

中信建投证券股份有限公司

关于江苏紫金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”）作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规规定，对紫金银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、紫金银行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（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603号）核准，紫金银行首次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 3,660,888,889 股，其中限售股 3,294,800,000 股，占公司总股本的 90%。

本次上市流通的 1,368,961,925 股限售股为紫金银行首次公开发行限售股，占发行人总股本的 37.39%，锁定期为自紫金银行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2020 年 1 月 3 日（星期五）锁定期届满上市流通。

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“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：紫金银行首次公开发行股票前已发行的股份，自紫金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。

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 1,368,961,925 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 1 月 3 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 | 南京龙池大酒店有限公司 | 19,346,737 | 0.53 | 19,346,737 | 0 |
| 2 | 南京天宝混凝土有限公司 | 9,191,264 | 0.25 | 9,191,264 | 0 |
| 3 | 石家庄融维贸易有限公司 | 8,985,440 | 0.25 | 8,985,440 | 0 |
| 4 | 南京华宇市政建设工程有限公司 | 8,985,440 | 0.25 | 8,985,440 | 0 |
| 5 | 南京钢林进出口有限公司 | 8,912,217 | 0.24 | 8,912,217 | 0 |
| 6 | 其他本次上市流通首发限售股 | 1,313,540,827 | 35.88 | 1,313,540,827 | 0 |
| 合计 | | 1,368,961,925 | 37.39 | 1,368,961,925 | 0 |

四、股份变动情况

本次限售股解禁后，紫金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 | 0 | 0 | 0 |
| | 2、国有法人持有股份 | 1,064,376,883 | -28,999,721 | 1,035,377,162 |
| | 3、其他境内法人持有股份 | 1,276,068,504 | -627,774,637 | 648,293,867 |
| | 4、境内自然人持有股份 | 954,354,613 | -712,187,567 | 242,167,046 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 3,294,800,000 | -1,368,961,925 | 1,925,838,075 |
| 无限售条件的 流通股份 | A 股 | 366,088,889 | 1,368,961,925 | 1,735,050,814 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 366,088,889 | 1,368,961,925 | 1,735,050,814 |
| 股份总额 | | 3,660,888,889 | 0 | 3,660,888,889 |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：紫金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，紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对紫金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江苏紫金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:


常 亮


周子昊

中信建投证券股份有限公司



2019年12月26日

1100000047469