

产品提示说明

请仔细阅读本报告末页的产品说明
和法律声明部分

近期回顾

- 1 《新股网下询价策略 2019-1-15 (284): 恒铭达新股网下询价策略》
- 2 《新股网下询价策略 2019-1-10 (283): 新乳业和七彩化学新股网下询价策略》
- 3 《新股网下询价策略 2019-1-8 (282): 康龙化成新股网下询价策略》

联系方式

投资顾问: 王薇薇
 职业证书编号: S0020612080010
 联系人: 刘玲
 联系电话: 0551-2207962
 电子邮件: zxfwzx@gyzq.com.cn

西安银行新股网下询价策略

● 本期新股询价

股票名称 (代码)	预估 发行价格 (元)	预估 市盈率 (倍)	行业平均 市盈率 (倍)	市值要求 (万元)	网下询价 起始日
西安银行 (600928)	4.68	10.28	6.48	6000	2019-1-17

● 本期新股询价策略

2019年1月17日西安银行开启网下询价。

西安银行无老股转让, 根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量, 预估西安银行发行价格为4.68元, 对应市盈率10.28倍, 高于货币金融服务业一个月平均市盈率6.48倍, 低于23倍市盈率红线。参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为500万股, 拟申购数量最小变动单位设定为10万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过500万股的部分必须是10万股的整数倍, 且不超过3,000万股。

● 本期网下询价新股简介

西安银行(600928)

西安银行是由西安市财政局、加拿大丰业银行、中国信达资产管理股份有限公司、国内大中型企业以及社会自然人投资参股的区域性股份制商业银行，成立于1997年，注册资本30亿元，控股2家村镇银行，下辖榆林分行、宝鸡分行、总行营业部、10家区域支行、11家直属支行，共117个营业网点，59家自助银行，现有员工2300余人。2012年11月，位于西安高新技术产业开发区的西安银行总行新办公大楼正式启用，标志着西安银行迈上了一个更高更新的发展平台。2012年末，西安银行总资产达到1220亿元，各项存款余额893.91亿元，各项贷款余额526.4亿元，实现净利润14.52亿元，上缴各项税金达到6.73亿元，再创历史新高，稳居西安市利税大户前三位。目前，西安银行已经成为中国西部经营规模居前、盈利能力领先、具有较强综合竞争力的地方性股份制商业银行，走出了一条独具特色的地方商业银行发展之路。2012年荣膺中国《银行家》杂志“2011年度资产1000亿以上城商行竞争力排名”第7名，在英国《银行家》杂志的世界百强银行榜单中再次上升42名位列第632名。西安银行的金融产品“盈动力”还被中国《银行家》杂志和中国社会科学院金融研究所授予“2012中国金融创新十佳金融产品营销奖”。

首次公开发行股票招股意向书：http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201901141284666910_1.pdf

产品说明

- 1、本产品根据新股招股意向书及询价公告等相关报告，对新股网下询价的发行价格及发行市盈率进行研究。
- 2、本产品不关注新股上市首日后的市场表现及其投资价值等。
- 3、本产品于新股询价日前一个交易日发布。
- 4、根据规定，针对本公司承销发行的新股，本产品只提供相关新股发行数据，不作新股询价建议。
- 5、新股上市首日有可能跌破发行价，因此新股申购存在一定的风险。请投资者使用本产品时，了解新股申购的潜在投资风险。
- 6、本产品风险评级为 R1，投资者在使用时需进行风险测评，满足风险匹配条件。具体可在您所属营业部投资顾问指导下使用。

法律声明

本产品是国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）为客户提供的参考资料，文中所有内容均代表个人观点。请客户根据自身投资目标、财务状况、风险承受能力或需要，在本公司投资顾问的指导下使用。

本产品是基于已公开信息撰写，力求内容的准确可靠，但并不对产品及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本产品而产生的法律责任。

本产品中所陈述的观点与建议仅供参考，根据本产品作出投资导致的任何后果与公司及本公司的投资顾问无关，投资者据此操作，风险自担。

本产品陈述的观点和建议等仅反映发布本产品当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本产品所陈述观点和建议不一致的产品。

本公司证券投资顾问在产品中陈述自己的观点和建议时，所涉及的证券投资品种，在投资顾问知情的范围内与本公司、本人以及财产上的利害关系人不存在利害关系。

本产品版权归本公司所有，产品的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。