

# 郑州银行股份有限公司

## 首次公开发行股票发行结果公告

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：中原证券股份有限公司

郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”、“发行人”）首次公开发行60,000万股人民币普通股（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[2018]1199号文核准。招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中原证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商（招商证券股份有限公司、中原证券股份有限公司以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“郑州银行”，股票代码为“002936”。

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”）和网上按市值申购方式向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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、H股价格水平、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.59元/股，发行数量为60,000万股，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42,000万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量18,000万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,000万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为54,000万股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月11日（T+2日）结束。

### 一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：538,667,053
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,472,481,773.27
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：1,332,947
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：6,118,226.73

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：59,959,104
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：275,212,287.36
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：40,896
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：187,712.64

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	文登市森鹿制革有限公司	文登市森鹿制革有限公司	6,816	31,285.44
2	广东风华高新科技股份有限公司	广东风华高新科技股份有限公司	6,816	31,285.44
3	广东恒润华创实业发展有限公司	广东恒润华创实业发展有限公司	6,816	31,285.44
4	深圳中农大科技投资有限公司	深圳中农大科技投资有限公司	6,816	31,285.44
5	叶建时	叶建时	6,816	31,285.44
6	赵志宏	赵志宏	6,816	31,285.44
合计			40,896	187,712.64

## 二、联席主承销商包销情况

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1,373,843股，包销金额为6,305,939.37元，联席主承销商包销比

例为0.23%。

2018年9月13日（T+4日），联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳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：

1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

电话：0755-23189773、0755-23189772

传真：0755-82940546

联系人：股票资本市场部

2、联席主承销商：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 14 楼

电话：021-58301870

传真：021-58303210

联系人：资本市场总部

发行人：郑州银行股份有限公司

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：中原证券股份有限公司

2018年9月13日