

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-024
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,261,182,510 股。

本次限售股上市流通总数为 2,261,182,510 股。

● 本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1571号）核准，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”、“齐鲁银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为 4,580,833,334 股，其中有限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股，目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,261,182,510 股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计 2,261,182,510 股，共涉及 487 名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 6 月 18 日（星期二）锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2022 年 11 月 29 日公开发行 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“齐鲁转债”），截至 2024 年 6 月 11 日，累计已有人民币 1,395,206,000 元齐鲁转债转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 254,131,827 股，公司总股本由 4,580,833,334 股增加为 4,834,965,161 股。

本次限售股形成后至今，除上述情形外，公司未发生配股、公积金转增股本等导致公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行 A 股股票前，合计持股超过 51%的 6 名股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司（原兖州煤业股份有限公司）、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司分别承诺：自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。

公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其近亲属承诺：自齐鲁银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行本次发行上市前已发行的股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。

公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份超过 5 万股的内部职工股东承诺：自齐鲁银行完成上市之日起三年内，所持全部股份继续保持锁定状态，不会变更所持股份的权属，不会转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

齐鲁银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，齐鲁银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券股份有限公司对齐鲁银行本次限售股份解禁上市流通事项无异

议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 2,261,182,510 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	澳洲联邦银行	737,124,358	15.25%	737,124,358	0
2	济南市国有资产运营有限公司	422,500,000	8.74%	422,500,000	0
3	兖矿能源集团股份有限公司	357,320,000	7.39%	357,320,000	0
4	济南城市建设投资集团有限公司	259,708,785	5.37%	259,708,785	0
5	重庆华宇集团有限公司	254,795,642	5.27%	254,795,642	0
6	济南西城置业有限公司	183,170,000	3.79%	183,170,000	0
7	其他持有本次上市流通限售股的股东	46,563,725	0.96%	46,563,725	0
合计		2,261,182,510	46.77%	2,261,182,510	0

注：1、为方便阅读，仅单独列示解禁股数占公司总股本 1%以上的股东情况。

2、本次限售股上市流通后，股东仍需遵守关于股份减持的监管规定及其做出的相关承诺。

七、股本变动结构表

	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	2,261,182,510	-2,261,182,510	0
无限售条件的流通股份	2,573,782,651	2,261,182,510	4,834,965,161
股份总额	4,834,965,161	0	4,834,965,161

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日