

青岛银行股份有限公司

首次公开发行 A 股股票网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

青岛银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 450,977,251 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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕1727 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为 450,977,251 股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 315,684,251 股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 135,293,000 股，占本次发行总量的 30%。本次发行不进行老股转让。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（中信证券、中泰证券统称为“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演，具体情况如下：

- 1、网上路演时间：2019 年 1 月 3 日（周四）14:00-17:00；
- 2、网上路演网站：全景网（网址：<http://rs.p5w.net>）；
- 3、参加人员：发行人管理层主要成员及联席主承销商相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：	青岛银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：	中信证券股份有限公司
联席主承销商：	中泰证券股份有限公司

2019年1月2日

(此页无正文,为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票网上路演公告》
盖章页)

发行人：青岛银行股份有限公司



2019年1月2日

（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）



保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年1月2日

（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

