

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。



重慶銀行
BANK OF CHONGQING
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網上發行申購情況及中籤率公告》，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22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

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

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。

发行人与保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“招商证券”）、联席主承销商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”）协商确定本次发行股份数量为347,450,534股。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%。本次发行价格为人民币10.83元/股。

重庆银行于2021年1月21日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“重庆银行” A股104,235,000股。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等方面，并于2021年1月25日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《重庆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2021年1月25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。认购资金应当于T+2日16:00前

到账。请投资者注意资金在途时间。

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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年1月25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。

2、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，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。

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，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及时足额缴纳认购款的，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次中签后未足额认购的情形时，自结算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。

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14,774,846户，有效申购股数为280,414,551,000股，网上发行初步中签率为0.03717175%。配号总数为280,414,551个，号码范围为100,000,000,000-100,280,414,550。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《重庆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，由于网上初步有效申购倍数为2,690.21倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将208,471,000股（占本次发行股份的60.00%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为34,744,534股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为312,706,000股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.11151561%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年1月22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4楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2021年1月25日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上公布网上摇号中签结果。

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22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网上发行申购情况
及中签率公告》盖章页)



发行人：重庆银行股份有限公司

2021年 1 月 22 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）：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网上发行申购情况
及中签率公告》盖章页)

联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司

2021年1月22日

