

西安银行股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

西安银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 444,444,445 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2008 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“西安银行”，股票代码为“600928”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次股票发行价格为 4.68 元/股，发行数量为 444,444,445 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 311,111,445 股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 133,333,000 股，占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 44,443,445 股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 400,001,000 股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 2 月 21 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：399,043,600 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,867,524,048.00 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：957,400 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：4,480,632.00 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：44,410,545 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：207,841,350.60 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：32,900 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：153,972.00 元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	岑国芬	岑国芬	5,927	27,738.36	27,728.36	3
2	黄晓亮	黄晓亮	5,927	27,738.36	22,738.36	1,069
3	陈国芳	陈国芳	5,927	27,738.36	17,484.65	2,191
4	高献国	高献国	5,927	27,738.36	27,734.00	1
5	牛桂兰	牛桂兰	5,927	27,738.36	27,738.26	1
6	陈文新	陈文新	5,927	27,738.36	0.00	5,927
7	阮伟兴	阮伟兴	5,927	27,738.36	0.00	5,927
8	邓小兵	邓小兵	5,927	27,738.36	0.00	5,927
9	许兴德	许兴德	5,927	27,738.36	0.00	5,927
10	洛阳矿业集团有限公司	洛阳矿业集团有限公司	5,927	27,738.36	0.00	5,927
合计			59,270	277,383.60	123,423.63	32,900

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 990,300 股，包销金额为 4,634,604.00 元，包销比例为 0.22%。

2019年2月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 7385

联系人:股票资本市场部

发行人: 西安银行股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2019年2月25日

（此页无正文，为《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

发行人：西安银行股份有限公司



（此页无正文，为《西安银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2019年2月25日