

中信建投证券股份有限公司
关于成都银行股份有限公司
首次公开发行股票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“中信建投证券”、“保荐机构”）作为成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）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，对成都银行首次公开发行股票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、成都银行首次公开发行股票和股本情况

2017年12月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2339号）核准，成都银行首次公开发行人民币普通股（A股）361,225,134股，并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。成都银行首次公开发行后总股本为3,612,251,334股，其中有限售条件流通股3,251,026,200股，无限售条件流通股361,225,134股。

本次上市流通的限售股共涉及成都银行5,565名股东持有的共计1,505,247,734股股票，将于2019年1月31日起上市流通。

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

根据成都银行《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

1、根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自成都银行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、本次申请上市的限售股持有人中，自成都银行首次公开发行A股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括确权、法院判决/裁定等）受让公司股份的4名新增法人股东（成都融创诚科技有限公司、成都长灏投资有限公司、

四川新联实业集团有限公司、成都锦江工联商贸有限责任公司) 承诺: 自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

3、本次申请上市的限售股持有人中, 自成都银行首次公开发行 A 股股票被中国证监会受理后, 通过股权转让方式(包括继承、近亲属赠与等) 受让成都银行股份的王云龙等 67 名新增自然人股东承诺: 自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日, 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。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量: 1,505,247,734 股;

本次限售股上市流通日期: 2019 年 1 月 31 日;

首发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	成都融创诚科技有限公司	60,000,000	1.66%	60,000,000	0
2	成都长灏投资有限公司	262,700	0.007%	262,700	0
3	四川新联实业集团有限公 司	180,800	0.005%	180,800	0
4	成都锦江工联商贸有限责 任公司	145,500	0.004%	145,500	0
5	王云龙等 67 名自然人	1,131,200	0.03%	1,131,200	0
6	其他本次上市流通首发限 售股份	1,443,527,534	39.96%	1,443,527,534	0
合计		1,505,247,734	41.67%	1,505,247,734	0

四、股本变动结构表

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. 国有法人持有股份	1,302,494,100	-490,054,300	812,439,800
	2. 其他境内法人持有股份	1,211,568,900	-944,506,800	267,062,100
	3. 境内自然人持有股份	86,963,200	-70,686,634	16,276,566
	4. 境外法人持有股份	650,000,000	0	650,000,000

		本次上市前	变动数	本次上市后
	有限售条件的流通股份合计	3,251,026,200	-1,505,247,734	1,745,778,466
无限售条件的流通股份	A股	361,225,134	1,505,247,734	1,866,472,868
	无限售条件的流通股份合计	361,225,134	1,505,247,734	1,866,472,868
股份总额	——	3,612,251,334	0	3,612,251,334

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：成都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；截至本核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对成都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成都银行股份有限公司首次公开发行股票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: 郭瑛英
郭瑛英

贺星强
贺星强



2019年1月25日