

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與宜賓市商業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2024年12月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本行及全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不亦無意構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的任何要約的一部分。H股並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬公司或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內進行超額分配及交易，以穩定或維持H股市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士並無義務進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經作出，穩定價格操作人、其聯屬公司或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2025年2月7日(星期五))屆滿。於該日後，不得再採取進一步穩定價格行動，屆時H股的需求及H股價格均可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權於上市日期上午八時正前任何時間，在發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



宜賓市商業銀行

Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*

宜賓市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數 : 688,400,000 股H股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 68,840,000 股H股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 619,560,000 股H股 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股2.72港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣1.00元

股份代號 : 2596

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



建銀國際

CCB International

ICBC



工銀國際

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



中銀國際 BOCI



中信證券



ZTSC 中泰國際

(按英文字母順序排序)

聯席賬簿管理人



民銀資本

CIBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED



邁時資本

MAXA CAPITAL



申萬宏源香港

SHENWAN HONGYUAN

(按英文字母順序排序)

* 我們並非香港法例第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。

致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會提供任何招股章程的印刷本以供公眾人士使用。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.ybccb.com 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少1,000股香港發售股份，並按照下表所列的其中一個數目作出申請。

如通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請款項。

如通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按照閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律法規確定）預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
1,000	2,747.42	20,000	54,948.62	100,000	274,743.12	3,000,000	8,242,293.60
2,000	5,494.87	25,000	68,685.78	200,000	549,486.25	4,000,000	10,989,724.80
3,000	8,242.29	30,000	82,422.93	300,000	824,229.35	5,000,000	13,737,156.00
4,000	10,989.72	35,000	96,160.09	400,000	1,098,972.48	6,000,000	16,484,587.20
5,000	13,737.16	40,000	109,897.25	500,000	1,373,715.60	7,000,000	19,232,018.40
6,000	16,484.58	45,000	123,634.40	600,000	1,648,458.72	8,000,000	21,979,449.60
7,000	19,232.02	50,000	137,371.55	700,000	1,923,201.85	9,000,000	24,726,880.80
8,000	21,979.45	60,000	164,845.87	800,000	2,197,944.95	10,000,000	27,474,312.00
9,000	24,726.88	70,000	192,320.19	900,000	2,472,688.08	20,000,000	54,948,624.00
10,000	27,474.31	80,000	219,794.50	1,000,000	2,747,431.20	34,420,000 ⁽¹⁾	94,566,581.90
15,000	41,211.47	90,000	247,268.81	2,000,000	5,494,862.40		

- (1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。
- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費由聯交所分別代證監會及會財局收取）。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

本行已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外H股）上市及買賣。本行取得中國證監會或國務院證券監督管理機構批准後可將境內未上市股份轉換為H股，詳情載於招股章程「股本—境內未上市股份轉換為H股」。

假設香港公開發售於2025年1月13日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股於2025年1月13日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。若超額配股權獲行使，本行將會在本行網站 www.ybccb.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售的架構

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步提呈發售68,840,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售619,560,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，整體協調人可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所公佈的《新上市申請人指南》第4.14章，倘並非根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所述的回補機制進行有關重新分配，可從國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份數目不得超過68,840,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至137,680,000股發售股份，佔發售股份約20%，及最終發售價須為招股章程所載的發售價範圍的下限（即每股發售股份2.59港元）。

就全球發售而言，預期本行將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使日期，即2025年2月7日（星期五））內隨時全權酌情全部或部分行使，要求本行按國際發售的發售價發行最多103,260,000股H股，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。如超額配股權獲行使，本行將作出公告，分別在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（www.ybccb.com）上發佈。

定價

按招股章程「全球發售的架構」一節進一步說明，發售價將不超過每股發售股份2.72港元，且除非另行公佈，預期不會低於每股發售股份2.59港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付（視申請渠道而定）最高發售價每股發售股份2.72港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，一手買賣單位1,000股H股合共2,747.42港元，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.72港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始.....2024年12月30日（星期一）
上午九時正

透過指定網站www.eipo.com.hk

完成電子申請的截止時間.....2025年1月8日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記.....2025年1月8日（星期三）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算

發出電子認購指示的截止時間.....2025年1月8日（星期三）
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統終端機發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。

截止辦理香港公開發售申請登記2025年1月8日(星期三)
中午十二時正

預期定價日2025年1月9日(星期四)

(1) 將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 www.ybccb.com 刊登有關以下內容的公告：

- 發售價；
- 國際發售的踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 香港公開發售項下香港發售股份的分配基準..... 不遲於2025年1月10日(星期五)
下午十一時正

(2) 通過「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所述的各種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本行網站 www.ybccb.com 不遲於2025年1月10日(星期五)
下午十一時正

於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
通過「按身份證號碼搜索」功能查閱.....2025年1月10日(星期五)
下午十一時正
至2025年1月16日(星期四)
午夜十二時正

撥打分配結果電話
查詢熱線+852 2862 8555.....2025年1月13日(星期一)至
2025年1月16日(星期四)
上午九時正至下午六時正

根據香港公開發售就全部或
部分獲接納的申請寄發H股股票或
將H股股票存入中央結算系統2025年1月10日(星期五)
或之前

根據香港公開發售就全部或
部分不獲接納申請寄發／領取退款支票及
白表電子退款指示2025年1月13日(星期一)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣.....2025年1月13日(星期一)
上午九時正

香港發售股份的申請將於2024年12月30日(星期一)開始至2025年1月8日(星期三)，較一般市場慣例的3.5日為長。投資者務請注意，預期我們的H股將於2025年1月13日(星期一)在聯交所開始買賣。

附註：

所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待H股獲批准在聯交所上市及買賣且本行符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算選定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。因交收安排或會影響投資者的權利及權益，謹請投資者向股票經紀或其他專業顧問尋求有關安排詳情的建議。本行已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2024年12月30日(星期一)上午九時正至2025年1月8日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)於指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時,申請截止當日除外)通過**白表eIPO**服務遞交閣下的申請,而全數繳付申請股款的截止時間為2025年1月8日(星期三)中午十二時正(香港時間)或於招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一節所述的較後時間。

香港結算EIPO渠道

閣下身為香港結算參與者的**經紀或託管商**將按照閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示。閣下應就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的**經紀或託管商**,有關指示可能因**經紀或託管商**而異。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行持有,退回股款(如有)將於2025年1月13日(星期一)不計利息退還予閣下。

有關香港公開發售的條件及流程詳情,請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程及**白表eIPO**服務的指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本行預期不遲於2025年1月10日（星期五）下午十一時正（香港時間）在本行網站 www.ybccb.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼預期將於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按所述方式透過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於申請時支付的最高發售價每股發售股份2.72港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本行不會就H股發出臨時所有權文件，也不就申請時繳付的款項發出收據。H股股票僅會於2025年1月13日（星期一）上午八時正（香港時間）全球發售已在所有方面成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並未行使的情況下成為有效所有權憑證。

假設香港公開發售於2025年1月13日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2025年1月13日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為2596。

本公告可於本行網站 www.ybccb.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 查閱。

承董事會命
宜賓市商業銀行股份有限公司
董事長
薛峰

香港，2024年12月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事薛峰先生、楊興旺先生及許勇先生；非執行董事蔣琳女士、趙根先生、肖玉烽女士及田甜女士；以及獨立非執行董事趙靜梅女士、姚黎明先生、邢華鈺先生及于瀟然女士。