

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于江苏银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，对江苏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《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1181号）的核准，江苏银行于2016年7月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,154,450,000股，发行的股票于2016年8月2日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为11,544,450,000股。

江苏银行首次公开发行前总股本为10,390,000,000股，首次公开发行后总股本为11,544,450,000股，其中有限售条件流通股数量为10,390,000,000股，占公司总股本的90.00%。本次上市流通的限售股合计5,397,500,884股，将于2019年8月2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

江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏省广播电视集团有

限公司、江苏华西村股份有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏金鹰工业设备安装有限公司、苏宁易购集团股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。

持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，5 年内不得超过持股总数的 50%。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（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 5,397,500,884 股。
- 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日。
- 3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

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	江苏省国际信托有限责任公司	892,803,026	7.73%	892,803,026	0
2	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	873,180,982	7.56%	873,180,982	0
3	华泰证券股份有限公司	640,000,000	5.54%	640,000,000	0
4	无锡市建设发展投资有限公司	546,489,186	4.73%	546,489,186	0
5	江苏沙钢集团有限公司	350,000,000	3.03%	350,000,000	0
6	中国东方资产管理股份有限公司	295,606,101	2.56%	295,606,101	0
7	苏州国际发展集团有限公司	270,353,286	2.34%	270,353,286	0
8	江苏省广播电视集团有限公司	248,303,375	2.15%	248,303,375	0
9	江苏华西村股份有限公司—江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户	221,100,000	1.92%	221,100,000	0

10	南通国有资产投资控股有限公司	218,244,860	1.89%	218,244,860	0
11	江苏宁沪高速公路股份有限公司	200,000,000	1.73%	200,000,000	0
12	江苏交通控股有限公司	196,220,445	1.70%	196,220,445	0
13	江苏金鹰工业设备安装有限公司	174,800,129	1.51%	174,800,129	0
14	苏宁易购集团股份有限公司	150,000,000	1.30%	150,000,000	0
15	全国社会保障基金理事会转持二户	68,209,834	0.59%	68,209,834	0
16	江苏华西村股份有限公司	27,709,215	0.24%	27,709,215	0
17	其他本次上市流通首发限售股股东	163,203,168	1.41%	24,480,445	138,722,723
合计		5,536,223,607	47.96%	5,397,500,884	138,722,723

注：上表仅列示本次申请上市限售股股东中法人股东，本次申请上市的其他限售股股东因不属于公司大股东、董事、监事、高级管理人员范畴，为便于投资者阅读公告，不逐一列示。

四、股份变动情况


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	4,381,201,261	-4,381,201,261	0
	2、其他境内法人持有股份	991,874,185	-991,827,429	46,756
	3、境内自然人持有股份	163,148,161	-24,472,194	138,675,967
	有限售条件的流通股份合计	5,536,223,607	-5,397,500,884	138,722,723
无限售条件的 流通股份	A股	6,008,226,393	5,397,500,884	11,405,727,277
	无限售条件的流通股份合计	6,008,226,393	5,397,500,884	11,405,727,277
股份总额		11,544,450,000	0	11,544,450,000

五、联席保荐机构核查意见

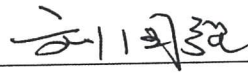
经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏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：



王 冰



刘国强



(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏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:



陈石



周继卫

华泰联合证券有限责任公司

2017年7月29日

