

青岛农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 55,555.5556 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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]27 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 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过 55,555.5556 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 38,888.9056 万股，占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 16,666.6500 万股，占本次发行数量的 30.00%。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（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2019 年 3 月 12 日（周二）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、保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：青岛农村商业银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019 年 3 月 11 日

(本页无正文，为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)



青岛农村商业银行股份有限公司

2019年 2 月 11 日

(本页无正文，为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)



招商证券股份有限公司

2019年 2 月 11 日