

中信建投证券股份有限公司
关于无锡农村商业银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”或“公司”）首次公开发行股票
的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》等有关
规定，对无锡银行首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，
发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首
次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1550号）的核准，无锡银行于
2016年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票184,811,482股，发
行的股票于2016年9月23日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为
1,848,114,814股。

无锡银行首次公开发行前总股本为1,663,303,332股，首次公开发行后总股
本为1,848,114,814股，其中有限售条件流通股数量为1,663,303,332股，占公
司总股本的90.00%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为607,001,739股，预
计于2017年9月25日（星期一）起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据相关法律法规，本次上市流通所涉及的股份，自公司股票在上海证券
交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的

情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 607,001,739 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 9 月 25 日。
- 3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中农新肥科技股份有限公司	5,707,095	0.31	5,707,095	0
2	无锡昌华机电制造有限公司	5,557,741	0.30	5,557,741	0
3	无锡达方纸业有限公司	5,520,000	0.30	5,520,000	0
4	无锡市联友锻造厂	5,354,514	0.29	5,354,514	0
5	无锡市方成彩印包装有限公司	5,193,870	0.28	5,193,870	0
6	其他本次上市流通首发限售股	579,668,519	31.37	579,668,519	0
合计		607,001,739	32.84	607,001,739	0

四、股份变动情况

本次限售股解禁后，无锡银行股份结构变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	6,160,383	0	6,160,383
	2、国有法人持有股份	243,335,569	0	243,335,569
	3、其他境内法人持有股份	970,280,752	-347,798,067	622,482,685
	4、境内自然人持有股份	443,526,628	-259,203,672	184,322,956
	有限售条件的流通股份合计	1,663,303,332	-607,001,739	1,056,301,593
无限售条件的流通股份	A 股	184,811,482	607,001,739	791,813,221
	无限售条件的流通股份合计	184,811,482	607,001,739	791,813,221
股份总额		1,848,114,814	0	1,848,114,814

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：无锡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持续督导工作指引》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、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；截至核查意见出具之日，无锡银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

完整。保荐机构对无锡银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



冷 鲲



潘 锋



2017年9月19日