

上海农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 96,444.4445 万股人民币普通股（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〔2021〕2038 号文核准。本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（海通证券、国泰君安和中信证券以下统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“沪农商行”，股票代码为“601825”。

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一定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。发行人与联席主承销商综合考虑发行人盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定本次股票发行价格为 8.90 元/股，发行数量为 96,444.4445 万股，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 67,511.1445 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 28,933.3000 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 9,644.3445 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 86,800.1000 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.21038263%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 8 月 6 日（T+2 日）完成。

一、网上网下缴款情况

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提供的数据，联席主承销商做出如下统计：

(一) 网上中签缴款情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：865,519,256
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：7,703,121,378.40
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：2,481,744
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：22,087,521.60

(二) 网下获配缴款情况

经核查确认，3,065家网下投资者管理的12,732个有效报价配售对象按照《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款；另有1个配售对象未足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量1股为无效申购，对应金额为8.90元；另有8个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量30,541股为无效认购，对应金额为271,814.90元。

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：96,412,903
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：858,074,836.70
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：30,542
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：271,823.80

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	江祝兵	江祝兵	3,551	31,603.90	31,603.09	3,550	1
2	上海港航股权投资有限公司	上海港航股权投资有限公司	4,262	37,931.80	0.00	0	4,262
3	上海迪源国际贸易有限公司	上海迪源国际贸易有限公司	4,262	37,931.80	0.00	0	4,262
4	新华联控股有限公司	新华联控股有限公司	4,262	37,931.80	0.00	0	4,262
5	王致勤	王致勤	3,551	31,603.90	0.00	0	3,551

6	宋艳俊	宋艳俊	3,551	31,603.90	0.00	0	3,551
7	袁河	袁河	3,551	31,603.90	0.00	0	3,551
8	吴丽梅	吴丽梅	3,551	31,603.90	0.00	0	3,551
9	胡欣	胡欣	3,551	31,603.90	0.00	0	3,551

二、联席主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为 2,512,286 股，包销金额为 22,359,345.40 元，包销比例为 0.26%。

2021 年 8 月 10 日（T+4 日），联席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用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：021-23219622

联系地址：上海市广东路 689 号

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：021-38676888（发行中心）

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号 37 层

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电 话：010-60838991

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

发行人：上海农村商业银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年8月10日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》之盖章页）



发行人：上海农村商业银行股份有限公司

2021年8月10日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年8月10日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）



联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年 8 月 10 日

（此页无正文，为《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2021年8月10日