



## 中原銀行股份有限公司 公開招股

股票代號： 1216

### 招股概覽

本行是河南省最大的城市商業銀行，根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額、股東權益總額、營業收入及網點總數計均排名第一。本行是河南省唯一一家省級城市商業銀行。以截至2015年12月31日的一級資本計，本行在《銀行家》雜誌於2016年公佈的全球千家大銀行中位列第210位，在所有中國商業銀行中排名第31位，在上榜的所有中國城市商業銀行中排名第9位。

我們投資打造了覆蓋河南全省的業務網絡。截至2016年12月31日，我們的業務網絡包括一個總行營業部、17家分行、421家支行（包括305家城區支行、116家縣域支行），共439個營業網點，覆蓋18個省轄市及82個縣，達到省轄市全覆蓋和接近80%縣城覆蓋。此外，依託河南省政府頒佈的有利政策，包括《關於加快中原銀行發展的意見》，我們與河南省及中國重要政府機關、事業單位及具有戰略意義的企業建立並鞏固長期業務合作關係。截至最後實際可行日期，本行的公司銀行客戶包括眾多河南省領先的國有及私營企業，行業範圍廣泛。

自成立以來，本行已投資於先進金融技術的開發和應用，特別是對本行業務經營及內部管理至關重要的技術，以確立及保持本行的競爭力。有關詳情，請參閱本招股章程第231頁的「業務－信息技術－概覽」。憑藉對互聯網時代中客戶對金融產品和服務的喜好的深刻了解，本行推出多項具有創新科技能力的產品和服務，建立了強大的競爭優勢。於2016年，本行獲得《當代金融家》雜誌和鴻儒金融教育基金會授予的「金口碑金融科技安全獎」，表彰本行在向客戶提供安全電子交易技術支持方面取得的成就。

我們的總資產由2014年12月31日的人民幣206,947.8百萬元增至2016年12月31日的人民幣433,071.4百萬元，複合年增長率為44.7%。根據中國銀監會河南監管局的資料，以2016年12月31日及截至該日止年度的總資產、存款總額、貸款總額及營業收入計，本行在河南省所有銀行中的市場份額分別為6.1%、4.8%、4.3% 及5.5%。

本行已因業務表現及管理取得多個榮譽及獎項。例如：

- 2015年及2016年，本行獲中國社科院金融研究所、金融時報評為「年度最佳城市商業銀行」。
- 為表彰本行在銀行間本幣市場卓越的表現，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心分別於2015年及2016年授予本行「銀行間本幣市場最佳城市商業銀行獎」和「銀行間本幣市場優秀交易商」稱號。



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

---

- 2015年，為表彰本行對實體經濟所作突出貢獻，河南省銀行業協會授予本行「最佳服務實體經濟銀行獎」。
- 2015年，為表彰本行對地方經濟所作貢獻，《當代金融家》雜誌授予本行「2014年度最佳服務地方經濟獎」。

本行根據就推動成立河南省省級城市商業銀行以更好地服務中原經濟區的發展的中國政府及其他機構所頒佈的政策並通過合併十三家城市商業銀行（全部均為河南省規模較小且發展潛力有限）而成立。請亦參閱「本行的歷史及發展－本行的歷史」及「本行的歷史及發展－重組」兩節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

全球發售股份數目	3,300,000,000 股 H 股（包括本行提呈發售的 3,000,000,000 股 H 股及售股股東提呈發售的 300,000,000 股銷售股份）
香港發售股份數目	330,000,000 股 H 股（可予調整）
最高發售價	每股 H 股 2.53 港元（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
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	1,000 股
保薦人	中信里昂證券資本市場有限公司、 摩根大通證券（遠東）有限公司、 建銀國際金融有限公司 及 招銀國際融資有限公司

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/2017/0630/LTN20170630044\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0630/LTN20170630044_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 7 月 10 日，週一，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 7 月 11 日，週二
結果公佈及退款日期：	2017 年 7 月 18 日，週二
預期上市日期：	2017 年 7 月 19 日，週三

## 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。