

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**重慶農村商業銀行**

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司\*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

## **A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要**

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*（「**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(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文的規定刊發。

茲提述本行日期為2016年4月28日的公告、日期為2016年6月6日的補充通函、日期為2016年6月17日的公告、日期為2017年3月17日的公告、日期為2017年3月21日的公告、日期為2017年4月12日的通函、日期為2017年5月5日的公告、日期為2018年3月12日的公告、日期為2018年3月13日的公告、日期為2018年3月29日的公告、日期為2018年4月4日的通函、日期為2018年4月27日的公告、日期為2019年2月26日的公告、日期為2019年3月26日的公告、日期為2019年4月4日的通函、日期為2019年4月26日的公告、日期為2019年8月15日的公告及日期為2019年9月6日的公告，內容有關本行建議不超過1,357,000,000股A股的首次公開發行（「**A股發行**」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與上述公告及通函所界定者具相同涵義。

### **(I) A股發行的初步詢價期**

如本行日期為2019年9月6日的公告所披露，本行已於2019年9月6日正式獲得中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）書面通知核准本行A股發行。根據中國適用之法律及法規的規定，本行及A股發行聯席主承銷商將於2019年9月17日（上午9:30至下午

15:00)在中國向符合中國法律及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。

## (II) A股招股意向書主要條文

本行就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書(「**A股招股意向書**」)全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2019年9月10日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cqrcb.com)。A股招股意向書摘要亦於2019年9月10日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

### 1. A股發行概況

股票種類：	人民幣普通股(A股)
每股面值：	人民幣1.00元
本次發行股數：	不超過1,357,000,000股(佔發行後總股本的11.95%)
每股發行價格：	人民幣[ ]元
發行前每股收益(按本行2018年經審計的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司淨利潤除以發行前總股本計算)：	人民幣0.90元

發行後每股收益(按本行2018年經審計的人民幣[ ]元的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司淨利潤除以發行後總股本計算)：

發行市盈率(按發行後每股收益計算)： [ ]倍

本次發行前每股淨資產(按本行2019年3月31日經審計歸屬於母公司股東權益除以發行前總股本計算)： 人民幣7.37元

本次發行後每股淨資產(按本行2019年3月31日經審計歸屬於母公司股東權益和本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計算)： 人民幣[ ]元

發行市淨率(按發行後每股淨資產計算)： [ ]倍

發行方式： 將採用網下向網下投資者詢價配售和網上向符合資格的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：	由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
預計募集資金總額：	人民幣[ ]元；扣除發行費用後，預計募集資金淨額人民幣[ ]元
發行費用概算：	本次發行費用總額為人民幣[ ]萬元，其中承銷費及保薦費根據實際募集資金總額的0.75%確定；會計師費用人民幣872萬元；律師費用人民幣526萬元；發行手續費用人民幣192萬元；信息披露費用人民幣653萬元；印花稅按實際募集資金淨額的0.025%確定(以上費用均不含對應的增值稅)
擬上市地：	上海證券交易所

## 2. 募集資金的運用

經於2016年6月17日(星期五)舉行的2015年度股東大會批准，本公司本次A股發行上市所募集的資金在扣除發行費用後，將用於補充本行的資本金，以支持本行業務持續增長。有關A股發行所募集資金的運用詳情，請參閱本行日期為2016年6月6日的補充通函。

### 3. A股發行前後的股本情況

截至本行招股意向書簽署日，本行的總股本為100億股，本次發行股份不超過13.57億股，約佔發行完成後總股數的11.95%。根據中登公司提供的截至2019年6月30日的股東名冊，若按本次發行上限13.57億股計算，本次發行前後本行的股本結構如下：

股東	發行前		發行後	
	持股數量(股)	持股比例(%)	持股數量(股)	持股比例(%)
1、境內法人股東	5,924,048,559	59.24	5,924,048,559	52.16
其中：(1)國有法人股	2,811,862,459	28.12	2,811,862,459	24.76
(2)民營法人股	3,112,186,100	31.12	3,112,186,100	27.40
2、境內自然人股東	1,562,615,400	15.63	1,562,615,400	13.76
3、境外上市外資股(H股)股東	2,513,336,041	25.13	2,513,336,041	22.13
4、認購本次發行A股股東	-	-	1,357,000,000	11.95
<b>股份總數</b>	<b><u>10,000,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>11,357,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之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。

本行將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步進展知會股東及潛在投資者。

本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本行證券的任何邀請或要約。

代表董事會  
重慶農村商業銀行股份有限公司\*  
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\*  
董事長兼執行董事  
劉建忠

中國 • 重慶，2019年9月10日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、陳曉燕女士、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。