

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份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股發行的初步詢價期及 A股招股意向書主要條文概要

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部項下內幕消息條文作出本公告。

茲提述本行日期為2018年3月23日、2018年5月15日、2018年8月28日及2018年11月30日的公告及日期為2018年4月23日的通函，內容有關A股發行及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。除特別說明外，本公告所述的金額幣種為人民幣。

一、A股發行的初步詢價期

如本行日期為2018年11月30日的公告所披露，中國證監會已核准本行公開發行不超過450,977,251股A股新股。根據中國適用的法律及法規的規定，本行及A股發行保薦人(聯席主承銷商)將於2018年12月7日及2018年12月10日每日上午九時半至下午三時期間在中國境內向符合中國法律法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本行將另行發出公告。

二、A股招股意向書主要條文概要

就A股發行事宜，本行A股招股意向書(「A股招股意向書」)全文及相關附錄文件、A股招股意向書摘要於2018年12月5日僅以中文文本刊載於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。A股招股意向書摘要亦於同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》刊登。

以下為A股招股意向書主要條文概要：

(一) A股發行概況

- 發行股票類型： 人民幣普通股（A股）
- 發行股數： 不超過450,977,251股，佔發行後總股本的比例不超過10%，具體發行數量由股東大會授權董事會根據本行資本需求情況、本行與監管機構溝通情況和發行時市場情況等決定。
- 每股面值： 1.00元
- 每股發行價格： 【】元
- 定價方式： 通過向詢價對象詢價方式確定發行價格，或通過本行與主承銷商自主協商直接確定發行價格，或以中國證監會認可的其他方式確定發行價格。
- 發行市盈率： 【】倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本行2017年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司普通股股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
- 發行前每股淨資產： 4.52元／股（按本行2018年6月30日經審計的扣除其他權益工具後歸屬於母公司普通股股東權益除以發行前總股本計算）
- 發行後每股淨資產： 【】元／股（按本行2018年6月30日經審計的扣除其他權益工具後歸屬於母公司普通股股東權益加上本次發行募集資金淨額後除以本次發行後股份總數計算）
- 發行市淨率： 【】倍（按每股發行價格除以本次發行後每股淨資產計算）
- 擬申請上市證券交易所： 深圳證券交易所

- A股發行後總股本： 不超過4,509,690,000股，其中A股不超過2,746,655,020股，
H股1,763,034,980股
- 境內上市流通的
股份數量： 不超過2,746,655,020股
- 境外上市流通的
股份數量： 1,763,034,980股
- 發行方式： 採用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發
行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式。
- 發行對象： 符合資格的自然人和機構投資者（國家法律、法規禁止購
買的除外）。如任何上述A股發行對象是本行的關連人士，
本行將採取一切合理措施以遵守上市地上市規則的有關要
求。
- 承銷方式： 本次發行採取由聯席主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包
銷方式承銷本次發行的股票。
- 募集資金總額
和淨額： 募集資金總額根據詢價後確定的價格乘以發行股數確定，
預計募集資金淨額則由募集資金總額扣除發行費用後確定。
- 發行費用概算： 本次發行費用總額約為7,584.72萬元，包括承銷及保薦費用
5,672.95萬元，審計及驗資費用725.62萬元，信息披露費用
669.81萬元，律師費用344.34萬元，發行上市手續費等其他
費用171.99萬元（上述費用均為不含增值稅費用）。

（二）募集資金的用途

本行於2016年10月14日召開2016年第二次臨時股東大會、2016年第一次內資股類別股東大會及2016年第一次H股類別股東大會，審議通過了關於青島銀行股份有限公司首次公開發行A股股票並上市募集資金用途的議案。根據上述議案，本次發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於充實本行核心一級資本，提高資本充足率。

(三) A股發行前後的股本情況

假設本次發行前股東持股情況以截至2018年6月30日計算，本次發行前，本行總股本為405,871萬股，其中H股為176,303萬股，內資股為229,568萬股。假設本次發行A股450,977,251股，則本次發行完成後本行總股本為450,969萬股，本次發行的股份佔發行後總股本的比例為10%。本行本次發行前後的股本結構如下：

股東	股份類別	發行前		發行後	
		持股數量 (萬股)	持股比例	持股數量 (萬股)	持股比例
青島國信實業有限公司	內資股	50,356	12.41%	50,356	11.17%
青島海爾投資發展有限公司	內資股	40,969	10.09%	40,969	9.08%
青島海爾空調電子有限公司	內資股	21,869	5.39%	21,869	4.85%
其他內資股股東	內資股	116,374	28.67%	161,472	35.81%
內資股合計	內資股	229,568	56.56%	274,666	60.91%
義大利聯合聖保羅銀行	H股	62,475	15.39%	62,475	13.85%
AMTD Strategic Investment Limited	H股	30,180	7.44%	30,180	6.69%
其他H股股東	H股	83,648	20.61%	83,648	18.55%
H股合計	H股	176,303	43.44%	176,303	39.09%
合計	-	405,871	100.00%	450,969	100.00%

註：

- (1) 截至2018年6月30日，青島海爾投資發展有限公司、青島海爾空調電子有限公司、青島海爾股份有限公司、青島海爾模具有限公司、青島海爾工裝研製有限公司、青島海爾機器人有限公司、青島海爾空調器有限總公司、青島海爾特種電冰櫃有限公司等8家企業為關聯股東，合計持有本行81,221萬股股份，持股比例為20.01%。
- (2) 截至2018年6月30日，青島國信實業有限公司與海天（香港）控股有限公司為關聯股東，合計持有本行60,356萬股股份，持股比例為14.87%。
- (3) 截至2018年6月30日，AMTD Strategic Investment Limited與AMTD Investment Solutions Group Limited為關聯股東，合計持有本行40,180萬股股份，持股比例為9.90%。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要的英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。本公告所列的數據和比例若有任何差異，乃因四捨五入所致。

本行將根據上市規則及適用的法律法規就有關A股發行的進一步進展知會股東及潛在投資者。本公告並不構成收購、認購或購買本行任何證券的邀請或要約。

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，2018年12月5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、楊峰江先生及呂嵐女士；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；獨立非執行董事黃天祐先生、陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生及房巧玲女士。

* 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／接受存款業務。