

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-011
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于公司股东认购公司非公开发行股票

构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易内容：**

贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商产投”）拟出资人民币 899,999,998.95 元认购贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行的股票。

- 贵阳工商产投拟认购公司本次非公开发行股票构成重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。

- **回避表决事宜：**关联董事王勇对该关联交易事项回避表决。

- 本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3377号）核准，公司拟非公开发行股票不超过5亿股。贵阳工商产投于2021年4月6日向公司发出认购意向、申购报价单及自有资金认购承诺函，拟出资人民币899,999,998.95元认购公司本次非公开发行的股票。2021年4月9日，公司第四届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，同意该关联交易事项。公司与贵阳工商产投于2021年4月9日在贵阳市签署《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。

二、关联方介绍和关联关系

贵阳工商产投成立于2009年5月，注册资本为11.64亿元，法定代表人吴永康，经营范围：产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。截至目前，贵阳工商产投持有公司股份6,621.95万股，占总股本2.06%。截至2020年6月30日，该公司资产总额约为339.13亿元，所有者权益约为108.70亿元。

贵阳工商产投系公司主要股东贵阳市国有资产投资管理公司的关联方。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

关联交易标的为公司本次非公开发行的股票，贵阳工商产投拟出

资人民币 899,999,998.95 元认购公司本次非公开发行的股票。

（二）关联交易定价依据

本次非公开发行股票的价格将由公司和主承销商根据投资者申购报价情况并严格按照认购邀请书确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则最终确定。

四、关联交易的主要内容

贵阳工商产投拟认购本次非公开发行股票合计人民币 899,999,998.95 元，按照每股 10.27 元认购，认购股数合计 87,633,885 股。上述关联交易合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，关联董事王勇回避表决。本次关联交易提交董事会审批前已经董事会关联交易控制委员会审议。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：认购对象贵阳工商产投符合公司本次非公开发行股票的认购条件，其认购公司非公开

发行股票程序合法合规、相关材料详实完备，不存在损害中小股东利益的情形。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事已回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易已依法履行了必要的审批程序。

七、上网公告附件

(一) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明

(二) 贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021年4月9日