

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本行任何證券之邀請或要約。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

**按每持有十(10)股現有H股獲發三(3)股H股配股股份之基準，
以每股H股配股股份3.92港元之價格發行528,910,494股H股
配股股份之結果**

茲提述青島銀行股份有限公司(「本行」)日期為2022年1月14日有關(其中包括)本行之H股配股(「H股配股」)之章程(「H股供股章程」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與H股供股章程所界定者具有相同涵義。

H股配股結果

董事會欣然宣佈，承銷協議所載的所有條件均已達成，且H股配股已於2022年1月31日(星期一)下午五時正式成為無條件。

於2022年1月28日(星期五)下午四時正，即接納H股配股股份及付款以及申請認購額外H股配股股份及付款之最後期限，合共接獲61份有效接納及申請(涉及513,050,016股H股配股股份)，包括：

- (i) 合共接獲37份根據暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共218,566,894股H股配股股份，相當於H股配股項下可供認購之H股配股股份總數約41.32%；及
- (ii) 合共接獲24份根據額外申請表格項下額外配股股份之有效申請，涉及合共294,483,122股H股配股股份，相當於H股配股項下可供認購之H股配股股份總數約55.68%。

有效接納及申請合共相當於H股配股項下可供認購之H股配股股份總數528,910,494股約97.00%。

根據意大利聯合聖保羅銀行及海天(香港)控股有限公司所作出的承諾，意大利聯合聖保羅銀行及海天(香港)控股有限公司已分別認購187,426,194股及30,000,000股暫定獲分配的H股配股股份。意大利聯合聖保羅銀行及海天(香港)控股有限公司亦已分別根據額外申請表格申請認購額外H股配股股份，分別涉及206,381,902股H股配股股份及87,847,280股H股配股股份。

根據上述認購結果，H股配股中尚有15,860,478股H股供股股份未獲足額認購，相當於H股配股項下可供認購之H股配股股份總數約3.00%。

額外申請

由於H股配股股份認購不足，全部24份有效之額外申請已獲接納，合共294,483,122股H股配股股份將悉數配發及發行予相關申請人，因此將不會就全部或部分不獲接納之額外H股配股股份申請寄發退款支票。

承銷協議

鑒於承銷協議所載的所有條件均已達成及承銷商於承銷協議最後終止時間前尚未終止承銷協議，承銷協議於2022年1月31日(星期一)下午五時正式成為無條件。

由於H股配股股份認購不足，根據承銷協議之條款，承銷商已促成認購人認購15,860,478股H股配股股份，相當於H股配股項下可供認購之H股配股股份總數約3.00%。據董事經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，承銷商、由承銷商促成之所有認購人及其各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方，且承銷商及各認購人並非彼此之一致行動人士，概無承銷商或由承銷商促成之認購人於緊接H股配股完成後成為本行的主要股東(定義見香港上市規則)。

於承銷商認購以及促成認購人認購後，H股配股最終獲悉數認購。本行股權架構之詳情載於本公告下文「本行的股權架構」一節。

本行的股權架構

據董事所深知，本次配股前及本次配股後本行之股權架構如下：

股東名稱	股份類別	本次配股前 (截至2022年1月4日)		本次配股後	
		持股數(股)	持股佔比	持股數(股)	持股佔比
非公眾股東					
海爾集團及其聯繫人 ¹	A股	812,214,572	18.01%	1,055,878,943	18.14%
意大利聯合聖保羅銀行	H股	624,753,980	13.85%	1,018,562,076	17.50%
國信實業及其聯繫人 ²	A股	503,556,841	11.17%	654,623,893	11.25%
	H股	100,000,000	2.22%	217,847,280	3.74%
本行董事、監事及高級管理人員 ³	A股	3,100,676	0.07%	4,030,878	0.07%
A股公眾股東	A股	1,427,782,931	31.66%	1,813,875,536	31.16%
H股公眾股東	H股	1,038,281,000	23.02%	1,055,536,118	18.14%
其中：承銷商	H股	-	0.00%	-	0.00%
承銷商促成的認購人	H股	-	0.00%	15,860,478	0.27%
公眾股東小計	A股及H股	2,466,063,931	54.68%	2,869,411,654	49.30%
總計		4,509,690,000	100.00%	5,820,354,724	100.00%

註：

1. 緊接配股完成後，海爾集團公司（「海爾集團」）透過其控制或間接控制之公司持有本行1,055,878,943股股份的權益。
2. 緊接配股完成後，青島國信實業有限公司（「國信實業」）直接持有本行654,623,243股股份的權益；青島國信資本投資有限公司（「國信資本」）直接持有本行650股股份的權益；海天（香港）控股有限公司直接持有本行217,847,280股股份的權益。國信實業由青島國信發展（集團）有限責任公司全資擁有；海天（香港）控股有限公司由青島國信金融控股有限公司（「國信金控」）全資擁有；國信資本由國信金控持有98%的權益而國信金控由青島國信發展（集團）有限責任公司持有90.27%的權益。
3. 緊接配股完成後，董事合計持有1,794,487股A股；監事合計持有1,131,391股A股；不擔任董事職務的其他高級管理人員合計持有1,105,000股A股。
4. 海爾集團及其聯繫人、意大利聯合聖保羅銀行、國信實業及其聯繫人以及本行董事、監事及高級管理人員所持股份，按香港上市規則及／或深交所上市規則均不屬於公眾持股。

根據公開資料，緊接配股完成後，本行的公眾持股百分比將繼續符合香港上市規則第8.08條的規定。

本次配股後前十大股東持股情況表

本次配股發行後，前十大股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股類別	持股數(股)	持股佔比
1	海爾集團公司合併持股	A股	1,055,878,943	18.14%
2	香港中央結算(代理人)有限公司	H股	1,039,239,166	17.86%
3	意大利聯合聖保羅銀行	H股	1,018,562,076	17.50%
4	青島國信發展(集團) 有限責任公司合併持股	A股及H股	872,471,173	14.99%
5	山東三利源經貿有限公司	A股	195,755,570	3.36%
6	青島海仁投資有限責任公司	A股	174,083,000	2.99%
7	青島華通國有資本運營(集團) 有限責任公司	A股	123,457,855	2.12%
8	青島即發集團股份有限公司	A股	118,217,013	2.03%
9	國信證券股份有限公司	A股	68,302,292	1.17%
10	青島貝蒙特實業有限公司	A股	45,076,951	0.77%

註：

1. 上表中，持股佔比=股東持股數／本行A+H股份總額；
2. 本次配股完成後，海爾集團下屬8家企業持股情況如下：青島海爾產業發展有限公司持股532,601,341股、青島海爾空調電子有限公司持股284,299,613股、海爾智家股份有限公司持股188,886,626股、青島海爾模具有限公司持股22,420,672股、青島海爾工裝研製有限公司持股16,305,943股、青島曼尼科智能科技有限公司(原青島海爾機器人有限公司)持股7,745,322股、青島海爾空調器有限總公司持股2,412,951股、青島海爾特種電冰櫃有限公司持股1,206,475股；青島國信發展(集團)有限責任公司下屬3家企業持股情況如下：國信實業持股654,623,243股A股、海天(香港)控股有限公司持股217,847,280股H股、國信資本持股650股A股；
3. 香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為其代理的在香港中央結算(代理人)有限公司交易平台上交易的本行H股股東賬戶的股份總和。本次配股完成後，意大利聯合聖保羅銀行所持3,181,100股H股(所持其餘股份作為登記股東持有，未代理於該平台)、海天(香港)控股有限公司所持217,847,280股H股代理於該平台。上表中，該等代理股份已從香港中央結算(代理人)有限公司持股數中扣除。

寄發H股股票

繳足股款形式的H股配股股份之股票預期於2022年2月10日(星期四)由H股股份過戶登記處以平郵方式按登記地址向承配人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款H股配股股份

香港聯交所已批准H股配股上市及買賣。繳足股款之H股配股股份預期將自2022年2月11日(星期五)上午九時正開始於香港聯交所買賣。

一般事項

A股配股及H股配股募集的合計所得款項總額約為51.34億港元(約合人民幣41.96億元)。其中，A股配股募集資金總額約人民幣25.02億元(約合30.61億港元)，H股配股募集資金總額約20.73億港元(約合人民幣16.95億元)。有關A股配股及H股配股的開支(包括但不限於承銷費用、印刷、登記、法律、會計及信息披露費用)合計約為人民幣0.40億元(約合0.50億港元，不含增值稅，下同)。其中，A股配股開支約為人民幣0.20億元(約合0.25億港元)，H股配股開支約為人民幣0.20億元(約合0.25億港元，包括H股配股承銷費約0.18億港元)。A股配股及H股配股募集的合計所得款項淨額約為50.84億港元(約合人民幣41.56億元)。其中，A股配股募集資金淨額約人民幣24.81億元(約合30.36億港元)，H股配股募集資金淨額約20.48億港元(約合人民幣16.75億元)。本行已於本公告之日收到配股股份的全部認購款項。

承董事會命
青島銀行股份有限公司
郭少泉
董事長

中國山東省青島市
2022年2月9日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、劉鵬先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事張思明先生、房巧玲女士、Tingjie Zhang先生、邢樂成先生及張旭先生。

於本公告內，人民幣與港元乃按1港元兌人民幣0.81734元之匯率換算，該匯率僅供參考。概不表示任何人民幣金額可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。