

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于贵阳银行股份有限公司

### 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”）作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，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，对贵阳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、贵阳银行首次公开发行股票和股本情况

2016年7月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1645号）核准，贵阳银行向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票500,000,000股，并于2016年8月16日在上海证券交易所挂牌上市。贵阳银行首次公开发行前总股本为1,798,591,900股，首次公开发行后总股本为2,298,591,900股。

2019年6月17日，贵阳银行实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前总股本2,298,591,900股为基数，以资本公积按每10股转增4股，合计转增919,436,760股）致使贵阳银行总股本数量由2,298,591,900股增加为3,218,028,660股，本次上市流通的限售股股份数量亦因资本公积转增股本由953,777,514股增加为1,335,288,513股。

本次上市流通的1,335,288,513股限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份，涉及1,104名原始股东，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，将于2019年8月16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

1、贵阳市国有资产投资管理公司（以下简称“贵阳市国资公司”）、贵州乌江能源投资有限公司（原贵州产业投资（集团）有限责任公司，以下简称“乌江能

源”)、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司(以下简称“遵义市国资公司”)、贵州神奇投资有限公司(以下简称“贵州神奇”)、贵阳金阳建设投资(集团)有限公司(以下简称“金阳建投集团”,工商登记已更名为贵阳市投资控股集团有限公司)、贵州燃气(集团)有限责任公司(以下简称“贵州燃气”)、新余汇禾投资管理有限公司(以下简称“新余汇禾”)、贵阳市工商产业投资集团有限公司(原贵阳工业投资(集团)有限公司,以下简称“贵阳工商产投”)、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“贵州茅台”)承诺:自公司首次公开发行的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公司股份,也不由公司回购其股份。

2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,贵阳市国资公司、乌江能源、遵义市国资公司、金阳建设集团、贵阳工商产投、贵州茅台在公司公开发行上市时,向全国社保基金理事会划转所持股份共计 41,045,481 股,转增后增加至 57,463,673 股。全国社保基金理事会转持二户持有的 57,463,673 股转持股份承继上述国有股东所承诺的锁定期义务,锁定期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月。

3、在公司公开发行 A 股股票前,公司时任董事、监事、高级管理人员承诺其所持公司股票自上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购其股份。在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的 15%,5 年内转让的股份总数不超过其所持公司股份总数的 50%,不会在卖出后六个月内再行买入或买入后六个月内再行卖出公司股份;在离任后 6 个月内,不转让所持公司股份,离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其持有数量的 50%。

4、在公司公开发行 A 股股票前,持有公司股票的公司时任董事、监事、高级管理人员近亲属以及公司其它持股超过 5 万股的原始自然人股东承诺其所持公司股票自上市交易之日起 36 个月内不转让;在前述锁定期期满后,每年可出售的股份不得超过持股总数 15%,五年内不得超过持股总数的 50%。

## (二) 股份锁定承诺的履行情况

截止本核查意见出具之日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述各项承诺,且本次申请股份解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份上市流通数量：1,335,288,513 股；

本次解除限售股份上市流通日期：2019 年 8 月 16 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占贵阳银行总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
贵阳市国资公司	463,536,466	14.4044%	463,536,466	0
乌江能源	198,658,485	6.1733%	198,658,485	0
遵义市国资公司	132,438,991	4.1155%	132,438,991	0
贵州神奇	100,118,819	3.1112%	100,118,819	0
金阳建设集团	92,707,293	2.8809%	92,707,293	0
贵州燃气	73,276,000	2.2770%	73,276,000	0
新余汇禾	70,000,000	2.1752%	70,000,000	0
贵阳市工商产投	66,219,495	2.0578%	66,219,495	0
全国社会保障基金理事会转持二户	57,463,673	1.7857%	57,463,673	0
贵州茅台	52,975,597	1.6462%	52,975,597	0
时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属、其他持股超过 5 万股的原始自然人股东合计	176,082,708	5.4718%	27,893,694	148,189,014
<b>合计</b>	<b>1,483,477,527</b>	<b>46.099%</b>	<b>1,335,288,513</b>	<b>148,189,014</b>

注：公司时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属、其他持股超过 5 万股的原始自然人股东人数众多，为便于投资者阅读，不逐一列示。

### 四、股本结构变动表

单位：股

项目	本次上市前	变动数	本次上市后	
有限售条件流通股	1.国家持有股份	57,463,673	-57,463,673	0
	2.国有法人股	1,006,536,327	-1,006,536,327	0
	3.其他境内法人股	243,394,819	-243,394,819	0
	4.境内自然人股	176,082,708	-27,893,694	148,189,014
	有限售条件流通股小计	1,483,477,527	-1,335,288,513	148,189,014
无限售条件流通股	A 股	1,734,551,133	+1,335,288,513	3,069,839,646
	无限售条件流通股小计	1,734,551,133	+1,335,288,513	3,069,839,646
<b>股份总额</b>	<b>3,218,028,660</b>	<b>0</b>	<b>3,218,028,660</b>	

### 五、保荐机构核查意见

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

中信建投证券对贵阳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贵阳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： 闫明庆  
闫明庆

贺星强  
贺星强

