

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，並明確表示概不會就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。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

(優先股股份代號：4613)

公告

完成經修訂非公開發行A股

茲提述鄭州銀行股份有限公司*（「本行」）日期為2019年7月17日、2019年9月3日、2019年11月12日、2020年3月30日、2020年4月6日、2020年5月20日、2020年7月6日及2020年7月22日的公告及本行日期為2019年8月16日及2020年4月28日的通函，內容有關（其中包括）經修訂非公開發行A股。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

本次發行完成

董事會欣然宣佈，載於本行與鄭州控股、百瑞信託及國原貿易各自就本次發行訂立的附條件生效的股份認購協議及補充認購協議的先決條件已獲全部達成，同時本行與其他23名認購方各自訂立的認購協議已經生效。本行將於2020年11月26日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成本次發行項下股份的相關登記及限售手續。本次發行項下共有26名認購方認購A股。

本次發行的基本資料

本次發行項下已發行的股份種類	以人民幣計值的境內上市普通股（A股）
發行價格	每股A股人民幣4.64元
將予發行的A股數量	1,000,000,000股A股
募集資金總額	人民幣4,640,000,000元

本次發行費用 人民幣7,558,340元(不包括增值稅)

本次發行募集資金淨額 人民幣4,632,441,660元

募集資金用途 補充本行核心一級資本

認購方及認購金額	序號	認購方	認購A股股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
	1	鄭州控股	171,500,000	795,760,000
	2	百瑞信託	185,344,800	859,999,872
	3	國原貿易	100,000,000	464,000,000
	4	鄭州高新投資控股集團 有限公司	50,000,000	232,000,000
	5	商丘市發展投資集團 有限公司	50,000,000	232,000,000
	6	洛陽高新實業集團有限公 司	30,000,000	139,200,000
	7	河南萬邦國際農產品物流 股份有限公司	30,000,000	139,200,000
	8	河南省第一建築工程集團 有限責任公司	30,000,000	139,200,000
	9	信陽市宏信國有資本運營 集團有限公司	30,000,000	139,200,000
	10	河南省萬順達實業集團 有限公司	30,000,000	139,200,000
	11	開封國有資產投資經營 有限責任公司	30,000,000	139,200,000
	12	鶴壁市山城區惠民城市 建設開發有限公司	30,000,000	139,200,000
	13	鞏義市國有資產投資經營 有限公司	30,000,000	139,200,000

認購方及認購金額 (續)	序號	認購方	認購A股股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
	14	新怡和控股集團有限公司	25,000,000	116,000,000
	15	新鄉平原示範區投資 集團有限公司	20,000,000	92,800,000
	16	河南省新惠建設投資 有限公司	20,000,000	92,800,000
	17	安陽新東投資集團 有限公司	20,000,000	92,800,000
	18	登封市嵩基(集團) 有限公司	20,000,000	92,800,000
	19	河南瀚宇企業管理諮詢 有限公司	20,000,000	92,800,000
	20	鄭州新登企業集團 有限公司	15,000,000	69,600,000
	21	登封市民康實業有限公司	15,000,000	69,600,000
	22	滎陽市城市投資開發 有限責任公司	15,000,000	69,600,000
	23	漯河新區投資發展 有限公司	10,000,000	46,400,000
	24	濟源市虎嶺經濟發展 集團有限公司	10,000,000	46,400,000
	25	河南四建集團股份 有限公司	10,000,000	46,400,000
	26	河南城源建設工程 有限公司	3,155,200	14,640,128
		總計	1,000,000,000	4,640,000,000

認購方與本行之間的 關係

鄭州控股

於本公告日期，鄭州控股為鄭州市財政局（本行主要股東（定義見香港上市規則）及關連人士）的間接全資附屬公司。因此，鄭州控股為鄭州市財政局的聯繫人及因此為本行的關連人士。此外，本行非執行董事梁嵩巍先生為鄭州控股的董事長及法定代表人，因此，鄭州控股為本行根據深交所上市規則的關聯方。

國原貿易

於本公告日期，本行監事朱志暉先生（為本行根據香港上市規則第14A章定義的關連人士），持有國原貿易90%的權益，且朱志暉先生的配偶王林輝女士亦為本行根據香港上市規則第14A章定義的關連人士，持有國原貿易剩餘10%的權益。因此，國原貿易為朱志暉先生的聯繫人及因此為本行的關連人士。國原貿易為本行監事朱志暉先生控制的企業，所以國原貿易為本行根據深交所上市規則的關聯方。

百瑞信託

於本公告日期，本行非執行董事樊玉濤先生不再為百瑞信託董事，然而，由於樊玉濤先生於過往12個月內曾為百瑞信託的董事，所以百瑞信託仍為本行根據深交所上市規則的關聯方。

除鄭州控股、百瑞信託及國原貿易以外，緊接本次發行完成前，就本行所深知，認購方與本行之間並無其他關係。

限售期

百瑞信託認購的本次發行A股的限售期為18個月。其他認購方認購的本次發行A股的限售期為六個月。

倘於本次發行完成後，任何認購方成為本行的主要股東（定義見《商業銀行股權管理暫行辦法》），則該A股的適用限售期將為五年。鄭州控股及國原貿易均為主要股東（定義見《商業銀行股權管理暫行辦法》），故鄭州控股及國原貿易認購的A股適用的限售期為五年。

倘相關監管機構對於認購方所認購A股的限售期及於限售期屆滿後轉讓股份另有規定，則從其規定。

於限售期屆滿後，根據本次非公開發行將予發行的A股可於限售期滿後於深交所買賣。

預計上市時間

本行預計於2020年11月26日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成本次發行項下A股的相關登記及限售手續並預計上述A股將於2020年11月27日上市。根據前述限售期安排，百瑞信託所認購的本次發行的A股預計將於2022年5月27日流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）、鄭州控股及國原貿易所認購的本次發行的A股預計將於2025年11月27日流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），及其他認購方所認購的本次發行的股份計將於2021年5月27日流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日）。

資產過戶

本次發行不涉及資產過戶，所有認購方均以現金認購。

保薦人

招商證券股份有限公司

聯席主承銷商

招商證券股份有限公司及華泰聯合證券有限責任公司

對本行股權架構的影響

據董事所知、所悉及所信，並經作出一切合理查詢後，本次發行完成後，本行股權架構變動情況如下：

股東名稱	緊接本次發行完成前		緊隨本次發行完成後	
	股份數量	佔本行已發行股本總額百分比	股份數量	佔本行已發行股本總額百分比
非公眾股東				
A股股東				
鄭州市財政局 ⁽¹⁾	724,963,649	11.13%	724,963,649	9.65%
鄭州控股 ⁽²⁾	237,418,926	3.64%	408,918,926	5.44%
國原貿易 ⁽³⁾	218,951,121	3.36%	318,951,121	4.24%
本行及其附屬公司的董事及監事 (包括其緊密聯繫人) ⁽⁴⁾	210,543	0.0032%	210,543	0.0028%
H股股東				
非公眾H股股東	—	—	—	—
小計	1,181,544,239	18.14%	1,453,044,239	19.34%
公眾股東				
A股股東				
百瑞信託	126,166,863	1.94%	311,511,663	4.15%
本次發行的其他23名認購方 ⁽⁵⁾	—	—	543,155,200	7.23%
其他公眾 A股股東	3,536,613,988	54.29%	3,536,613,988	47.06%
H股股東				
公眾H股股東 ⁽⁶⁾	1,669,800,000	25.63%	1,669,800,000	22.22%
小計	5,332,580,851	81.86%	6,061,080,851	80.66%
總計	6,514,125,090	100%	7,514,125,090	100%

附註：

- 於本公告日期，該等724,963,649股A股由鄭州市財政局直接或間接持有，包括543,178,769股A股由鄭州市財政局直接持有及181,784,880股A股由鄭州市財政局通過其全資附屬公司（不包括鄭州控股）間接持有。鄭州市財政局為本行的主要股東（定義見香港上市規則），因此為本行的核心關連人士。因此，鄭州市財政局直接及間接持有的A股並不構成公眾持股量。

2. 於本公告日期，鄭州控股為鄭州市財政局（本行的主要股東（定義見香港上市規則）及核心關連人士）的間接全資附屬公司。鄭州控股為鄭州市財政局的緊密聯繫人，因此亦為本行的核心關連人士。因此，鄭州控股持有的A股並不構成公眾持股量。
3. 於本公告日期，本行監事朱志暉先生持有國原貿易90%的股權。國原貿易為朱志暉先生的緊密聯繫人，而朱志暉先生為本行的核心關連人士，因此國原貿易亦為本行的核心關連人士。因此，國原貿易持有的A股並不構成公眾持股量。
4. 該等210,543股A股由本行董事王天宇先生持有27,503股A股、本行監事成潔女士持有6,940股A股及本行附屬公司董事及監事（包括其緊密聯繫人）持有176,100股A股。王天宇先生、成潔女士及本行附屬公司的董事及監事（包括其各自的緊密聯繫人）均為本行的核心關連人士。因此，彼等各自持有的A股並不構成公眾持股量。
5. 經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，現有股東將不會因根據本次非公開發行認購A股而成為本行的關連人士。
6. 據董事所知，1,669,800,000股H股全部由公眾根據香港上市規則第8.24條持有。

本行在本次發行完成後不存在實際控制人。概無因本次發行導致本行控制權的變化。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
王天宇
董事長

中國河南省鄭州市
2020年11月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王天宇先生、申學清先生及夏華先生；非執行董事樊玉濤先生、張敬國先生、姬宏俊先生、梁嵩巍先生及王世豪先生；以及獨立非執行董事謝太峰先生、吳革先生、陳美寶女士及李燕燕女士。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。