

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至4年

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

青島銀行股份有限公司

Bank of Qingdao Co., Ltd

股份編號： 3866 主板

公開發售價

HK\$ 4.75 – 5.21

銀行

背景/業務

截至2014年12月31日，青銀是中國山東省以總資產、總貸款、客戶存款、總權益計最大的城市商業銀行。截至2014年12月31日，青銀在青島地區的各项貸款在青島地區所有銀行中位列第7位，在該地區市場佔有率為4.5%；青銀在該地區的各项存款在該地區所有銀行位列第7位，市場佔有率為7.2%。青銀建立了高度契合區域經濟的業務模式，在能夠發揮自身優勢的領域開展專業化、特色化經營，以需求為導向深耕目標客戶群體，致力於為客戶提供優質便捷的金融產品和服務，並以此實現穩健發展，為股東持續創造價值。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2012	2013	2014
利息淨收入	2,607,371	3,087,784	3,596,336
手續費及佣金淨收入	235,498	425,330	688,751X
除稅前利潤	1,223,065	1,518,646	1,958,521
綜合收益總額	844,376	947,434	1,783,976
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.66 – 4.76港元		
2014 歷史市盈率	8.81 – 9.66倍		
保薦人	中信里昂，高盛		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

11月24日(二)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至4手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	990,000,000股 公開發售：99,000,000股 配售：891,000,000股
集資淨額	\$4,516.9百萬港元(HK\$5.21計算)
市值	HK\$19,055 – 20,900百萬港元
公開發售日	2015年11月20日-2015年11月25日
公開發售結果	12月02日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48% (7日息)
上市日	12月03日
每手股數	500股

主要風險因素

1. 倘青銀未能有效保持貸款組合的質量，青銀的業務、財務狀況及經營業績或會遭受重大不利影響；
2. 青銀面對投資於非標準化債權資產產品的風險；
3. 青銀目前的風險管理體系未必足以保護青銀免受信用、市場、流動性、操作及其他風險影響；
4. 青銀日後可能難以滿足資本充足率及其他監管要求。

集資用途

(百分比)

1. 將根據中國相關法律法規匯入社保基金理事會指定賬戶。 100%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。