

青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票A股股票第二次投资风险特别公告

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: 中泰证券股份有限公司

青岛银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过450,977,251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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1727号文核准。本次发行采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售A股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”)相结合的方式发行。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中泰证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为4.52元/股,对应的2017年摊薄后市盈率为10.81倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“66货币金融服务”最近一个半月平均静态市盈率(即6.72倍)(截至2018年12月10日),本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)的要求,发行人和联席主承销商需在网下申购前三周内在中国(证券报)《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年12月12日、2018年12月19日和2018年12月26日,敬请投资者重点关注。

原定于2018年12月13日进行的网上、网下申购将推迟至2019年1月4日,并推迟刊登《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》,原定于2018年12月12日举行的网上路演推迟至2019年1月3日。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、H股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为4.52元/股。

投资者请按照此价格在2019年1月4日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购时间为2019年1月4日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(3)网下投资者应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告》,于2019年1月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

投资者若如同一起认购对象同时认购多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如认购对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部认购新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,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11.79元/股,对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,高于中证指数有限公司发布的C36“汽车制造业”最近一个半月平均静态市盈率(13.24倍),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号文)的要求,发行人和保荐机构(主承销商)将网上申购前三周在中国(证券报)《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2018年12月5日、2018年12月12日和2018年12月19日,敬请投资者重点关注。

原定于2018年12月6日进行的网上、网下申购将推迟至2018年12月27日,并推迟刊登发行公告。原定于2018年12月5日举行的网上路演推迟至2018年12月26日。

发行人和主承销商特别提醒投资者关注以下内容:

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2018年11月27日(T-7日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及上海证券交易所网站(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)载载的《招股意向书》全文,特别

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。

(4)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股票数量的70%时,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。

(5)有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款的,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次中签但未足额缴款的情形时,自签约参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)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。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2018年12月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》(以下简称“招股说明书”)全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

5、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、H股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为4.52元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)110.81倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)9.73倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“货币金融服务(C66)”,截至2018年12月10日,中证指数有限公司发布的货币金融服务业最近一个半月平均静态市盈率为6.72倍。主营业务与发行人可比

人基本及未来成长性,可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素,协商确定本次发行价格,产品定位为安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品,产品使用闲置自有资金进行现管理的情况

(一)使用闲置募集资金进行现管理的情况

2018年12月18日,公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:256,438.36元

(二)使用闲置自有资金进行现管理的情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天

6、赎回金额:8,000万元

7、实际收益:1,025,753.42元

(二)使用闲置自有资金进行现管理情况

2018年12月18日,公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司温州分行支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“汇利丰”2018年第5749期对定制人民币结构性存款产品

2、产品认购金额:8,000万元

3、产品起息日:2018年8月22日

4、产品到期日:2019年06月21日

5、产品期限:117天