

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，概不對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。



**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***  
**重慶銀行股份有限公司\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

**海外監管公告**

本公告乃重慶銀行股份有限公司\*（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》，謹供參閱。

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
林軍

中國重慶，2021年1月27日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、楊雨松先生、湯曉東先生、吳珩先生、劉影女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

# 重庆银行股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

**保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司**

**联席主承销商：中信建投证券股份有限公司**

重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”）首次公开发行不超过347,450,534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证监许可[2020]3511号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联席主承销商）”）、联席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”）（招商证券和中信建投以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“重庆银行”，股票代码为“601963”。

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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、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10.83元/股，发行数量为347,450,534股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为243,215,534股，为本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为104,235,000股，为本次发行数量的30.00%；回拨后，网下最终发行数量为34,744,534股，为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为312,706,000股，为本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月25日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和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（股）：311,017,718
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,368,321,885.94
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,688,282
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：18,284,094.06

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：34,709,973
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：375,909,007.59
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：34,561
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：374,295.63

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	证券账户	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）	放弃认购股数（股）
1	B880399275	陕西省耀县水泥厂	陕西省耀县水泥厂	1,920	20,793.60	0.00	1,920
2	A491541792	沈爱兰	沈爱兰	1,920	20,793.60	0.00	1,920
3	B882834360	成都华西希望集团有限公司	成都华西希望集团有限公司	1,920	20,793.60	0.00	1,920
4	A221042190	苏朝南	苏朝南	1,920	20,793.60	0.00	1,920
5	A160457860	何倩嫦	何倩嫦	1,920	20,793.60	0.00	1,920
6	A329134447	史瑜	史瑜	1,920	20,793.60	0.00	1,920
7	A572982443	周善霞	周善霞	1,920	20,793.60	0.00	1,920
8	A495350562	何倩兴	何倩兴	1,920	20,793.60	0.00	1,920
9	A237016686	周倩影	周倩影	1,920	20,793.60	0.00	1,920
10	B881633936	江西赣粤高速公路股份有限公司	江西赣粤高速公路股份有限公司	1,920	20,793.60	0.00	1,920
11	A267165651	黄学强	黄学强	1,920	20,793.60	0.00	1,920
12	A477403257	陈锦娱	陈锦娱	1,920	20,793.60	0.00	1,920
13	A329208239	张青花	张青花	1,920	20,793.60	0.00	1,920

序号	证券账户	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）	放弃认购股数（股）
14	A804819663	俞伟儿	俞伟儿	1,920	20,793.60	0.00	1,920
15	B882230883	芜湖润瑞投资管理有限公司	芜湖润瑞投资管理有限公司	1,920	20,793.60	0.00	1,920
16	A379252563	余芳琴	余芳琴	1,920	20,793.60	0.00	1,920
17	A571411343	朱彩珍	朱彩珍	1,920	20,793.60	0.00	1,920
18	A712848836	翁巍	翁巍	1,920	20,793.60	0.00	1,920
19	A319133180	霍文亮	霍文亮	1,920	20,793.60	20,792.60	1
合计				<b>36,480</b>	<b>395,078.40</b>	<b>20,792.60</b>	<b>34,561</b>

## 二、包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，包销股份的数量为1,722,843股，包销金额为18,658,389.69元，包销比例为0.50%。

2021年1月27日（T+4日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

本次发行的联席主承销商自愿承诺，自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起30个自然日内（含第30个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个交易日），不出售其所持包销股份。

## 三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

电话：0755-23189776、0755-23189781

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

电话：010-86451545

联系人：资本市场部

发行人：重庆银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年1月27日

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

发行人：重庆银行股份有限公司



2021年1月27日

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

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司



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

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

