

贵阳银行股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、贵阳银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“贵阳银行”）首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股（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[2016]1645号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贵阳银行”，股票代码为“601997”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.49元/股，发行数量为50,000万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为35,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为15,000万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为45,000万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年8月8日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：449,088,210股

2、网上投资者缴款认购的金额：3,812,758,902.90元

3、网上投资者放弃认购数量：911,790股

4、网上投资者放弃认购金额：7,741,097.10元

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：49,737,359股

2、网下投资者缴款认购的金额：422,270,177.91元

3、网下投资者放弃认购数量：262,641股

4、网下投资者放弃认购金额：2,229,822.09元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	放弃认购 股数(股)
1	北信瑞丰基金管理 有限公司	北信瑞丰中国智造主题灵活配 置混合型证券投资基金	1543	13100.07	1543
2	太平养老保险股份 有限公司	东北电网有限公司企业年金计 划	19386	164587.14	19386
3	袁建国	袁建国	12756	108298.44	12756
4	东方证券股份有限 公司	东方证券股份有限公司自营账 户	12756	108298.44	12756
5	重庆机电控股(集 团)公司	重庆机电控股(集团)公司	12756	108298.44	12756
6	徐绍春	徐绍春	12756	108298.44	12756
7	黎伟	黎伟	12756	108298.44	12756
8	陈世辉	陈世辉	12756	108298.44	12756
9	喻伟民	喻伟民	1275	10824.75	1275
10	黄晓芳	黄晓芳自有资金投资账户	12756	108298.44	12756
11	唐峰	唐峰	12756	108298.44	12756
12	曹辉进	曹辉进	12756	108298.44	12756
13	陈剑刚	陈剑刚	12756	108298.44	12756
14	陈庆特	陈庆特	12756	108298.44	12756
15	陈德海	陈德海自有资金投资账户	12756	108298.44	12756
16	牛兰芳	牛兰芳	12756	108298.44	12756
合计			188032	-	188032

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者 名称	配售对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	实际缴款 金额(元)	实际配售 股数(股)	放弃认购 股数(股)
1	东方电气集团 财务有限公司	东方电气集团财 务有限公司	12756	108298.44	108281.46	12754	2
2	叶文祥	叶文祥	12756	108298.44	108281.46	12754	2
3	朱宝文	朱宝文	12756	108298.44	108281.46	12754	2
4	林社俭	林社俭	12756	108298.44	108281.46	12754	2
5	西安投资控股 有限公司	西安投资控股有 限公司	12756	108298.44	108281.46	12754	2
6	陈莉珍	陈莉珍	12756	108298.44	108281.46	12754	2
7	陈文庭	陈文庭	12756	108298.44	108281.46	12754	2
8	王国良	王国良	12756	108298.44	108281.46	12754	2

9	黄娟	黄娟	12756	108298.44	108281.46	12754	2
10	李晶	李晶	12756	108298.44	108281.46	12754	2
11	周保庆	周保庆	12756	108298.44	108281.46	12754	2
12	杨远明	杨远明	12756	108298.44	108281.46	12754	2
13	胡宝明	胡宝明	12756	108298.44	108281.46	12754	2
14	西藏同祥商务 咨询有限公司	西藏同祥商务咨 询有限公司	12756	108298.44	108281.46	12754	2
15	杨悦明	杨悦明	12756	108298.44	108281.46	12754	2
16	秦志坚	秦志坚	12756	108298.44	108281.46	12754	2
17	王育锋	王育锋	12756	108298.44	108281.46	12754	2
18	金国平	金国平	12756	108298.44	108281.46	12754	2
19	罗阳标	罗阳标	12756	108298.44	108281.46	12754	2
20	袁颖	袁颖	12756	108298.44	108281.46	12754	2
21	上海得金投资 中心（有限合 伙）	上海得金投资中 心（有限合伙）	12756	108298.44	108281.46	12754	2
22	周宇	周宇自有资金投 资账户	12756	108298.44	108281.46	12754	2
23	罗炳将	罗炳将	12756	108298.44	108289.44	12754	2
24	李剑铭	李剑铭	12756	108298.44	108281.46	12754	2
25	周小庭	周小庭自有资金 投资账户	12756	108298.44	108281.46	12754	2
26	陈恩余	陈恩余自有资金 投资账户	12756	108298.44	108281.46	12754	2
27	嵇松	嵇松	12756	108298.44	108281.46	12754	2
28	杜咏彬	杜咏彬	12756	108298.44	108281.46	12754	2
29	合肥市建设投 资控股(集团) 有限公司	合肥市建设投资 控股(集团)有 限公司	12756	108298.44	108281.46	12754	2
30	欧彩霞	欧彩霞	12756	108298.44	108281.46	12754	2
31	谭咏华	谭咏华	12756	108298.44	108281.46	12754	2
32	雷树昌	雷树昌	12756	108298.44	108281.46	12754	2
33	谢润明	谢润明	12756	108298.44	108281.46	12754	2
34	胡雪龙	胡雪龙	12756	108298.44	108281.46	12754	2
35	倪明	倪明	12756	108298.44	108281.46	12754	2
合计			446460	-	-	446390	70

根据中国证券业协会于 2016 年 8 月 4 日公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告（2016 年第 4 号）》，以下投资者不能获得最终配售：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	实际配售数量（股）
1	中融基金管理有限 公司	中融新经济灵活配置混合型证 券投资基金	23515	0
2	郝昌兰	郝昌兰	12756	0
3	郑小堂	郑小堂	12756	0
4	李冠辉	李冠辉	12756	0
5	祝平	祝平	12756	0
合计			74539	0

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为1,174,431股，包销金额为9,970,919.19元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.234886%。

2016年8月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85159236

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：贵阳银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2016年8月10日