

重庆农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,357,000,000 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证监许可[2019]1657 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、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”）（中金公司和中信建投合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“渝农商行”，股票代码为“601077”。

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一定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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.36 元/股，发行数量为 1,357,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 949,900,000 股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 407,100,000 股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 366,756,000 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 110,025,468 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 256,730,532 股。网上发行最终发行股票数量为 990,244,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 16 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：987,659,761 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：7,269,175,840.96 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：2,584,239 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：19,019,999.04 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：364,469,022 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：2,682,492,001.92 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：2,286,978 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：16,832,158.08 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	无锁定期 获配数量 (股)	有锁定期 获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	乐源控股有限公司	乐源控股有限公司	21,646	50,509	531,060.80
2	初照圣	初照圣	19,678	45,917	482,779.20
3	李阳明	李阳明	19,678	45,917	482,779.20
4	江苏新华报业传媒集团有限公司	江苏新华报业传媒集团有限公司	21,646	50,509	531,060.80
5	上海旭森世纪投资有限公司	上海旭森世纪投资有限公司	21,646	50,509	531,060.80
6	管亚梅	管亚梅	19,678	45,917	482,779.20
7	上海七王资产管理有限公司	上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号 证券投资基金	21,646	50,509	531,060.80
8	陶开华	陶开华	19,678	45,917	482,779.20
9	王数红	王数红	19,678	45,917	482,779.20
10	姚世娴	姚世娴	19,678	45,917	482,779.20
11	钱金云	钱金云	19,678	45,917	482,779.20
12	鲁泽珞	鲁泽珞	19,678	45,917	482,779.20

序号	投资者	配售对象	无锁定期 获配数量 (股)	有锁定期 获配数量 (股)	获配金额 (元)
13	鲁丹丹	鲁丹丹	19,678	45,917	482,779.20
14	四川大西洋集团有限责任公司	四川大西洋集团有限责任公司	21,646	50,509	531,060.80
15	杭州富邦投资有限公司	杭州富邦投资有限公司	21,646	50,509	531,060.80
16	郑泳麟	郑泳麟	19,678	45,917	482,779.20
17	董方明	董方明	19,678	45,917	482,779.20
18	张付海	张付海	19,678	45,917	482,779.20
19	马国钦	马国钦	19,678	45,917	482,779.20
20	童建国	童建国	19,678	45,917	482,779.20
21	杭州士兰控股有限公司	杭州士兰控股有限公司	21,646	50,509	531,060.80
22	何秀丽	何秀丽	19,678	45,917	482,779.20
23	何岸林	何岸林	19,678	45,917	482,779.20
24	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	21,646	50,509	531,060.80
合计			488,016	1,138,744	11,972,953.60

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)		应缴款 金额 (元)	实际缴款 金额 (元)	实际配售股数(股)		实际配售 金额 (元)	放弃认购股数(股)	
			无锁定期	有锁定期			无锁定期	有锁定期		无锁定期	有锁定期
1	赵蓉	赵蓉	19,678	45,917	482,779.20	144,830.08	5,903	13,775	144,830.08	13,775	32,142
2	陕西鼓风机(集团)有限公司	陕西鼓风机(集团)有限公司	21,646	50,509	531,060.80	371,746.24	15,152	35,357	371,746.24	6,494	15,152
3	侯健昌	侯健昌	19,678	45,917	482,779.20	144,900.00	5,906	13,781	144,896.32	13,772	32,136
4	侯永庆	侯永庆	19,678	45,917	482,779.20	144,900.00	5,906	13,781	144,896.32	13,772	32,136
5	江苏凤凰资产管理有限责任	江苏凤凰资产管理有限责任	21,646	50,509	531,060.80	371,746.24	15,152	35,357	371,746.24	6,494	15,152

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)		应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)		实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)	
			无锁定期	有锁定期			无锁定期	有锁定期		无锁定期	有锁定期
	公司	公司									
6	泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金	泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金	21,646	50,509	531,060.80	14,720.00	600	1,400	14,720.00	21,046	49,109
7	冉志军	冉志军	19,678	45,917	482,779.20	345,000.00	14,062	32,813	345,000.00	5,616	13,104
8	李金平	李金平	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775
9	深圳市前海道和投资管理有限公司—一道和招盈价值增值增强8号私募基金	深圳市前海道和投资管理有限公司—一道和招盈价值增值增强8号私募基金	21,646	50,509	531,060.80	371,746.24	15,152	35,357	371,746.24	6,494	15,152
10	深圳市前海道和投资管理有限公司—一道和招盈价值增值增强3号私募证券基金	深圳市前海道和投资管理有限公司—一道和招盈价值增值增强3号私募证券基金	21,646	50,509	531,060.80	371,746.24	15,152	35,357	371,746.24	6,494	15,152
11	西藏天圣交通发展投资有限公司	西藏天圣交通发展投资有限公司	21,646	50,509	531,060.80	53,106.08	2,164	5,051	53,102.40	19,482	45,458
12	西藏海涵交通发展有限公司	西藏海涵交通发展有限公司	21,646	50,509	531,060.80	53,106.08	2,164	5,051	53,102.40	19,482	45,458
13	何卫平	何卫平	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)		应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)		实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)	
			无锁定期	有锁定期			无锁定期	有锁定期		无锁定期	有锁定期
14	胡玉平	胡玉平	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775
15	胡玉珍	胡玉珍	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775
16	谈意道	谈意道	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775
17	张凤侠	张凤侠	19,678	45,917	482,779.20	235,888.00	9,615	22,435	235,888.00	10,063	23,482
18	杨正钢	杨正钢	19,678	45,917	482,779.20	337,949.12	13,775	32,142	337,949.12	5,903	13,775
19	朱兴儿	朱兴儿	19,678	45,917	482,779.20	338,408.29	13,793	32,186	338,405.44	5,885	13,731
20	郑月琴	郑月琴	19,678	45,917	482,779.20	144,830.08	5,903	13,775	144,830.08	13,775	32,142
合计			407,336	950,484	9,993,555.20	5,134,368.29	209,274	488,328	5,134,350.72	198,062	462,156

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 4,871,217 股，包销金额为 35,852,157.12 元，联席主承销商包销比例为 0.358970%。

2019 年 10 月 18 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算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。

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：

联系电话：010-65353015

联系人：资本市场部

发行人：重庆农村商业银行股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

(此页无正文，为《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)



重庆农村商业银行股份有限公司

2019 年 10 月 18 日

(此页无正文，为《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)



(此页无正文，为《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)



中信建投证券股份有限公司

2019年10月18日
00047469