

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

齐鲁银行股份有限公司

债券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 债券情况概述

（一） 债券基本情况

1. 债券名称：齐鲁银行股份有限公司 2019 年二级资本债券（以下简称“本期债券”）。

2. 债券简称及代码：19 齐鲁银行二级，1920065。

3. 债券类型：二级资本债。

4. 发行交易场所：银行间债券市场。

5. 债券面值：本期债券的面值为人民币 100 元。

6. 发行价格：按面值平价发行。

7. 发行方式：公开发行。

8. 发行规模：20 亿元。

9. 票面利率：4.68%。

10. 本息兑付方式及频率：按年付息，到期或赎回时一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（二） 审议和表决情况

公司分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于发行资本补充债券的议案》，详见公司分别于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）《齐鲁银行股份

有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）。

（三） 部门审批情况

本期债券已经中国银行保险监督管理委员会山东监管局《山东银保监局关于同意齐鲁银行发行二级资本债券的批复》（鲁银保监准〔2019〕782 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第 172 号）批准发行。

二、 公司基本情况

挂牌公司信用等级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AA+。

2019 年 9 月 30 日资产总额：287,465,042,698 元

2019 年 9 月 30 日负债总额：265,342,624,477 元

2019 年 9 月 30 日净资产：22,122,418,221 元

2019 年 1-9 月营业收入：5,285,775,643 元

2019 年 1-9 月税前利润：2,107,027,597 元

2019 年 1-9 月净利润：1,701,306,176 元

2019 年 9 月 30 日流动比率：-

2019 年 9 月 30 日速动比率：-

2019 年 9 月 30 日资产负债率：-

其它情况

无

三、 债券的主要条款

1. 债券品种：10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的赎回权，公司在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回本期二级资本债券。

2. 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2019 年 11 月 1 日。

3. 缴款日：本期债券的缴款日为 2019 年 11 月 5 日。

4. 起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 5 日。

5. 付息日：本期债券的付息日为存续期限内每年的 11 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。

6. 兑付日：如果公司不行使赎回权，则本期债券的兑付日为 2029 年 11 月 5 日；如果公司行使赎回权，则本期债券被赎回部分的兑付日为 2024 年 11 月 5 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间本金不另计息）。

7. 债券回售：投资者不得提前回售本期债券。

四、 债券发行累计金额及本年内即将到期兑付债券的累计金额

项目		金额/万元	比例
债券发行累计金额		1,000,000.00	100%
其中	本年内即将到期兑付债券的累计金额	0	0%
	其他年度到期兑付债券的累计金额	1,000,000.00	100%

其中，发行债券累计金额占公司最近一期净资产的比例为 45.20%。

本年内不存在即将到期兑付债券，即将到期兑付债券不存在违约风险。

五、 备查文件目录

（一）《山东银保监局关于同意齐鲁银行发行二级资本债券的批复》（鲁银保监准〔2019〕782 号）

（二）《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第 172 号）

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日