

济宁银行股份有限公司  
定向发行情况报告书

二〇二五年八月

## 目 录

声明 .....	3
释义 .....	3
第一节 本次发行的基本情况 .....	4
第二节 发行前后情况相关对比 .....	7

## 声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

## 释义

在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

济宁银行/本行/本公司	指	济宁银行股份有限公司
股东大会	指	济宁银行股份有限公司股东大会
董事会	指	济宁银行股份有限公司董事会
本次发行/本次定向发行	指	济宁银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率
一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
核心一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
元/千元/万元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元

注：1、本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、本行已取消监事会。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行情况

#### (一) 发行股份数量及募集资金总额

本次发行的股份数量为796,460,175股，募集资金总额为2,699,999,993.25元。

#### (二) 发行价格

本次发行价格为3.39元/股。

#### (三) 认购方式

本次定向发行的认购方式为现金直接认购方式。

#### (四) 认购对象及认购股份数量

本次发行对象共4位法人股东，合计认购新增股份796,460,175股。具体情况如下：

序号	投资者名称	认购股数（股）
1	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司	294,985,250
2	邹城市利民建设发展集团有限公司	176,991,150
3	山东至澄农业发展集团有限公司	176,991,150
4	山东恒信集团有限公司	147,492,625
	合计	796,460,175

#### (五) 认购资金来源

本次发行对象的认购资金来源为自有资金，不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。

#### (六) 现有股东优先认购情况

本次股份发行对象不存在优先认购安排。

#### (七) 实际募集资金总额及投入安排

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZG31134号），本次募集资金总额为2,699,999,993.25元。

本次募集资金将全部用于补充本行核心一级资本，以提高本行资本充足率，增强资本实力和风险抵御能力，推动实现高质量稳健发展。

#### **（八）新增股份限售安排**

除法律法规和监管规定另有要求外，本行主要股东自取得股权之日起五年内不得转让持有的股权。主要股东指根据《商业银行股权管理暂行办法》规定，持有或控制商业银行5%以上股份或表决权，或持有资本总额或股份总额不足5%但对商业银行经营管理有重大影响的股东。其中“重大影响”包括但不限于向商业银行派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响商业银行的财务和经营管理决策以及银行业监督管理机构认定的其他情形。

#### **（九）募集资金专项账户的设立及保证募集资金合理使用的措施**

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金的合理使用，保护股东的合法权益，本行已设立募集资金专用账户，账户名称为：济宁银行股份有限公司，账号为：815013801421047937，开户行为：济宁银行股份有限公司营业部，该募集资金账户仅用于本行本次发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

#### **（十）募集资金三方监管协议的签订情况**

本行非挂牌上市公司，不存在主办券商，募集资金三方监管协议不适用。

## **二、本次股份发行履行的内部决策程序**

### **（一）董事会审议情况**

2024年5月22日，本行召开五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于济宁银行增资扩股方案的议案》。

### **（二）股东大会审议情况**

2024年6月12日，本行召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于济宁银行增资扩股方案的议案》。

## **三、本次发行涉及的相关主管部门审批、核准或备案事项情况**

2024年10月18日，国家金融监督管理总局山东金融监管局出具《山东金融监管局关于济宁银行增资扩股方案的批复》（鲁金复〔2024〕308号），同意本行本次增资扩股方案。

2025年3月5日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意济宁银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕390号），同意本行向特定对象发行股票的注册申请。

2025年8月21日，国家金融监督管理总局山东监管局出具《山东金融监管局关于济宁银行变更注册资本的批复》（鲁金复〔2025〕346号），同意本行注册资本由3,294,687,349元变更为4,091,147,524元。

## 第二节 发行前后情况相关对比

### 一、本次发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### (一) 本次发行前，前十名股东持股情况

单位：股，  
%

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数
1	济宁市财政局	493,879,731	14.99%	本行非挂牌上市公司，不适用
2	齐鲁银行股份有限公司	374,383,118	11.36%	
3	济宁城投控股集团有限公司	373,377,244	11.33%	
4	济宁能源发展集团有限公司	200,000,000	6.07%	
5	邹城市城资控股集团有限公司	136,418,656	4.14%	
6	恒诺实业有限公司	83,778,710	2.54%	
7	济宁市市中区城建投资有限公司	79,580,969	2.42%	
8	黄淮海投资控股集团有限公司	79,114,923	2.40%	
9	济宁中银电化有限公司	71,283,731	2.16%	
10	山东华岳投资有限公司	60,895,107	1.85%	
	合计	1,952,712,189	59.27%	

#### (二) 本次发行后，前十名股东持股情况

单位：股，  
%

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售股数
1	济宁市财政局	493,879,731	12.07%	本行非挂牌上市公司，不适用
2	齐鲁银行股份有限公司	374,383,118	9.15%	
3	济宁城投控股集团有限公司	373,377,244	9.13%	
4	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司	315,289,930	7.71%	
5	济宁能源发展集团有限公司	200,000,000	4.89%	
6	邹城市利民建设发展集团有限公司	196,991,150	4.82%	
7	山东至澄农业发展集团有限公司	176,991,150	4.33%	
8	山东恒信集团有限公司	162,599,808	3.97%	
9	邹城市城资控股集团有限公司	136,418,656	3.33%	

10	恒诺实业有限公司	83,778,710	2.05%	
	合计	2,513,709,497	61.45%	

## 二、本次定向发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事和高级管理人员持股的变动情况

### （一）本次股票发行前后股本结构变动情况

本次股票发行前后的股本结构如下：

股份性质	发行前		发行后	
	数量（股）	比例	股数（股）	比例
国家及国有法人股	1,844,651,496	55.99%	2,493,619,046	60.95%
其他法人股	1,394,933,693	42.34%	1,542,426,318	37.70%
自然人股	55,102,160	1.67%	55,102,160	1.35%
合计	3,294,687,349	100%	4,091,147,524	100%

### （二）股东人数变化情况

本次定向发行完成前，公司股东人数为801户，股份总数3,294,687,349股；本次发行共新增股份796,460,175股，发行完成后股东总数为802户，总股本增至4,091,147,524股。

### （三）资产结构变动情况

本次发行募集资金到位后，将有效补充本行的核心一级资本，提高本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，增加本行风险抵御能力，为本行业务增长和发展提供有力的资本保障。

### （四）业务结构变动情况

本次发行完成后，本行业务和业务结构不会发生重大变化。

#### **（五）公司控制权变动情况**

本次定向发行前后，本行均无控股股东或实际控制人。本次定向发行不会导致公司控制权发生变化。

#### **（六）董事及高级管理人员持股变动情况**

本次定向发行前后，本行董事及高级管理人员个人持股数量未发生变化。

#### **（七）发行后主要财务指标变化**

本次定向发行后，本行相关财务指标均有一定程度改善。

### **三、定向发行有关事项的调整情况**

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。