

国泰君安证券股份有限公司

关于中银国际证券股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，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》等相关规定，对中银证券首次公开发行限售股票上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、首次公开发行股份及上市后股本变动情况

（一）首次公开发行股份情况

中银证券经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕178号）核准，公开发行人民币普通股（A股）股票278,000,000股，并于2020年2月26日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由2,500,000,000股增至2,778,000,000股。其中有限售条件股份数量为2,500,000,000股，无限售条件股份数量为278,000,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起12个月，现锁定期即将届满。

本次上市流通的限售股股东数量为17名，分别为上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、信泰人寿保险股份有限公司—传统产品、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、达濠市政建设有限公司、江西铜业集团财务有限公司、万兴投资发展有限公司、平阳意马企业管理合伙企业（有限合伙）、孙洪杰、郎泳、龙薇、钱紫阁、段凡。

本次解除限售的股份数量为1,173,684,209股，将于2021年2月26日起上

市流通。

（二）公司上市后股本变动情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。截至本核查意见披露日，公司的总股本为 2,778,000,000 股，其中尚未解除限售的股份数量为 2,500,000,000 股（包含本次解除限售股份 1,173,684,209 股），占总股本的 89.99%。

二、申请解除股份限售股东的相关限售承诺或安排及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的限售承诺或安排

上海金融发展投资基金（有限合伙）、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、上海祥众投资合伙企业（有限合伙）、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心（有限合伙）、达濠市政建设有限公司、江西铜业集团财务有限公司、万兴投资发展有限公司等 10 家股东承诺自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不向公司回售上述股份。

信泰人寿保险股份有限公司—传统产品、平阳意马企业管理合伙企业（有限合伙）、孙洪杰、郎泳、龙薇、钱紫阁、段凡等 7 家股东系通过受让凯瑞富海实业投资有限公司（以下简称“凯瑞富海”）破产财产而持有公司股份的股东。2020 年 7 月，公司原股东凯瑞富海所持公司 124,750,000 股限售流通股被公开拍卖，由上述 7 家股东拍得，并于 2020 年 9 月办理完成变更登记手续。该 7 家股东承诺自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其受让的凯瑞富海在公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不向公司回售上述股份。

（二）限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见披露日，公司无控股股东、实际控制人，亦不存在第一大股东及其关联方占用公司资金情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次限售股上市流通数量：1,173,684,209 股

(二) 本次限售股上市流通日期：2021 年 2 月 26 日

(三) 限售股上市流通情况

本次限售股上市流通情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占 公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位：股)	剩余限售股数量 (单位：股)
1	上海金融发展投资基金（有限合伙）	263,157,895	9.47%	263,157,895	0
2	云南省投资控股集团有限公司	227,368,421	8.18%	227,368,421	0
3	江西铜业股份有限公司	131,578,947	4.74%	131,578,947	0
4	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	113,684,211	4.09%	113,684,211	0
5	上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	102,618,421	3.69%	102,618,421	0
6	信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	101,500,000	3.65%	101,500,000	0
7	江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368	2.84%	78,947,368	0
8	上海郝乾企业管理中心（有限合伙）	52,631,579	1.89%	52,631,579	0
9	达濠市政建设有限公司	26,315,789	0.95%	26,315,789	0
10	江西铜业集团财务有限公司	26,315,789	0.95%	26,315,789	0
11	万兴投资发展有限公司	26,315,789	0.95%	26,315,789	0
12	平阳意马企业管理合伙企业（有限合伙）	7,000,000	0.25%	7,000,000	0
13	孙洪杰	3,500,000	0.13%	3,500,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位: 股)	持有限售股占 公司总股本比例	本次上市流通数量 (单位: 股)	剩余限售股数量 (单位: 股)
14	郎泳	3,500,000	0.13%	3,500,000	0
15	龙薇	3,500,000	0.13%	3,500,000	0
16	钱紫阁	3,500,000	0.13%	3,500,000	0
17	段凡	2,250,000	0.08%	2,250,000	0
合计		1,173,684,209	42.25%	1,173,684,209	0

(四) 本次限售股上市流通前后股本变动情况

本次限售股上市流通前后, 公司股本变动情况如下:

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、国有法人持有股份	1,904,210,527	-577,894,736	1,326,315,791
	2、其他境内法人持有股份	579,539,473	-579,539,473	0
	3、境内自然人持有股份	16,250,000	-16,250,000	0
	有限售条件的流通股份合计	2,500,000,000	-1,173,684,209	1,326,315,791
无限售条件的 流通股份	A 股	278,000,000	1,173,684,209	1,451,684,209
	无限售条件的流通股份合计	278,000,000	1,173,684,209	1,451,684,209
股份总额		2,778,000,000	0	2,778,000,000

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为:

(一) 公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;

(二) 本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排;

(三) 本次解除限售股份数量、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或安排;

(四) 截至本核查意见出具之日, 公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



刘登舟



张翼



国泰君安证券股份有限公司

2021年2月19日