

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2022-059

齐鲁银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2069号文核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“齐鲁转债”，债券代码为“113065”。

本次发行的可转债规模为80.00亿元，向发行人在股权登记日（2022年11月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足80.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

本次发行基本信息：

类别	认购数量（手）
原股东	3,451,817
网上社会公众投资者	4,446,051
主承销商包销数量（放弃认购总数量）	102,132
发行数量合计	8,000,000

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年11月29日（T日）结束。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的齐鲁转债为 3,451,817,000 元（3,451,817 手），约占本次发行总量的 43.15%。具体配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	3,451,817	3,451,817,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	4,446,051	4,446,051,000	102,132	102,132,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 102,132 手，包销金额为 102,132,000 元，包销比例为 1.28%。

2022 年 12 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：齐鲁银行股份有限公司

办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号

联系电话：0531-86075850

联系人：胡金良、张贝旋

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451545、010-86451546

联系人：股权资本市场部

发行人：齐鲁银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年12月5日

(此页无正文，为《齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人：齐鲁银行股份有限公司

2022年12月3日



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

