圳证券交易所上市之日起至本次配股完成后,将全部用于补充核心一级资本,支持本行资本充足率,支持本行未来业务稳健发展,增强本行的资本实力及竞争力。

6. 配股价格:3.20 元/股,A 股配股代码为“002948”,A 股配股简称“青银 AI 配”。

7. 本公司股票向截至 2022 年 1 月 4 日(R 日)深圳证券交易所上市之日起至本次配股完成后,在中国证监会登记有限公司(以下简称“中登公司”)登记的本公司股票将按 A 股配股比例自动增加。

8. 根据《青岛银行股份有限公司 A 股配股发行失败后的退款安排》,即 2022 年 1 月 5 日(R+1 日)至 2022 年 1 月 12 日(R+6 日),本公司 A 股配股暂停交易。

9. 本公司仅对本次 A 股配股的有关事宜作出说明,不构成对本次 A 股配股的任何投资建议。本公司在《中国证券报》(以下简称“证券日报”)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露日期为 2022 年 1 月 4 日(R 日)的《青岛银行股份有限公司 A 股配股发行结果公告》。

10. 加本次 A 股配股发行失败,根据本行股票托管营业部的规定,如存在利息收入,则将利息收入退还给客户。

11. 本公司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。

12. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

14. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

15. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

16. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

17. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

18. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

19. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

20. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

21. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

22. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

23. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

24. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

25. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

26. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

27. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

28. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

29. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

30. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

31. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

32. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

33. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

34. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

35. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

36. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

37. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

38. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

39. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

40. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

41. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

42. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

43. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

44. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

45. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

46. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

47. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

48. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

49. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

50. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

51. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

52. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

53. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

54. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

55. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

56. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

57. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

58. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

59. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

60. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

61. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

62. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

63. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

64. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

65. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

66. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

67. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

68. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

69. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

70. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

71. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

72. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

73. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

74. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。