

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商银行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商银行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

(優先股股份代號：4610)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商银行股份有限公司
沈仁康
董事長

中國，杭州
2019年11月15日

截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、徐仁艷先生以及張魯芸女士；非執行董事為黃志明先生、韋東良先生、高勤紅女士、胡天高先生、朱瑋明先生、樓婷女士以及夏永潮先生；獨立非執行董事為童本立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生、鄭金都先生、周志方先生以及王國才先生。

浙商银行股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

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：中国国际金融股份有限公司

特别提示

浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“发行人”）首次公开发行不超过 255,000 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证监许可〔2019〕1846 号文核准。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”）和网上向持有上海市场非限售 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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券与中金公司以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 255,000 万股。回拨机制启动前，网下发行初始发行数量为 178,500 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上发行初始发行数量为 76,500 万股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 4.94 元/股。

浙商银行于 2019 年 11 月 14 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“浙商银行” A 股股票 76,500 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 18 日（T+2 日）日终有足

额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、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数量的 70%时，发行人和联席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。

3、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足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席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，6 个月内不得参与新股、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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 10,966,105 户，有效申购股数为 270,446,547,000 股，网上发行初步中签率为 0.28286551%。配号总数为 270,446,547 个，号码范围为 100,000,000,000-100,270,446,546。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 353.52 倍，超过 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 109,581.10 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终发行股票数量为 68,918.90 万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 20,675.67 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 48,243.23 万股。网上发行最终发行股票数量为 186,081.10 万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。回拨后本次网上发行最终中签率为 0.68805131%，有效申购倍数为 145.34 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2019 年 11 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇

号抽签仪式,并将于 2019 年 11 月 18 日(T+2 日)在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人: 浙商银行股份有限公司
保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

2019 年 11 月 15 日

（此页无正文，为《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）



发行人：浙商银行股份有限公司

2019年11月15日

（此页无正文，为《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年11月15日

（此页无正文，为《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2019年11月15日