

吉林九台農村商業銀行股份有限公司 公開招股

股票代號： 06122

招股概覽

本行為中國東北的農商銀行，為21家多數持子銀行及16家非多數持子銀行的控股公司，各子銀行均以各自品牌及信息科技、人力資源、風險管理及內部控制系統自主營運。2013年及2015年，本行被中國銀監會評定為「全國農村商業銀行標桿銀行」。

作為中國銀監會批准設立的中國東北首家農商銀行，本行受益於中國政府振興中國東北及圖們江區域開發相關政策所帶來的市場機遇。2013年、2014年及2015年以及截至2015年及2016年6月30日止六個月，來自吉林省的營業收入分別佔本集團營業收入總額的91.4%、89.1%、90.4%、90.5%及92.0%。此外，通過收購農村信用合作社及農村合作銀行，並將其改組為農商銀行，以及發起設立及收購村鎮銀行，本集團構建起了立足吉林省、輻射京津冀經濟圈、長江經濟帶和珠三角經濟帶的戰略佈局，以支持本集團的未來增長及發展。截至2016年6月30日，本集團已於吉林省設立275個營業網點，並於其他地區（包括黑龍江、廣東、河北、山東、安徽、湖北、海南、天津和陝西）設立78個營業網點，其中103個營業網點由本行經營，其餘由子銀行經營。

在中國政府政策鼓勵下，本行審慎挑選收購農商銀行及村鎮銀行及設立村鎮銀行以擴大戰略網絡及客戶群，提高本行的競爭力。受政府政策鼓勵，本行與私人實體（大多為非銀行及非金融機構）根據一致行動安排投資農商銀行及村鎮銀行少數股權，以控制及合併被投資銀行。截至2016年6月30日，本行控制並合併5家由本行所收購農村信用合作社及農村合作銀行重組而成的農商銀行以及本行設立的30家村鎮銀行和本行收購的兩家村鎮銀行。該37家子銀行對本集團截至2016年6月30日的總資產貢獻44.8%，對本集團截至2016年6月30日止六個月的營業收入貢獻45.4%及淨利潤貢獻36.0%（未計及內部交易調整）。各子銀行均為擁有各自品牌及受中國銀監會監管的獨立法人實體。同時，各子銀行享有高度自主權，可設立各自的信息科

註：招股概覽錄自上市招股書。

招股資料

全球發售股份數目	660,000,000 股 H 股（包括本行提呈發售的 600,000,000 股 H 股及售股股東提呈發售的 60,000,000 股銷售股份） （視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	66,000,000 股 H 股（可予調整）
最高發售價	每股發售股份港幣 4.76 元
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1000 股
推薦人	國泰君安融資有限公司

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1230/LTN20161230034_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 1 月 4 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 1 月 5 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 1 月 11 日，週三
預期上市日期：	2017 年 1 月 12 日，週四

融資方法

本次新股認購不設融資

新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請—**全額**），（貸款申請—**保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。