

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-006

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 A 股前已发行股份上市流通提示性公告

本行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。

特别提示：

- 1.本次限售股上市流通数量为 34,307,631 股，占本行总股本的 0.6175%。
- 2.本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕27号）核准，本行向社会公开发行人民币普通股（A股）555,555,556股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140号）同意，本行于2019年3月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

首次公开发行前，本行总股本5,000,000,000股，发行后本行总股本5,555,555,556股，包括有限售条件流通股5,000,000,000股，无限售条件流通股555,555,556股。

本行于2020年8月25日公开发行50亿元可转换公司债券，债券简称“青农转债”，转债代码128129；青农转债的转股起止日期为2021年3月1日至2026年8月24日。截至2024年3月15日，本行总股本为5,555,616,535股，其中首发前限售股数量为661,976,702股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺

- 1.首次公开发行前持有本行股份超过5万股的内部职工承诺如下：

“自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票（A股）在证券交易所上市之日起，本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的15%，5年内可出售股份不超过持股总数的50%。”

2.此次申请解除股份限售的股东张美燕作为本行首次公开发行股票前的股东，根据《中华人民共和国公司法》的规定，自本行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本行资金的情形，本行也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售股份的上市流通日期：2024年3月26日。
- 2.本次限售股上市流通数量为34,307,631股，占本行总股份的0.6175%。
- 3.本次申请解除股份限售的股东人数为2,162名。
- 4.本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 质押/冻结 |
|----|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | 持有内部职工股超过5万股的个人（含董事、监事、高级管理人员） | 159,796,702 | 34,237,631 | 1,018,500 |
| 2 | 张美燕 | 70,000 | 70,000 | - |

注：1.本次申请上市限售股股东人数较多，为便于投资者阅读公告，不逐一列示。

2.首次公开发行前持有本行股份超过5万股的内部职工股按15%的比例解除限售。本行招股说明书中，持有本行股份超过5万股的内部职工共计2,165人。期间，4人尚未托管登记，不在本次解除限售人员范围内。10人因去世等原因其持有股份分别由12人取得（即增加2人）。2人因司法处置其持有股份分别过户给2人（其中1人过户前即为持有本行超过5万股的内部职工，即减少1人）。因此，本次持有内部职工股超过5万股的个人解除限售人数为2,162人（含张美燕）。另外，张美燕退休后继承70,000股本行首次公开发行前已发行但未办理股权登记托管手续的限售股，此部分限售股锁定期为本行上市后一年内不得转让，以上70,000股将解除限售。

本行招股说明书中，持有本行股份超过5万股的内部职工共持有228,623,964股。期间，1名非职工股东去世其67,000股被内部职工继承，股份性质变更为内部职工股（即增加67,000股）。另有4人共440,000股尚未托管登记（即减掉440,000股）。因此，本次解除限售的超过5万股的个人内部职工股按228,250,964股股份的15%进行解除限售，解除限售股份数量产生的不足1股的部分，按小数点后尾数舍掉处理，本次解除限售的超过5万股的个人内部职工股数量为34,237,631股。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、备查文件

- 1.限售股份上市流通申请书；
- 2.限售股份上市流通申请表；
- 3.股本结构表和限售股份明细表；
- 4.招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月22日