

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

优先股代码：820004

优先股简称：齐鲁优 1

齐鲁银行股份有限公司

关于申请股票首次公开发行并上市进展公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并上市，2018年11月5日，公司向中国证券监督管理委员会山东监管局提交上市辅导备案材料并获受理，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。

一、申请获中国证监会受理

公司于2019年5月27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票并上市的申请，拟上市地点为上海证券交易所。2019年6月3日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191297），公司首次公开发行股票并上市的申请已获中国证监会受理。2019年6月6日，《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）》在中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）进行了预先披露。公司于2019年7月26日收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191297号），公司及相关中介机构已组织完成反馈意见回复。2019年12月12日，《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书（申报稿）》在中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）进行了预先披露更新。

2018年11月5日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司普通股股票将继续在全国中小企业股份转让系统停牌。同时，根据《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》的规定，挂牌公司的普通股停牌、复牌的，其优先股应当同时停牌、复牌。

二、审查结果

（一）审查通过

根据中国证监会第十八届发审委 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第 175 次会议审核结果，公司首次公开发行上市申请的审查结果为通过，发审委具体审查意见为：

齐鲁银行股份有限公司（首发）获通过。

三、其他情形

公司首次公开发行股票并上市的申请已获审核通过。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请普通股股票和优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 29 日召开第八届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。公司已向全国中小企业股份转让系统报送了公司普通股股票和优先股股票终止挂牌申请材料，公司股票终止挂牌事宜尚需全国中小企业股份转让系统审核。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

四、备查文件目录

- （一）《中国证监会行政许可申请受理单》
- （二）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
- （三）中国证监会第十八届发行审核委员会 2020 年第 175 次发审委会议审核结果公告
- （四）《齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
- （五）《齐鲁银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日