

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之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(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：3866)

(優先股股份代號：4611)

A股配股結果公告

青島銀行股份有限公司(「本行」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文(按上市規則定義)作出本公告。

茲提述本行日期為2021年12月29日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議配股事宜。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經中國證監會的《關於核准青島銀行股份有限公司配股的批覆》(證監許可[2021]3932號)批准後，本行向截至A股配股股權登記日(即2022年1月4日)收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的本行全體A股股東，按照每十(10)股現有A股獲發三(3)股A股配股股份的比例配售。A股配股網上認購繳款工作已於2022年1月11日結束。A股配股的發行結果載列如下：

I. 認購情況

A股配股乃以A股配股股權登記日(即2022年1月4日)深圳證券交易所收市後本行A股總股本2,746,655,020股A股為基數，並按每十(10)股現有A股獲發三(3)股A股配股股份的比例配售，共計可配售A股配股股份總數為823,996,506股，認購價為每股A股配股股份人民幣3.2元。

經深交所交易系統主機統計，並經中國結算深圳分公司提供的網上認購數據驗證，A股配股公開發行認購詳情如下：

	有效認購的A股 配股股份數目 (股)	有效認購 所得款項總額 (人民幣元)	佔可供認購 A股配股股份 總數的百分比
A股股東	<u>781,754,230</u>	<u>2,501,613,536.00</u>	<u>94.87%</u>

II. A股配股發行結果

根據於2021年12月30日在深交所網站刊發的A股配股公告，A股配股共計可配售A股配股股份總數為823,996,506股。A股配股對無限售條件A股股東及有限售條件A股股東全部採取網上定價發行方式，由中信証券股份有限公司擔任保薦機構（聯席主承銷商），由中國國際金融股份有限公司、中泰証券股份有限公司、招商証券股份有限公司作為聯席主承銷商負責組織實施，通過深圳証券交易所交易系統進行。

A股股東按照每股人民幣3.20元的價格，以每十(10)股現有A股獲發三(3)股A股配股股份的比例參與A股配股。本行為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制安排向香港投資者配股。內地與香港對於零碎股份的處理方式可能存在差異，特提請投資者注意。配售A股配股股份不足1股的，按照《中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司証券發行人業務指南(2021年5月修訂版)》的有關規定處理，配股過程中產生不足1份的零碎配股權證，按數量大小排序，數量小的循環進位給數量大的股東，以達到最小記賬單位1份；香港投資者通過內地與香港互聯互通持有發行人股份並參與本次配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結算所有限公司將根據中央結算系統有關規則的規定將該等零碎股份的數額調整至整數單位。

A股配股的最終結果如下：

(i) 原A股股東配售結果

截至A股配股股權登記日（即2022年1月4日）收市後，A股股東持有合共2,746,655,020股A股。截至A股認購繳款結束日（即2022年1月11日），原A股股東有效認購數量為781,754,230股，佔A股配股項下可配售A股配股股份總額（即823,996,506股A股配股股份）的94.87%，認購金額為人民幣2,501,613,536.00元。

(ii) A股配股發行成功

截至A股配股股權登記日（即2022年1月4日）收市，A股股東持股總量為2,746,655,020股A股，截至A股配股認購繳款結束日（即2022年1月11日），有效認購數量為781,754,230股，認購金額為人民幣2,501,613,536.00元，佔A股配股項下可配售A股配股股份總額（即823,996,506股A股配股股份）的94.87%，超過中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於「原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十」視為發行失敗的限制，故A股配股發行成功。

(iii) 送達通知

本發行結果公告一經刊發，即視作向成功認購獲得配售的所有A股股東送達獲配的通知。

III. A股配股除權與上市

A股配股發行成功的除權基準日為2022年1月13日。A股除權價格依據實際配股比例計算，A股實際配股比例相當於每十(10)股配售2.846204股。根據A股配股發行的A股配股股份之上市日期將另行公佈。

IV. A股配股的信息披露

有關A股配股的詳情，請參閱2021年12月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上刊登的《青島銀行股份有限公司A股配股發行公告》。《青島銀行股份有限公司A股配股說明書》全文及關於A股配股的相關資料亦可於巨潮資訊網 (<http://www.cninfo.com.cn>) 查詢。有關A股配股的其他事宜，本行和聯席主承銷商將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。

V. A股配股的發行人、保薦機構（聯席主承銷商）及聯席主承銷商

1. 發行人

名稱：青島銀行股份有限公司*

法定代表人：郭少泉

辦公地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號青島銀行大廈

聯繫人：呂嵐、呂真真

聯繫電話：0532-6860 2189

2. 保薦機構（聯席主承銷商）

名稱：中信証券股份有限公司

法定代表人：張佑君

辦公地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

聯繫人：股票資本市場部

電話：010-6083 3699

3. 聯席主承銷商

名稱：中國國際金融股份有限公司

法定代表人：沈如軍

辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

聯繫人：資本市場部

聯繫電話：010-6505 1166

4. 聯席主承銷商

名稱：中泰證券股份有限公司
法定代表人：李峰
辦公地址：山東省濟南市經七路86號證券大廈
聯繫人：資本市場部
聯繫電話：010-5901 3837

5. 聯席主承銷商

名稱：招商證券股份有限公司
法定代表人：霍達
辦公地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯繫人：股票資本市場部
聯繫電話：010-6084 0820

承董事會命
青島銀行股份有限公司
郭少泉
董事長

中國山東省青島市
2022年1月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、劉鵬先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事張思明先生、房巧玲女士、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生及張旭先生。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。