

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 2020 年小型微型企业贷款专项金融债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

2.债券简称及代码：20 齐鲁银行小微债 01，2020076。

3.债券类型：商业银行债券。

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：公开发行业。

8.发行规模：40 亿元。

9.票面利率：3.80%。

10.付息兑付方式及频率：本期债券每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。

（二） 审议和表决情况

公司分别于 2020 年 3 月 19 日、2020 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十二次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》，详见公司分别于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 10 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二十二次会议决议公告》（公告编

号：2020-008）、《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

（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《山东银保监局关于齐鲁银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（鲁银保监准〔2020〕356 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2020〕第 75 号）批准发行。

二、公司基本情况

挂牌公司信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

2020 年 9 月 30 日资产总额：339,287,626,087 元

2020 年 9 月 30 日负债总额：312,967,954,132 元

2020 年 9 月 30 日净资产：26,319,671,955 元

2020 年 1-9 月营业收入：5,854,292,205 元

2020 年 1-9 月税前利润：2,066,738,589 元

2020 年 1-9 月净利润：1,868,733,570 元

2020 年 9 月 30 日流动比率：-

2020 年 9 月 30 日速动比率：-

2020 年 9 月 30 日资产负债率：-

其它情况

无

三、债券的主要条款

1.债券期限：本期债券期限为 3 年。

2.簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2020 年 11 月 18 日。

3.缴款日：本期债券的缴款日为 2020 年 11 月 20 日。

4.起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 20 日。

5.付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 11 月 20 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：本期债券的兑付日为 2023 年 11 月 20 日（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		1,500,000.00	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	1,500,000.00	100%

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）《山东银保监局关于齐鲁银行发行小型微型企业贷款专项金融债券的批复》（鲁银保监准〔2020〕356号）

（二）《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2020〕第75号）

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020年11月20日