

北京大成律师事务所
关于兰州银行股份有限公司
首次公开发行股票并上市之

补充法律意见书

(十 一)

大成证字[2019]第 255-4 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

目 录

一、本次发行上市的批准和授权	5
二、发行人本次发行上市的主体资格	5
三、发行人本次发行上市的实质条件	5
(一) 发行人本次发行上市符合《公司法》关于股票发行的规定	6
(二) 发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件	6
(三) 发行人本次发行上市符合《首发办法》规定的相关条件	7
四、发行人的设立及变更	9
五、发行人的独立性	9
六、发行人的发起人和股东	9
(一) 发起人情况	9
(二) 股东情况	9
七、发行人股本及演变	28
八、发行人的业务	28
(一) 经营范围和经营方式	28
(二) 境外业务	30
(三) 新增业务	30
(四) 主营业务	30
(五) 发行人业务的持续经营	30
九、关联交易和同业竞争	31
(一) 关联方	31
(二) 关联交易	40
(三) 关联交易与公允决策程序	45
(四) 同业竞争	45
十、发行人的主要资产	45
(一) 土地使用权	45
(二) 自有房屋	46
(三) 租赁物业	46
(四) 在建工程	49
(五) 发行人拥有的主要经营设备情况	49
(六) 知识产权	50
(七) 对外投资	51
十一、发行人的重大债权、债务	51
(一) 发行人已履行完毕合同	51
(二) 发行人新增重大战略合作协议	52
(三) 发行人新增单笔合同金额在 2.5 亿元以上 (含 2.5 亿元) 的贷款合同	52
十二、发行人重大资产变化及收购、兼并	56
十三、发行人章程的制定与修改	59

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作	59
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化	61
十六、发行人的税务	66
(一) 税务登记	66
(二) 发行人执行的税种及税率	66
(三) 税收优惠及批文	66
(四) 财政补贴及其依据	67
(五) 纳税义务履行与处罚情况	67
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准	68
十八、发行人本次募集资金的运用	68
十九、发行人业务发展目标	68
二十、诉讼、仲裁或行政处罚	69
(一) 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况	69
(二) 持有发行人 5%以上股份的主要股东的诉讼、仲裁或行政处罚情况	71
(三) 发行人董事长、行长的诉讼、仲裁或行政处罚案件	71
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价	71
二十二、 本次发行上市的总体结论性意见	71
附件一：已转让资产所涉诉讼	74
附件二：已核销/已结清贷款所涉诉讼或代位权诉讼	89
附件三：未转让、未核销且未结清贷款所涉诉讼	95

北京大成律师事务所
关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之
补充法律意见书（十一）

大成证字[2019]第 255-4 号

致：兰州银行股份有限公司

本所接受发行人委托，根据本所与发行人签订的关于聘请专项法律顾问的相关协议，担任发行人首次公开发行人民币普通股股票并上市的特聘专项法律顾问。

本所律师接受指派，依据《证券法》、《公司法》、《首发办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规和规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并按照中国证监会、中华人民共和国司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的要求，出具了《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（六）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（七）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（八）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（九）》、《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（十）》（以下统称“原

法律意见书”)。

本所现根据致同于2019年8月7日出具的致同审字(2019)第110ZA9148号《兰州银行股份有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月审计报告》(以下简称“《审计报告》”)、致同专字(2019)第110ZA6212号《兰州银行股份有限公司内部控制鉴证报告》(以下简称“《内控报告》”),及发行人自《补充法律意见书(九)》出具之日起至《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(十一)》(以下简称“本补充法律意见书(十一)”)出具日期间(以下简称“补充事项期间”)发生的重大变化情况,出具本补充法律意见书(十一)。

本补充法律意见书(十一)对《法律意见书》、《律师工作报告》、原法律意见书中需补充及变更的事项做出说明,为《法律意见书》、《律师工作报告》、原法律意见书之补充和不可分割的一部分。本补充法律意见书(十一)与《法律意见书》、《律师工作报告》、原法律意见书中不一致之处均以本补充法律意见书(十一)的表述为准,本补充法律意见书(十一)未涉及的相关事项,则均沿用《法律意见书》、《律师工作报告》、原法律意见书已作出的声明及表述。

本补充法律意见书(十一)中所使用的定义、名称、简称,除特别说明外,与其在《法律意见书》、《律师工作报告》、原法律意见书中的含义相同。本所律师在《法律意见书》、原法律意见书中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书(十一)。

本补充法律意见书(十一)仅供本次发行之目的使用,未经本所及本所律师书面同意,发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本补充法律意见书(十一)用作任何其他目的。本所及本所律师同意将本补充法律意见书(十一)作为发行人本次发行的法律文件,随同其他材料一同上报,并依法对其承担相应的法律责任。

基于以上提示和声明,本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定,遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具补充法律意见如下:

一、本次发行上市的批准和授权

经本所律师核查，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人于 2019 年 2 月 12 日召开的 2019 年第一次临时董事会和 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会做出的关于本次发行上市的批准和授权仍在有效期内，通过的有关本次发行与上市的议案继续有效。发行人除尚需获得中国证监会核准和深交所的同意之外，已经具备本次发行所必须的批准和授权。

二、发行人本次发行上市的主体资格

根据发行人提供的材料及本所律师的核查，发行人本次发行上市的主体资格变化情况如下：

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人共有股东 7,002 名，总股本为 5,126,127,451 股。其中，法人股东 186 名，持股数量为 4,988,671,485 股，占发行人总股本的 97.32%；自然人股东共 6,816 名，持股数量为 137,455,966 股，占发行人总股本的 2.68%。

上述股东中的 6,839 名股东已向发行人提供了其股权无重大权属争议的相关证明文件，占发行人股东总数的 97.67%，其持有的股份占发行人总股本的 99.93%。

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人股东中尚有 4 名法人股东、159 名自然人股东由于联系不到或无法提供确权资料等原因而无法确认其股东身份和股权权属是否存在争议，合计持股总数为 3,794,614 股，占股本的 0.07%。本所律师认为，上述未确认的股份对发行人的股本结构不会构成重大不利影响，发行人的股权清晰。发行人符合《首发办法》第十三条的规定。

综上，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人仍然是依法存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》需要终止的情形，发行人仍然具备《法律意见书》之“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述的本次发行上市的主体资格。

三、发行人本次发行上市的实质条件

经本所律师核查，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人仍然具备《证券法》和《首发办法》等法律、法规及其他规范性文件规定的申请首次公开发行股票并上市的实质条件。

（一）发行人本次发行上市符合《公司法》关于股票发行的规定

根据发行人于 2016 年 3 月 21 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为每股人民币 1.00 元，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（二）发行人本次发行上市符合《证券法》规定的相关条件

1、根据发行人提供的文件并经本所律师核查，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项的规定；

2、根据《审计报告》和发行人的书面说明，发行人在最近三年连续盈利，具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项的规定；

3、根据《审计报告》、发行人的书面说明及工商、税务、金融监管、社保等管理部门出具的相关证明文件，基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人近三年财务会计报告无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项和第五十条第一款第（四）项的规定；

4、发行人本次发行上市前股本总额为 5,126,127,451 元，不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项的规定；

5、根据发行人 2016 年第二次临时股东大会决议，发行人拟向社会公众发行的股份数不少于本次发行上市后股份总数的 10%，符合《证券法》第五十条第一

款第（三）项的规定；

6、根据《审计报告》，发行人截至 2019 年 6 月 30 日的资本充足率为 12.02%，一级资本充足率为 9.75%，核心一级资本充足率为 9.75%。发行人的资本充足率不低于 10.50%，一级资本充足率不低于 8.50%，核心一级资本充足率不低于 7.50%，符合《商业银行法》第三十九条第一款第（一）项、《商业银行资本管理办法（试行）》第二十三条等相关规定。

（三）发行人本次发行上市符合《首发办法》规定的相关条件

1、根据《审计报告》及发行人的说明，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《首发办法》第二十一条的规定。

2、根据发行人出具的《内部控制评价报告》、致同出具的无保留意见的《内控报告》以及发行人的说明，发行人的内部控制截至 2019 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的，符合《首发办法》第二十二条的规定。

3、根据致同出具的无保留意见的《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允的反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《首发办法》第二十三条的规定。

4、根据《审计报告》和《内控报告》和发行人说明，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计算和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，未进行随意变更，符合《首发办法》第二十四条的规定。

5、根据《审计报告》，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发办法》第二十五条的规定。

6、根据《审计报告》，发行人符合《首发办法》第二十六条规定之下列条件：

（1）发行人 2016、2017、2018 三年及 2019 年 1 至 6 月连续盈利，按扣除

非经常性损益前后孰低的净利润分别为 2,125,751,615.20 元、2,377,751,234.28 元、2,266,005,430.81 元和 1,398,926,419.67 元，累计为 8,168,434,699.96 元，发行人最近三个会计年度净利润为正数且累计超过 3,000 万元；

(2) 发行人 2016、2017、2018 三年及 2019 年 1 至 6 月经营性活动产生的现金流量净额分别为 27,836,151,335.01 元、-9,795,228,787.74 元、13,628,545,355.86 元和 1,896,490,078.61 元，累计为 33,565,957,981.74 元；发行人 2016、2017、2018 三年及 2019 年 1 至 6 月的营业收入分别为 6,080,517,628.73 元、6,577,424,542.50 元和 6,799,926,157.53 元、4,078,244,610.61 元，累计为 23,536,112,939.37 元，发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过 5,000 万元、营业收入累计超过 3 亿元；

(3) 发行人发行前股本总额为人民币 5,126,127,451 元，不少于人民币 3,000 万元；

(4) 发行人最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于 20%；

(5) 发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

7、根据《审计报告》、《主要税种纳税情况的审核报告》、相关税务机关出具的证明并经本所律师核查，发行人依法纳税。尽管发行人享受税收优惠政策，但不存在发行人的经营成果对税收优惠存在严重依赖的情形，符合《首发办法》第二十七条的规定。

8、根据《审计报告》并经本所律师核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发办法》第二十八条的规定。

9、根据《审计报告》、《招股说明书》等申报文件并经本所律师核查，发行人申报文件不存在《首发办法》第二十九条所列的情形，符合《首发办法》第二十九条的规定。

10、根据《审计报告》和发行人的说明并经本所律师核查，发行人不存在《首

发办法》第三十条所列的影响持续盈利能力的情形，符合《首发办法》第三十条的规定。

综上，本所律师认为，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人仍然具备《证券法》、《首发办法》等法律、法规及其他规范性文件规定的申请首次公开发行股票并上市的实质条件。

四、发行人的设立及变更

本所律师已在《律师工作报告》和《法律意见书》中详细披露了发行人设立及变更等历史沿革情况。

补充事项期间，发行人的设立、法定代表人、住所地、经营范围等信息未发生变化，个别股东持股变动情况详见本补充法律意见书（十一）之“六、发行人的发起人和股东”。

五、发行人的独立性

根据发行人的说明并经本所律师核查，补充事项期间，发行人在独立性方面未出现重大不利变化。发行人的资产完整，业务、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面对市场独立经营的能力。发行人在其他方面亦不存在影响其独立性的严重缺陷。

六、发行人的发起人和股东

（一）发起人情况

本所律师已在《法律意见书》中详细披露了发行人发起人的相关情况，补充事项期间，发行人发起人情况未发生变化。

（二）股东情况

1、股东概况

根据发行人提供的股东名册并经本所律师核查，截至2019年6月30日，发行人共有股东7,002名，总股本为5,126,127,451股。其中，法人股东186名，持股数量为4,988,671,485股，占发行人总股本的97.32%；自然人股东共6,816名，

持股数量为 137,455,966 股，占发行人总股本的 2.68%。

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人股本构成如下表所示：

股东类别	股东户数（户）	占总户数比例	持股数量（股）	占股份总数比例
国有股	22	0.31%	1,521,841,669	29.69%
社会法人股	164	2.34%	3,466,829,816	67.63%
自然人股	6,816	97.34%	137,455,966	2.68%
合计	7,002	100%	5,126,127,451	100.00%

2、股东股权变动

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日，发行人累计发生 268 笔共计 55,068,180 股股份变动，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	变动时间	变动股份数（股）	变动原因	价格（元/股）	价格支付情况	定价依据
1	郁庆翔	郁飞	2019 年 1 月 15 日	15,269	继承	-	-	-
2	八达控股集团 集团有限公司	长城国兴金 融租赁有限 公司	2019 年 1 月 21 日	43,000,000	司法裁定	-	-	-
3	程锦华	魏昊擎	2019 年 2 月 25 日	9,604	继承	-	-	-
4	张爱群	张克勤	2019 年 2 月 25 日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
5	杨芙蓉	米红霞	2019 年 3 月 6 日	13,867	协议转让	1	已支付	协商确定
6	八达控股集团 集团有限公司	基石国际融 资租赁有限 公司	2019 年 3 月 29 日	8,000,000	司法裁定	-	-	-
7	姜厚德	姜纓	2019 年 5 月 7 日	21,853	继承	-	-	-
8	朱少薇	姜纓	2019 年 5 月 7 日	5,461	继承	-	-	-
9	薛鸿	王兵	2019 年 5 月 7 日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
10	许景晖	许景晔	2019 年 5 月 7 日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
11	支长江	俞存祥	2019 年 5 月 7 日	5,603	协议转让	1	已支付	协商确定
12	晏军	晏祖信	2019 年 5 月 8 日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
13	王利华	李平	2019 年 5 月 8 日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
14	郁红	倪依阳	2019 年 5 月 8 日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
15	丁建林	李增勇	2019 年 5 月 8 日	32,023	协议转让	1	已支付	协商确定
16	张正恒	袁琴	2019 年 5 月 8 日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
17	周振中	种秋玉	2019 年 5 月 8 日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
18	张兰珍	张瑞先	2019 年 5 月 8 日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定

19	姜士虎	邵秀芝	2019年5月8日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
20	陈荣国	潘佳祝	2019年5月8日	29,220	协议转让	1	已支付	协商确定
21	李燕	张文涛	2019年5月8日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
22	张延瑞	张亚娜	2019年5月8日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
23	唐爱萍	赵小明	2019年5月8日	11,849	协议转让	2	已支付	协商确定
24	高英琦	赵淑华	2019年5月9日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
25	张仲利	高荣华	2019年5月9日	26,138	协议转让	1	已支付	协商确定
26	刘晓梅	贺洁	2019年5月9日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
27	缪玉成	马裕丰	2019年5月9日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
28	张玉霞	邢建忠	2019年5月9日	14,009	协议转让	1	已支付	协商确定
29	冯康德	张玲	2019年5月9日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
30	魏至山	黄银花	2019年5月9日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定
31	刘薇	连燕	2019年5月9日	11,207	协议转让	1	已支付	协商确定
32	于俊臣	魏庆华	2019年5月9日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
33	王宗祥	刘凯	2019年5月9日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
34	陈敏芳	王建江	2019年5月9日	36,981	协议转让	1	已支付	协商确定
35	李瑞林	范毓娴	2019年5月10日	11,849	继承	-	-	-
36	陈建兵	邹艳	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
37	韩克恩	赵书会	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
38	李彦虎	李一军	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
39	蒋惠珍	江世明	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
40	于保民	李向民	2019年5月10日	25,858	协议转让	1	已支付	协商确定
41	王晓红	孙建	2019年5月10日	14,791	协议转让	1	已支付	协商确定
42	吴惠春	孙明	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
43	张新力	杨少华	2019年5月10日	29,080	协议转让	1	已支付	协商确定
44	葛凌青	孙志宇	2019年5月10日	52,196	协议转让	1	已支付	协商确定
45	牛耀策	牛剑锋	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
46	刘祝生	张玉华	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
47	刘伯如	王淑霞	2019年5月10日	24,177	协议转让	1	已支付	协商确定
48	王淑萍	任晓宇	2019年5月10日	4,201	协议转让	1	已支付	协商确定
49	张文耀	张冬岩	2019年5月10日	20,705	协议转让	1	已支付	协商确定
50	马继军	郑平	2019年5月10日	17,017	协议转让	1	已支付	协商确定
51	孙丽华	王景旭	2019年5月10日	16,333	协议转让	1	已支付	协商确定
52	马依群	武全中	2019年5月10日	11,766	协议转让	1	已支付	协商确定
53	何志礼	王玉芝	2019年5月10日	18,013	协议转让	1	已支付	协商确定
54	李军	吴俐昊	2019年5月10日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
55	完颜麦	张瑞娥	2019年5月13日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
56	薛敏芳	张青	2019年5月13日	10,729	协议转让	1	已支付	协商确定

57	冯刚	郭亚丽	2019年5月13日	4,201	协议转让	1	已支付	协商确定
58	张书林	张宁	2019年5月13日	5,775	协议转让	1	已支付	协商确定
59	张连孝	张小燕	2019年5月13日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
60	刘晓峰	周言文	2019年5月13日	10,083	协议转让	1	已支付	协商确定
61	董丽	杨凤兰	2019年5月13日	29,220	协议转让	1	已支付	协商确定
62	郭友民	郭秋鸽	2019年5月13日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定
63	宋宗林	王芳	2019年5月13日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
64	孙小玲	岳宽明	2019年5月13日	13,165	协议转让	1	已支付	协商确定
65	孔晓华	王忠民	2019年5月13日	6,050	协议转让	1	已支付	协商确定
66	刘刚	彭蔓莉	2019年5月13日	39,868	协议转让	1	已支付	协商确定
67	姬文焕	罗玉萍	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
68	胡宗华	胡杨	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
69	刘力德	韩春兰	2019年5月14日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
70	李玉琥	鲁晓红	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
71	王钟华	李秀荣	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
72	魏学琴	关键	2019年5月14日	10,086	协议转让	1	已支付	协商确定
73	李宝岱	李春芳	2019年5月14日	30,341	协议转让	2	已支付	协商确定
74	崔学兰	鲁岩	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
75	李鹏飞	岳晖	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
76	张明	张茹	2019年5月14日	19,442	协议转让	1	已支付	协商确定
77	李文娟	李林	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
78	付艳芳	李贵红	2019年5月14日	33,703	协议转让	1	已支付	协商确定
79	李福珍	徐壬良	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
80	黎桂红	张若水	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
81	柴树渊	柴用栋	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
82	顾中威	王艳	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
83	徐哲茜	段新安	2019年5月14日	1,400	协议转让	1	已支付	协商确定
84	王宗栓	王宁侠	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
85	李海东	祁海燕	2019年5月14日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
86	郑仁胜	刘丽娟	2019年5月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
87	刘厚铭	杜金凤	2019年5月14日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
88	丁凯源	黄冬燕	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
89	李延利	李娜	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
90	王宝忠	毛春玲	2019年5月15日	25,578	协议转让	1	已支付	协商确定
91	韩东昌	丁辉	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
92	李瑞民	李云祥	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
93	王宜宾	刘超	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
94	陈兆顺	孙松	2019年5月15日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定

95	赵燕琴	张作保	2019年5月15日	10,083	协议转让	1	已支付	协商确定
96	张淑桢	杨利民	2019年5月15日	2,800	协议转让	2	已支付	协商确定
97	李怀新	李璇	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
98	傅海生	魏永花	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
99	戴国旭	张红梅	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
100	白塞平	何虹	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
101	王秋琴	秦天雨	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
102	樊继中	应力平	2019年5月15日	52,196	协议转让	1	已支付	协商确定
103	汪俊丰	汪潮	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
104	郭金朝	郭玉宏	2019年5月15日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
105	张年文	李兰军	2019年5月15日	13,619	协议转让	1	已支付	协商确定
106	伏有生	伏蓉	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
107	周平	陈明	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
108	王瑞明	蒋岩	2019年5月16日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
109	李莲娣	范文明	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
110	王端行	王牧雨	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
111	白克荣	白鑫	2019年5月16日	32,023	协议转让	1	已支付	协商确定
112	付萍	白鑫	2019年5月16日	10,729	协议转让	1	已支付	协商确定
113	黄育英	黄涓	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
114	刘明禄	李晓云	2019年5月16日	19,273	协议转让	1	已支付	协商确定
115	李英	武全中	2019年5月16日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
116	陈兰萍	韦树楠	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
117	雷克雄	康蓉娟	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
118	王美英	郭立	2019年5月16日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
119	吴静	安广州	2019年5月17日	30,621	协议转让	1	已支付	协商确定
120	白喜忠	白宁	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
121	乔天锋	乔桢	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
122	张麦贵	张效翠	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
123	任冬青	史龙	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
124	王积富	詹晓梅	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
125	陈湘麟	唐虹	2019年5月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
126	丁文翔	丁星原	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
127	缪普昌	缪普盛	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
128	张成武	孙琦	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
129	王昭冬	李冰	2019年5月20日	30,341	协议转让	1	已支付	协商确定
130	董玉梅	刘铮铮	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
131	张淑桢	唐延杰	2019年5月20日	2,803	协议转让	2	已支付	协商确定
132	陈鹏	张蓉	2019年5月20日	14,009	协议转让	1	已支付	协商确定

133	顾家齐	顾萍	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
134	刘梅英	侯书坤	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
135	孙家祯	孙永安	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
136	田守仁	田恒	2019年5月20日	19,273	协议转让	1	已支付	协商确定
137	李毓泉	罗增锋	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
138	吴秀荣	施全政	2019年5月20日	1,400	协议转让	1	已支付	协商确定
139	杨茂成	杨全玉	2019年5月20日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
140	张璞	杨丽萍	2019年5月20日	14,791	协议转让	1	已支付	协商确定
141	侯湘筠	侯敏	2019年5月20日	14,650	协议转让	1	已支付	协商确定
142	汪祖筠	陆竑	2019年5月20日	101,087	协议转让	1	已支付	协商确定
143	贾燕	杨秉润	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
144	田明	刘凯鹏	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
145	李颖秋	李佩琴	2019年5月21日	6,930	继承	-	-	-
146	谭民觉	王维华	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
147	吴斌	吴振华	2019年5月21日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定
148	黄少华	栗红	2019年5月21日	15,391	协议转让	1	已支付	协商确定
149	拦英福	拦英晖	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
150	李为民	李峻	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
151	路兰	朱歆妹	2019年5月21日	4,201	协议转让	1	已支付	协商确定
152	蔡学辉	吴小艳	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
153	漆岩	黄晓蓉	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
154	许林森	赵书艺	2019年5月21日	30,341	协议转让	1	已支付	协商确定
155	常丹	吴弘	2019年5月21日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
156	王小聪	仇彩娟	2019年5月21日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
157	郭世云	张莉	2019年5月22日	10,729	协议转让	1	已支付	协商确定
158	焦灵芝	焦兰芝	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
159	龚兰霞	毛学庭	2019年5月22日	30,341	协议转让	1	已支付	协商确定
160	范三成	王惠敏	2019年5月22日	29,220	协议转让	1	已支付	协商确定
161	康柳锁	康磊	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
162	杨滨	徐锦萍	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
163	汤梅英	李元	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
164	韩铭	李韦江	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
165	张奎福	张博	2019年5月22日	19,271	协议转让	1	已支付	协商确定
166	焦娟芳	蔺孝凯	2019年5月22日	1,400	协议转让	1	已支付	协商确定
167	李世英	李绍文	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
168	李爱萍	李艾珍	2019年5月22日	3,162	协议转让	1	已支付	协商确定
169	蔡超	刘鹏	2019年5月22日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
170	柴用志	马莉	2019年5月22日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定

171	唐香玲	崔世宗	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
172	李晓伟	段爱勤	2019年5月23日	5,685	协议转让	1	已支付	协商确定
173	于凤英	杨柏庆	2019年5月23日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
174	何玉英	林洋	2019年5月23日	18,853	协议转让	1	已支付	协商确定
175	石善刚	石慧	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
176	李常武	尚立芸	2019年5月23日	21,236	协议转让	1	已支付	协商确定
177	王卫军	王林军	2019年5月23日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
178	李进福	李丽	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
179	于清林	姚怀敏	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
180	多定昌	多香玉	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
181	李强	强小琴	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
182	常谦兰	多香玉	2019年5月23日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
183	张颖	张渊	2019年5月23日	3,162	协议转让	1	已支付	协商确定
184	光明	光红	2019年5月23日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
185	窦小春	包学兰	2019年5月23日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
186	于晓兰	张瑞萍	2019年5月23日	30,341	协议转让	1	已支付	协商确定
187	管蓉	王小红	2019年5月24日	86,368	继承	-	-	-
188	王斌	朱晓虹	2019年5月24日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
189	藏正香	藏理彦	2019年5月24日	18,013	协议转让	1	已支付	协商确定
190	康明	潘淑萍	2019年5月24日	62,759	协议转让	1	已支付	协商确定
191	赵春生	张佩芳	2019年5月24日	64,522	协议转让	1	已支付	协商确定
192	蒋烈	蒋昊轩	2019年5月24日	33,283	协议转让	1	已支付	协商确定
193	郭常民	郭常英	2019年5月24日	30,819	协议转让	1	已支付	协商确定
194	李艳培	李艳铭	2019年5月24日	34,001	协议转让	1	已支付	协商确定
195	何永盛	侯赵华	2019年5月24日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
196	安晓蓉	胡文胜	2019年5月24日	30,341	协议转让	1	已支付	协商确定
197	潘强	马保珍	2019年5月24日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
198	董明生	董娜	2019年5月24日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
199	薛峰	胡洁	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
200	郭进德	史慧春	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
201	刘昭	蔺晓	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
202	张伟	张津源	2019年5月27日	165,952	协议转让	1	已支付	协商确定
203	杜琍	杜萍	2019年5月27日	14,009	协议转让	1	已支付	协商确定
204	薛智平	朱云侠	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
205	田庆	李峻	2019年5月27日	10,504	协议转让	1	已支付	协商确定
206	宋立	杨军卫	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
207	宋友梅	钟静	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
208	牛仲亮	任洁	2019年5月27日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定

209	刘根瑞	朱爱巧	2019年5月27日	19,273	协议转让	1	已支付	协商确定
210	肖红万	肖晓前	2019年5月28日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
211	王惠民	苟晓燕	2019年5月28日	10,729	协议转让	1	已支付	协商确定
212	何占虎	何寅菲	2019年5月28日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
213	史敏莉	刘文田	2019年5月28日	10,083	协议转让	1	已支付	协商确定
214	李兴坚	郭晓东	2019年5月28日	2,801	协议转让	1	已支付	协商确定
215	韩妍	吕欣原	2019年5月28日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定
216	叶兰军	李静	2019年5月28日	14,077	协议转让	1	已支付	协商确定
217	邓建华	邓玉龙	2019年5月28日	10,729	协议转让	1	已支付	协商确定
218	张西青	刘英	2019年5月28日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
219	祁增贵	祁翔	2019年5月28日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
220	魏录英	张围	2019年5月28日	49,451	协议转让	1	已支付	协商确定
221	来元元	张围	2019年5月28日	5,685	协议转让	1	已支付	协商确定
222	王兴才	王惠卿	2019年5月29日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
223	蓝涛	慕卫军	2019年5月29日	11,849	协议转让	2.75	已支付	协商确定
224	谭文福	谭晓明	2019年5月29日	18,770	继承	-	-	-
225	马珍	郭雅丽	2019年5月29日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
226	梁勇	梁海涛	2019年5月29日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
227	朱仁明	薛泾宁	2019年5月29日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
228	尚莉	孙远川	2019年5月29日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
229	周春萍	姜锐	2019年5月29日	10,504	协议转让	1	已支付	协商确定
230	张丽红	张丽蓉	2019年5月29日	31,658	协议转让	1	已支付	协商确定
231	范中林	柴淑兰	2019年5月30日	19,273	协议转让	1	已支付	协商确定
232	巩勇	巩晓嘉	2019年5月30日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
233	佟道成	冯连琪	2019年5月30日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
234	马常青	孙文镛	2019年5月30日	14,791	协议转让	1	已支付	协商确定
235	贺渊	贺小英	2019年5月30日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
236	原萍	孙延林	2019年5月30日	14,009	协议转让	1	已支付	协商确定
237	朱建平	朱凤兰	2019年5月31日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
238	杜平	杜利文辰	2019年5月31日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
239	董全才	董菁钰	2019年5月31日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
240	刘佩华	王梓怡	2019年5月31日	42,808	协议转让	1	已支付	协商确定
241	胡小鹏	胡秀芳	2019年5月31日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
242	马斌	薛建君	2019年5月31日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
243	徐炼	赵一扬	2019年5月31日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定
244	包卉	张伟民	2019年6月3日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
245	张成	杨英	2019年6月3日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
246	金月琴	李强	2019年6月4日	3,080	协议转让	1	已支付	协商确定

247	陈福生	陈健	2019年6月4日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
248	曹宏	刘心睿	2019年6月4日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
249	徐小青	张建国	2019年6月5日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
250	巩杰	巩佩颜	2019年6月5日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
251	崔浩	周州	2019年6月11日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
252	陆方兰	陆福兰	2019年6月12日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
253	陶君道	付秀华	2019年6月12日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
254	李文瑞	李红英	2019年6月13日	11,849	协议转让	1.0127	已支付	协商确定
255	胡海蓉	路文	2019年6月13日	7,004	协议转让	1	已支付	协商确定
256	李艳华	陈颖文	2019年6月13日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
257	张海泓	周亚琴	2019年6月14日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
258	代庆之	薛涛	2019年6月14日	24,087	协议转让	1	已支付	协商确定
259	李进禄	李志钢	2019年6月14日	18,770	继承	-	-	-
260	陈维	张银凤	2019年6月17日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
261	张晓丽	张小玲	2019年6月18日	3,079	协议转让	1	已支付	协商确定
262	张立民	王润洁	2019年6月18日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
263	方淑英	吴涛	2019年6月19日	44,828	继承	-	-	-
264	张忠山	张谦	2019年6月20日	52,196	协议转让	1	已支付	协商确定
265	王水凤	孙琳	2019年6月20日	64,801	协议转让	1	已支付	协商确定
266	冯宗敬	张虎	2019年6月26日	11,849	协议转让	1	已支付	协商确定
267	杨明基	杨凤兰	2019年6月27日	2,521	协议转让	1	已支付	协商确定
268	杜润泽	杜卓远	2019年6月28日	4,564	协议转让	1	已支付	协商确定
合计				55,068,180	-	-	-	-

经核查，本所律师认为，上述法人股东和自然人股东变动合法合规，上述股份转让不会对本次发行上市产生重大不利影响。

3、前十大股东情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至2019年6月30日，发行人前十大股东情况如下：

序号	股东名称	住所	持股数量(股)	持股比例
1	兰州市财政局	兰州市城关区雁宁路256号	498,058,901	9.72%
2	兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	甘肃省兰州市城关区民主西路111号	403,381,000	7.87%

序号	股东名称	住所	持股数量(股)	持股比例
3	华邦控股集团有限公司	广州市海珠区广州大道南路 788 号自编 14 栋之 124 房	297,451,000	5.80%
4	兰州天庆房地产开发有限公司	甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号	277,600,000	5.42%
5	甘肃盛达集团股份有限公司	甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦	275,000,000	5.36%
6	深圳正威(集团)有限公司	深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 29 层 01B	245,805,000	4.80%
7	甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司	兰州市七里河区安西路 100 号	176,000,000	3.43%
8	盛达矿业股份有限公司	北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号	155,000,000	3.02%
9	甘肃省国有资产投资集团有限公司	甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号	143,000,000	2.79%
10	甘肃省电力投资集团有限责任公司	甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号	105,600,000	2.06%
合计			2,576,895,901	50.27%

(1) 兰州市财政局

兰州市财政局是兰州市政府主管全市财政工作的职能部门，为机关法人，是发行人发起人股东之一。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，兰州市财政局持有发行人 498,058,901 股，占发行人总股本的 9.72%，为发行人的第一大股东。

(2) 兰州国资投资（控股）建设集团有限公司

兰州国资投资（控股）建设集团有限公司，系成立于 2005 年 10 月 13 日的有限责任公司，注册资本为人民币 250,000 万元，经营范围为：国有股权和资产的经营管理、产业投资、拆迁拆除、工程建设、项目代建、房地产开发、物业管理、破产关门企业人员托管及市政府和市政府国资委授权的其他经营事项。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，兰州国资投资（控股）建设集团有限公司持有发行人 403,381,000 股，占发行人总股本的 7.87%。

(3) 华邦控股集团有限公司

华邦控股集团有限公司，系成立于 2008 年 4 月 10 日的有限责任公司，注册资本为人民币 222,803.7383 万元，经营范围为：代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资咨询服务；企业自有资金投资；创业投资；养老产业投资、开发；投资、开发、建设、经营管理物流设施；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资管理服务；贸易咨询服务；贸易代理。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，华邦控股集团有限公司持有发行人 297,451,000 股，占发行人总股本的 5.80%。

(4) 兰州天庆房地产开发有限公司

兰州天庆房地产开发有限公司，系成立于 2000 年 9 月 12 日的有限责任公司，注册资本为人民币 6,600 万元，经营范围为：房地产开发，商品房销售，房屋租赁，二手房居间代理，建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电批发零售，供热服务，建筑施工，会议服务，园林绿化（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，兰州天庆房地产开发有限公司持有发行人 277,600,000 股，占发行人总股本的 5.42%。

(5) 甘肃盛达集团股份有限公司

甘肃盛达集团股份有限公司，系成立于 1998 年 1 月 23 日的股份有限公司，注册资本为人民币 100,000 万元，经营范围为：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售(不含危险品)，橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁

业务；房屋租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，甘肃盛达集团股份有限公司持有发行人 275,000,000 股，占发行人总股本的 5.36%。

（6）深圳正威（集团）有限公司

深圳正威（集团）有限公司，系成立于 2011 年 9 月 2 日的有限责任公司，注册资本为人民币 50,800 万元，经营范围为：金属新材料、非金属新材料的技术开发与销售及其它国内贸易；投资兴办实业、房地产投资、矿业投资、项目投资（具体项目另行申报）；不动产租赁。（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，深圳正威（集团）有限公司目前持有发行人 245,805,000 股，占发行人股份总数的 4.80%。

（7）甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司

甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司，系成立于 2005 年 12 月 14 日的有限责任公司，注册资本为人民币 6,500 万元，经营范围为：餐饮、住宿、浴池、游泳池、美容美发服务、演艺、健身、茶艺、KTV、棋牌、酒吧及瓶装酒、饮料、烟、百货的零售。

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司目前持有发行人 176,000,000 股，占发行人股份总数 3.43%。

（8）盛达矿业股份有限公司

盛达矿业股份有限公司，系成立于 1995 年 6 月 22 日的股份有限公司，注册资本为人民币 68,996.9346 万元，经营范围为：销售矿产品、化工产品；矿山工程技术咨询、技术开发；投资及资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至本补充法律意见书(十一)出具之日,盛达矿业股份有限公司目前持有发行人 155,000,000 股,占发行人股份总数 3.02%。

(9) 甘肃省国有资产投资集团有限公司

甘肃省国有资产投资集团有限公司,系成立于 2007 年 11 月 23 日的有限责任公司,注册资本为人民币 1,231,309.9881 万元,经营范围为:国有资本(股权)管理和融资业务,产业整合和投资业务,基金投资和创投业务,上市股权管理和运营业务,有色金属材料的批发和零售,以及经批准的其他业务等(凡涉及行政许可或资质经营项目,凭有效许可证、资质证经营,国家法律法规禁止的经营项目除外)。

截至本补充法律意见书(十一)出具之日,甘肃省国有资产投资集团有限公司目前持有发行人 143,000,000 股,占发行人股份总数 2.79%。

(10) 甘肃省电力投资集团有限责任公司

甘肃省电力投资集团有限责任公司,系成立于 1990 年 7 月 16 日的有限责任公司,注册资本为人民币 360,000 万元,经营范围为:服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设,全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理;承担全省铁路项目的投融资;资本投资。

截至本补充法律意见书(十一)出具之日,甘肃省电力投资集团有限责任公司目前持有发行人 105,600,000 股,占发行人股份总数 2.06%。

4、内部职工持股的情况

截至 2019 年 6 月 30 日,发行人内部职工股东共计 1,463 名,持股总数为 57,800,702 股,占发行人总股本的 1.13%,不超过股份总数的 20%;单个内部职工股东持股数额不超过总股本的 5%;本次发行上市完成后,发行人内部职工持股不超过总股本的 10%,单个内部职工股东持股数额不超过总股本的 1%,也不超过 50 万股。

持有发行人股份超过 5 万股的职工共有 273 名,除 8 名尚未联系到的内部职

工股东外,其他持有发行人股份超过5万股的职工股东已签署书面承诺函,承诺在发行人上市之日起三年内不转让其持有的发行人股份,上述期限(持股锁定期)届满后,每年转让的发行人股份不超过其持股总数的15%,5年内不超过持股总数的50%。

综上,发行人的内部职工持股情况符合《入股问题批复》和中华人民共和国财政部、中国人民银行、中国银监会、中国证监会及中国保监会发布的《97号文》的规定。

5、董事、监事、高级管理人员持股情况

(1)截至本补充法律意见书(十一)出具之日,发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情况如下:

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例
1	许建平	董事长	--	--
2	张俊良	董事、行长	114,529	0.002%
3	赵敏	董事	--	--
4	苏如春	董事	--	--
5	韩庆	董事	--	--
6	王文银	董事	--	--
7	李黑记	董事	--	--
8	王瑞虹	董事、副行长	65,034	0.001%
9	刘麟瑜	董事	231,679	0.005%
10	袁志军	董事	52,027	0.001%
11	王世豪	独立董事	--	--
12	崔治文	独立董事	--	--
13	赵晓菊	独立董事	--	--
14	林柯	独立董事	--	--
15	方文彬	独立董事	--	--
16	李玉峰	监事长、职工监事	24,170	0.0005%
17	李军	职工监事	65,909	0.001%
18	赵汝君	股东监事	--	--
19	吕洪波	外部监事	--	--

序号	姓名	职务	持股情况(股)	持股比例
20	李红岩	外部监事	--	--
21	李小林	总审计师、副行长	--	--
22	刘军	副行长	--	--
23	刘靖	副行长	39,739	0.001%
24	王斌国	副行长	39,020	0.001%
25	何力	副行长	65,034	0.001%
合计			697,141	0.014%

根据《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》(中国人民银行公告[2002]第15号)的规定,商业银行不得聘任持有该商业银行1%以上股份的股东担任其独立董事职务。经本所核查,发行人5名独立董事均未持有发行人股份,不违反前述规定。

上述9名持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺,在发行人上市之日起3年内不转让持有的发行人股份;锁定期限届满后,每年转让发行人股份不超过其持股总数的15%,5年内不超过持股总数的50%;在离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在股份锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于上市公司首次公开发行股票的股票发行价。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

6、股权质押、冻结或查封情况

(1) 股权质押

根据甘肃股权交易中心股份有限公司出具的发行人股东质押冻结明细、质押合同并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)以及发行人书面确认,截至2019年6月30日,发行人股东股权质押共计42笔,涉及股份数99,986万股,占发行人总股本的19.51%,具体如下:

序号	出质人名称	出质股数(万股)	出质设立登记日	工商是否登记
1	八达控股集团有限公司	700	2015年5月18日	否

序号	出质人名称	出质股数 (万股)	出质设立登记日	工商是否 登记
2	华邦控股集团有限公司	710	2016年11月10日	是
3	甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司	5,500	2016年11月11日	是
4	陇南市兴马水电开发有限责任公司	968	2017年6月14日	是
5	甘肃华坤物资贸易有限责任公司	1,100	2017年6月30日	是
6	嘉峪关市广信商贸有限公司	3,200	2017年8月21日	是
7	甘肃创新商贸集团有限公司	2,585	2017年9月20日	是
8	甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司	932	2018年1月17日	是
9	陕西润海物流有限公司	2,200	2018年7月23日	是
10	甘肃西脉矿冶有限公司	1,000	2018年7月24日	是
11	甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司	3,000	2018年9月13日	是
12	甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司	2,369	2018年9月13日	是
13	甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司	3,950	2018年9月13日	是
14	兰州天港物资有限公司	1,111	2018年11月15日	是
15	甘肃正茂房地产开发集团有限公司	1,321	2018年12月12日	是
16	甘肃西脉矿冶有限公司	1,000	2018年12月17日	是
17	甘肃九通置业有限公司	3,700	2018年12月27日	否
18	华邦控股集团有限公司	6,500	2018年12月27日	是
19	华邦控股集团有限公司	4,231	2018年12月27日	是
20	兰州希翼物资有限公司	737	2019年1月3日	是
21	甘肃圆丰电力工程有限公司	7,000	2018年1月4日	是
22	兰州元丰物资有限责任公司	825	2019年1月17日	是
23	华邦控股集团有限公司	5,700	2019年1月17日	是
24	甘肃展志贸易有限公司	2,200	2019年1月18日	是
25	华邦控股集团有限公司	7,500	2019年1月31日	是
26	华邦控股集团有限公司	2,450	2019年1月31日	是
27	华邦控股集团有限公司	350	2019年1月31日	是
28	甘肃海宇投资集团有限公司	691	2019年2月22日	是
29	甘肃翼龙沥青有限公司	1,337	2019年3月4日	是
30	甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司	8,000	2019年3月7日	是
31	白银霞钰商贸有限公司	2,000	2019年3月7日	是
32	陇南东盛物流有限公司	600	2019年3月20日	是
33	兰州陇昊板材有限公司	573	2019年3月28日	是
34	兰州晟宇物资有限公司	1,000	2019年4月9日	是
35	陇南东盛物流有限公司	340	2019年4月10日	是
36	白银霞钰商贸有限公司	3,500	2019年5月17日	是
37	华邦控股集团有限公司	2,300	2019年5月23日	是

序号	出质人名称	出质股数 (万股)	出质设立登记日	工商是否 登记
38	兰州华恺金属材料有限公司	1,100	2019年6月11日	是
39	甘肃陇大工程建设有限公司	1,000	2019年6月14日	是
40	兰州大雁通讯电子科技有限公司	303	2019年6月18日	是
41	肃北县德源矿业开发有限责任公司	2,643	2019年6月25日	是
42	北京天星世纪投资有限公司	1,760	2019年6月26日	是
合计		99,986	-	-

注：1、上表第1条、第17条质押信息甘肃省股权交易中心股份有限公司完成了登记备案，其余质押信息已按照《中华人民共和国物权法》规定在甘肃省市场监督管理局完成了工商登记。

根据发行人提供的资料及股东的《确认登记表》，上述被质押股份的股东均为已确权股东，其对持有发行人股份数及持股比例无异议；截至本补充法律意见书（十一）出具之日，未因上述股权权属而发生任何重大诉讼、仲裁等纠纷，该等股权权属清晰，符合《首次办法》第十三条关于股权清晰的规定；发行人被质押的股份较为分散，不存在股东被质押股份超过发行人股本总额的5%，不会因个别股东质押的股份被处置而导致发行人股权发生重大变化。发行人股权的质押情况不存在导致发行人股权发生重大变化的风险。

（2）股权冻结或查封

根据甘肃股权交易中心股份有限公司出具的发行人机构股东冻结明细并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）以及发行人书面确认，截至2019年6月30日，发行人的股权冻结或查封共计20笔，冻结股份总额为30,101.55万股，占发行人总股本比例5.8722%，具体情况如下：

序号	股东名称	冻结股数 (万股)	占发行人 总股本比例	冻结的司法机关
1	八达控股集团有限公司	700.00	0.1366%	浙江省杭州市中级人民法院
2	兰州海鸿房地产有限公司	6,000.00	1.1705%	甘肃省高级人民法院
3	青海青业石化有限公司	387.35	0.0756%	甘肃省兰州市中级人民法院
4	甘肃圆丰电力工程有限公司	3,168.00	0.6180%	重庆市人民检察院
5	肃北县德源矿业开发有限责任公司	2,624.64	0.5120%	甘肃省酒泉市中级人民法院
6	甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司	5,500.00	1.0729%	甘肃省庆阳市中级人民法院
7	甘肃三丰农业生产资料有限公	23.10	0.0045%	甘肃省兰州市中级人民

序号	股东名称	冻结股数 (万股)	占发行人 总股本比例	冻结的司法机关
	司			法院
8	甘肃嘉合食品冷冻有限公司	1,210.00	0.2360%	甘肃省兰州市中级人民法院
9	甘肃省平凉城建开发有限责任公司	1,000.00	0.1951%	甘肃省平凉市中级人民法院
10	兰州强顺金属材料有限公司	352.00	0.0687%	甘肃省兰州市中级人民法院
11	甘肃海侨石化有限公司	44.00	0.0086%	四川省成都高新技术开发区人民法院
12	甘肃环宇电力科技有限责任公司	431.671981	0.0842%	甘肃省兰州市城关区人民法院
13	甘肃创新商贸集团有限公司	2,585.00	0.5043%	甘肃省兰州市中级人民法院
14	甘肃省平凉城建开发有限责任公司	1,000.00	0.1951%	甘肃省高级人民法院
15	甘肃润通实业投资(集团)有限公司	333.96	0.0651%	甘肃省兰州市城关区人民法院
16	嘉峪关市广信商贸有限公司	3,200.00	0.6243%	甘肃省嘉峪关市中级人民法院
17	甘肃环宇电力科技有限责任公司	18.328019	0.0036%	甘肃省兰州市城关区人民法院
18	兰州义乌商贸有限公司	1100.00	0.2146%	甘肃省兰州市中级人民法院
19	兰州三丰石化实业有限公司	181.50	0.0354%	四川省绵阳新技术产业开发区人民法院
20	兰州强盛物资贸易有限公司	242.00	0.0472%	兰州市中级人民法院
	合计	30,101.55	5.8722%	-

注：上表第4条冻结信息，司法机关仅将冻结司法文书送达发行人，未送达发行人股权托管机构及工商部门。

发行人自然人股东的持股比例分散，截至2019年6月30日自然人股东合计持股比例为2.68%。前十大自然人股东的合计持股比例为0.0946%，并且均未被司法冻结。发行人自然人股东所持股权12.1万股存在收到司法冻结通知的情形，但其持股比例0.00236%；发行人上述被冻结的股份占发行人总股本的比例很小，不会因为个别股东已冻结股份权属变更导致发行人股权结构发生重大变更，不会对发行人本次发行上市构成实质障碍。

7、国有股权管理方案及国有股转持

(1) 国有股权管理方案

根据甘肃省财政厅于2016年6月17日下发的《甘肃省财政厅关于兰州银行

股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(甘财资[2016]21号)并经公开核查,截至2019年6月30日,本行的国有股东共21名,持有本行股份1,521,610,669股,占总股本的29.68%,具体情况如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股东 标识
1	兰州市财政局	498,058,901	9.7161%	SS
2	兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	403,381,000	7.8691%	SS
3	甘肃省国有资产投资集团有限公司	143,000,000	2.7896%	SS
4	甘肃省电力投资集团有限责任公司	105,600,000	2.0600%	SS
5	甘肃省旅游投资集团有限公司	100,000,000	1.9508%	SS
6	光大兴陇信托有限责任公司	76,288,112	1.4882%	SS
7	中铁第一勘察设计院集团有限公司	73,182,186	1.4276%	SS
8	华龙证券股份有限公司	36,300,000	0.7081%	SS
9	甘肃省新业资产经营有限责任公司	13,976,192	0.2726%	SS
10	中国石油兰州石油化工有限公司	9,850,500	0.1922%	SS
11	国网英大国际控股集团有限公司	4,259,588	0.0831%	SS
12	兰州铝厂有限公司	1,975,357	0.0385%	SS
13	兰州市城关区中小企业信用担保中心	1,321,320	0.0258%	SS
14	中国人民银行金融研究所	1,160,240	0.0226%	SS
15	兰州盛祥物业服务有限责任公司	801,020	0.0156%	SS
16	甘肃省物产集团有限责任公司	631,544	0.0123%	SS
17	甘肃银行学校	511,843	0.0100%	SS
18	甘肃东兴铝业有限公司	285,072	0.0056%	SS
19	中国科学院兰州分院	27,794	0.0005%	SS
20	长城国兴金融租赁有限公司	43,000,000	0.8388%	SS
21	基石国际融资租赁有限公司	8,000,000	0.1561%	SS
22	甘肃三丰农业生产资料有限公司	231,000	0.0045%	SS
合计		1,521,841,669	29.6877%	-

注:“SS”为国有股股东 State-owned Shareholder 的缩写。

2、本行的国有股转持情况

根据国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发[2017]49号):“《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<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>的通知》(财[2009]94号)等

现行国有股转（减）持政策停止执行。”按照前述要求，在本次发行上市时，本行国有股东不再根据《关于印发〈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〉的通知》（财企[2009]94号）转持本行的相关股份。本行国有股东向社保基金理事会划转国有资本相关事宜应按照届时有效的法律法规及其他规范性文件和有关要求执行。

七、发行人股本及演变

（一）根据发行人的说明，并经本所律师查验发行人的工商登记（备案）档案，2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人的历史沿革情况未发生重大变化。

（二）2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人的股本未发生变化，股权结构变化详见本补充法律意见书（十一）之“六、发行人的发起人和股东”。

（三）2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人的股东持股变化详见本补充法律意见书（十一）之“六、发行人的发起人和股东”。

（四）根据发行人工商登记资料、发行人股东提供的资料并经本所律师核查，发行人的股权质押冻结情况见本补充法律意见书（十一）之“六、发行人的发起人和股东”。

（五）根据发行人股东提供的资料并经本所律师核查，2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人的国有股东及持股情况见本补充法律意见书（十一）之“六、发行人的发起人和股东”。

八、发行人的业务

（一）经营范围和经营方式

1、发行人的经营范围和经营方式

根据发行人及其子公司的《营业执照》及《公司章程》并经本所律师核查，补充事项期间，发行人的主营业务未发生变化。

经本所律师核查发行人及其分支机构的《金融许可证》、《营业执照》、其他业务批准或者备案文件以及发行人总行相关业务授权文件，补充事项期间，发行人及其分支机构的相关证照变更情况如下：

(1) 分支机构更名情况

根据发行人提供的相关资料并经本所律师适当核查，2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人下属的兰州银行股份有限公司张掖路支行已更名为兰州银行股份有限公司兰州张掖路小微支行，并取得了甘肃银保监局核发的金融许可证及兰州市市场监督管理局核发的营业执照。

(2) 金融许可证

根据发行人提供的相关资料并经本所律师适当核查，2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人下属分支机构新取得《金融许可证》如下表所示：

序号	机构名称	《金融许可证》机构编码
1	兰州银行股份有限公司天水马跑泉支行	B0268S362050006
2	兰州银行股份有限公司榆中栖云支行	B0268S262010120
3	兰州银行股份有限公司张掖红星小微支行	B0268S362070008
4	兰州银行股份有限公司兰州张掖路小微支行	B0268S262010061

(3) 营业执照

根据发行人提供的相关资料并经本所律师适当核查，截至本补充法律意见书(十一)出具之日，除兰州银行股份有限公司兰州静宁路社区支行外，发行人及其174家分支机构均已取得各地工商行政管理部门核发的《营业执照》。2019年1月1日至2019年6月30日期间，发行人下属分支机构新取得《营业执照》如下表所示：

序号	机构名称	统一社会信用代码
1	兰州银行股份有限公司天水马跑泉支行	91620500MA748YU94C
2	兰州银行股份有限公司榆中栖云支行	91620100MA73H5FN29
3	兰州银行股份有限公司张掖红星小微支行	91620702MA71RG1T5B

4	兰州银行股份有限公司兰州张掖路小微支行	91620100794880686K
5	兰州银行股份有限公司兰州杨家桥社区支行	91620100MA73LJCM5M

(二) 境外业务

经核查,并基于发行人书面承诺,截至本补充法律意见书(十一)出具之日,发行人不存在中国大陆以外的经营活动。

(三) 新增业务

根据发行人的书面说明并经本所律师核查,补充事项期间,发行人不存在新增业务。

(四) 主营业务

根据致同出具的《审计报告》,发行人的业务收入主要包括利息收入、手续费及佣金收入,近三年及一期主要业务收入情况如下:

单位:元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	4,078,244,610.61	6,799,926,157.53	6,577,424,542.50	6,080,517,628.73
利息净收入	2,955,517,819.08	6,512,667,634.08	6,221,106,897.11	5,736,696,217.02
手续费及佣金净收入	149,338,229.30	227,292,152.22	308,186,925.87	181,840,700.53
占营业收入的比例	76.13%	99.12%	99.27%	97.34%

发行人的收入和利润主要来自于上述业务收入,发行人的主营业务突出。

(五) 发行人业务的持续经营

根据发行人最新的《营业执照》、《审计报告》并经本所律师适当核查,发行人2019年1至6月营业收入6,799,926,157.53元、净利润1,398,926,419.67元、年化基本每股收益0.5334元;截至2019年6月30日,发行人资本充足率12.02%、一级资本充足率9.75%、核心一级资本充足率9.75%、贷款拨备率3.87%、拨备覆盖率178.38%,发行人的主要财务指标良好,不存在不能支付到期债务的情况,发行人依法存续,不存在影响其持续经营的法律障碍。

综上所述,本所律师认为,发行人经营范围、经营方式符合法律、法规和规范性文件的规定,主营业务突出,最近三年未发生变更,未在中国大陆以外国家

或地区从事经营活动，亦不存在影响持续经营的法律障碍。

九、关联交易和同业竞争

(一) 关联方

按照《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》等法律法规的相关规定，结合发行人实际情况，发行人的关联方包括：持有发行人5%及5%以上股份的股东；发行人子公司、合营及联营企业；关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织（以下简称“关键管理人员关联单位”）。

1、持有发行人5%及5%以上股份的股东

截至2019年6月30日，持有发行人5%及5%以上股份的股东包括兰州市财政局、兰州国投、华邦控股、天庆房地产、盛达集团。

2、发行人的子公司、合营企业、联营企业

截至2019年6月30日，发行人子公司为甘肃兰银金融租赁股份有限公司。

截至2019年6月30日，发行人联营企业为陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司、临洮县金城村镇银行股份有限公司、永靖县金城村镇银行股份有限公司、庆城县金城村镇银行股份有限公司、合水县金城村镇银行股份有限公司、甘肃西固金城村镇银行股份有限公司。

截至2019年6月30日，发行人无合营企业。

3、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》及相关规定，关键管理人员包括发行人董事、监事及高级管理人员，与其关系密切的家庭成员指父母、配偶、兄弟姐妹、子女以及其他关系密切的家庭成员。发行人的关键管理人员情况如下：

关联方名称	与发行人的关联关系
许建平、张俊良、赵敏、苏如春、韩庆、王文银、李黑记、王瑞虹、刘麟瑜、袁志军、王世豪、崔治文、赵晓菊、林柯、方文彬	发行人董事

关联方名称	与发行人的关联关系
李玉峰、李军、赵汝君、吕洪波、李红岩	发行人监事
张俊良、王瑞虹、李小林、刘军、刘靖、王斌国、何力	发行人高级管理人员
房向阳、李启明、夏添、欧阳辉、杨阳、黄小红、李红兵	发行人前任董事、监事、高级管理人员

4、关键管理人员关联单位

发行人将董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制、共同控制或在发行人以外兼任董事、高级管理人员的企业界定为发行人关键管理人员及其近亲属控制、共同控制或施加重大影响的关联单位。截至2019年6月30日，发行人关键管理人员关联单位情况如下：

序号	主要关联企业名称	关联关系
1	盛达矿业股份有限公司	本行董事赵敏任该公司董事
2	天津中新盛达投资管理有限公司	本行董事赵敏任该公司执行董事
3	新余明城矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
4	北京盛世南宫影视文化股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
5	赤峰金都矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
6	北京盛达实业集团股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
7	青海聚富房地产开发有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
8	内蒙古银都矿业有限责任公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
9	北京盛达振兴实业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
10	兰州金城旅游宾馆有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
11	安徽盛达华夏房地产开发有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
12	甘南舟曲宏达矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
13	内蒙古光大矿业有限责任公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
14	安徽盛达矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
15	内蒙古五洲矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业

序号	主要关联企业名称	关联关系
16	赤峰海宏矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
17	甘南顺达矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
18	甘肃华夏建设集团股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
19	甘肃皇台酒业股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
20	天水金都商城有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
21	天水金都矿业有限责任公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
22	北京国金国银股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
23	华夏盛达投资股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
24	三河华冠资源技术有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
25	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
26	内蒙古金山矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
27	甘肃陇原实业股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
28	天水麦积山温泉度假酒店有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
29	银川盛达昌盛投资股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
30	甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
31	四川金都矿业技术开发有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
32	四川攀枝花金马矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
33	陕西金都矿业开发有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
34	甘肃陇原医学医疗有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
35	甘肃金都房地产开发有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
36	益阳弘基矿业有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
37	天水金都酒店管理有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
38	甘肃华夏旅游文化股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
39	华夏盛达实业集团有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业

序号	主要关联企业名称	关联关系
40	天水市金都商城有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
41	甘肃中联实业股份有限公司	本行董事赵敏关键近亲属控制的企业
42	西部中大建设集团股份有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
43	幸福家园扬州品茗山庄置业有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
44	幸福家园扬州置业有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
45	幸福家园湛江置业有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
46	扬州白羊山农业发展有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
47	玥珑湖生态城开发有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
48	幸福家园集团有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
49	西部粤商投资股份有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
50	华农财产保险股份有限公司	本行董事苏如春任该公司董事长
51	兰州幸福家园房地产开发有限公司	本行董事苏如春控制的企业
52	甘肃喜易达物资有限公司	本行董事苏如春控制的企业
53	西部同力机械设备有限公司	本行董事苏如春控制的企业
54	甘肃信尔达试验检测有限公司	本行董事苏如春控制的企业
55	美好家园健养投资有限公司	本行董事苏如春控制的企业
56	广州华钥工程设计有限公司	本行董事苏如春控制的企业
57	甘肃天庆房地产集团有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
58	兰州西固通达房地产开发有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
59	兰州金河久大房地产有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
60	甘肃华通投资管理有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
61	甘肃晋商投资发展股份有限公司	本行董事韩庆任该公司董事长
62	珠海市晋和天庆房地产开发有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
63	甘肃天庆文化产业投资有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事

序号	主要关联企业名称	关联关系
64	甘肃天庆商贸娱乐有限公司	本行董事韩庆任该公司总经理
65	珠海市粤凯文化发展有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
66	珠海市粤凯房地产开发有限公司	本行董事韩庆任该公司执行董事
67	甘肃远志置业投资管理有限责任公司	本行董事韩庆任该公司总经理
68	深圳市前海陇商科技发展基金管理有限公司	本行董事韩庆任该公司董事长
69	兰州市城关区晋泽源小额贷款有限责任公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
70	天水浩天置业有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
71	甘肃天庆园林景观工程有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
72	甘肃天庆酒店管理有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
73	天庆国际咨询服务(珠海)有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
74	甘肃天庆商贸娱乐有限公司定西国际大酒店	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
75	甘肃天庆商贸娱乐有限公司天庆文化体育中心	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
76	天水天庆房地产开发有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
77	甘肃晨鹭房地产开发有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
78	甘肃粤凯星光房地产开发有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
79	甘肃天庆物业管理有限公司	本行董事韩庆关键近亲属施加重大影响的企业
80	西安东隆商业运营管理有限公司	本行董事李黑记任该公司执行董事
81	陕西东岭冶炼有限公司	本行董事李黑记任该公司董事长
82	东岭锌业股份有限公司	本行董事李黑记任该公司董事长
83	陕西略阳钢铁有限责任公司	本行董事李黑记任该公司董事长
84	宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司	本行董事李黑记任该公司董事长
85	东岭集团股份有限公司	本行董事李黑记任该公司董事长
86	兰州东岭物资有限责任公司	本行董事李黑记施加重大影响的企业

序号	主要关联企业名称	关联关系
87	深圳正威控股集团有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
88	深圳正威(集团)有限公司	本行董事王文银任该公司董事长兼总经理
89	全威(铜陵)铜业科技有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
90	深圳市诚威新材料有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
91	正威科技(深圳)有限公司	本行董事王文银任该公司董事
92	安徽全威铜业控股有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
93	正威半导体有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
94	魏紫姚黄红木艺术品有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
95	宏威高新材料有限公司	本行董事王文银任该公司董事长兼总经理
96	大余龙威钨业有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
97	华威聚酰亚胺有限责任公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
98	全威(上海)有色金属有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
99	天津国威有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
100	正威(甘肃)铜业科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
101	永威(天津)科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
102	成都正威新材料研发有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
103	四川广威科技有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
104	天津恒威科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
105	深圳正威商品控股有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
106	深圳正威供应链控股有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
107	深圳广恒威科技有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
108	贵州国际商品交易中心有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
109	河南坤威实业有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
110	河南省昌威科技有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
111	河南金属交易中心有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理

序号	主要关联企业名称	关联关系
112	重庆振威科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
113	重庆崇威科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
114	重庆宽威电子科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
115	重庆艺威新材料有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
116	重庆正帝实业有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
117	重庆正恒泰实业发展有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
118	深圳正威矿业投资控股有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
119	深圳晟融君威资产管理有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
120	深圳正威健康产业投资有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
121	珠海盛润贸易有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼经理
122	珠海海威实业有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
123	江西宜威科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
124	赤峰虎威电子科技有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事
125	深圳正威实业有限公司	本行董事王文银任该公司执行董事兼总经理
126	西安正威新材料有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
127	淮北矿业庆阳能源有限公司	本行董事王文银任该公司董事
128	江苏九鼎新材料股份有限公司	本行董事王文银任该公司董事长
129	正威控股有限公司	本行董事王文银控制的企业
130	安庆市汉玉石材有限公司	本行董事王文银控制的企业
131	中铜矿业资源有限公司	本行董事王文银控制的企业
132	厦门东方玉石材有限公司	本行董事王文银控制的企业
133	安徽宿松汉玉矿业有限公司	本行董事王文银控制的企业
134	上海汉玉石业有限公司	本行董事王文银控制的企业
135	上海汉玉装饰工程有限公司	本行董事王文银控制的企业
136	北京运威矿业投资有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业

序号	主要关联企业名称	关联关系
137	深圳汉威建筑设计工程有限公司	本行董事王文银控制的企业
138	河南卓威铜业科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
139	河南捷威铜业科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
140	河南腾威铜业科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
141	洛阳宇威有色金属科技研发有限公司	本行董事王文银控制的企业
142	洛阳裕达置业有限公司	本行董事王文银控制的企业
143	洛阳丰驰置业有限公司	本行董事王文银控制的企业
144	河南省金昌威电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
145	河南省金智优电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
146	河南省金智腾电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
147	河南省金智莱电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
148	河南省金昌威供应链管理有限公司	本行董事王文银控制的企业
149	河南省鑫威电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
150	湖南正和通矿产资源供应链有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
151	湖南国际矿产资源交易中心有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
152	河南裕乾产业园有限公司	本行董事王文银控制的企业
153	华威控股国际贸易有限公司	本行董事王文银控制的企业
154	深圳正威金融控股有限公司	本行董事王文银控制的企业
155	深圳正威商业保理有限公司	本行董事王文银控制的企业
156	甘肃拓威工业科技有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
157	甘肃鑫威新材料有限公司	本行董事王文银控制的企业
158	湖南正和通黄金精炼有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
159	湖南针网信息科技有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
160	湖南正和通银业有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业

序号	主要关联企业名称	关联关系
161	安徽汉玉矿业发展有限公司	本行董事王文银控制的企业
162	河南翰乾科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
163	河南浩臻科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
164	河南金智美电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
165	河南金智丰电子有限公司	本行董事王文银控制的企业
166	甘肃凯威精密铜线有限公司	本行董事王文银控制的企业
167	甘肃瑞威精密控制线缆有限公司	本行董事王文银控制的企业
168	甘肃冠威精密电源线有限公司	本行董事王文银控制的企业
169	深圳荣威供应链管理有限公司	本行董事王文银控制的企业
170	荣威(深圳)融资租赁有限公司	本行董事王文银控制的企业
171	正威国际集团有限公司	本行董事王文银控制的企业
172	华威投资控股集团有限公司	本行董事王文银控制的企业
173	郴州数字文化资产交易中心有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
174	深圳市汇智天下科技产业投资合伙企业	本行董事王文银施加重大影响的企业
175	深圳市国富黄金股份有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
176	淮北矿业股份有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
177	广西沁威新材料科技有限公司	本行董事王文银控制的企业
178	广东正威科城供应链有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
179	广西清威实业有限公司	本行董事王文银施加重大影响的企业
180	北京新安利兴网络安全技术有限公司	本行董事、行长张俊良关键近亲属施加重大影响的企业
181	郑州银行股份有限公司	本行独立董事王世豪任该公司独立董事
182	海默科技(集团)股份有限公司	本行独立董事方文彬任该公司独立董事
183	甘肃工程咨询集团股份有限公司	本行独立董事方文彬任该公司独立董事
184	青海互助青稞酒股份有限公司	本行独立董事方文彬任该公司独立董事

序号	主要关联企业名称	关联关系
185	海能达通信股份有限公司	本行前任独立董事欧阳辉任该公司独立董事
186	中国平安保险(集团)股份有限公司	本行前任独立董事欧阳辉任该公司独立董事
187	北京金一文化发展股份有限公司	本行前任独立董事欧阳辉曾任该公司独立董事
188	兴全基金管理有限公司	本行前任独立董事欧阳辉任该公司独立董事
189	Peak Reinsurance Limited	本行前任独立董事欧阳辉任该公司独立董事
190	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	本行监事赵汝君任该公司董事
191	福建福旅联信基金管理有限公司	本行外部监事吕洪波任该公司总经理、董事
192	四川圣迪乐村生态食品股份有限公司	本行外部监事吕洪波曾任该公司董事

(二) 关联交易

1、根据《招股说明书》、《审计报告》及发行人提供的资料，并经本所律师适当核查，截至2019年6月30日，发行人与关联方之间关联交易情况如下：

(1) 关联方贷款及垫款余额及利息收入

单位：千元

关联方		2019年6月30日/2019年1-6月		2018年12月31日/2018年度		2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
		余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入
持有5%以上股份的股东	兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	600,000	16,471	600,000	33,215	600,000	33,215	600,000	5,551
	华邦控股集团有限公司	814,000	31,937	733,000	51,454	643,500	51,787	350,000	32,660
	甘肃盛达集团股份有限公司	1,199,720	20,020	600,000	40,393	600,000	40,299	600,000	29,051
其他关联法人		3,238,500	121,749	3,524,600	243,933	3,323,900	261,061	3,213,470	210,578
关键管理人员及其关系密切成员		4,533	125	6,268	309	3,510	47	1,650	100

关联方	2019年6月30日/2019年1-6月		2018年12月31日/2018年度		2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
	余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入
合计	5,856,752	190,303	5,463,868	369,304	5,170,910	386,409	4,765,120	277,941

(2) 关联方应收融资租赁款余额及利息收入

单位：千元

关联方	2019年6月30日/2019年1-6月		2018年12月31日/2018年度		2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
	余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入	余额	利息收入
其他关联法人	37,500	1,836	75,000	6,587	150,000	7,497	-	-

(3) 关联方存款余额及利息支出

单位：千元

关联方		2019年6月30日/2019年1-6月		2018年12月31日/2018年度		2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
		存款余额	利息支出	存款余额	利息支出	存款余额	利息支出	存款余额	利息支出
联营企业	合水县金城村镇银行股份有限公司	182,922	6,515	139,449	8,177	120,533	4,755	125,760	10,180
	临洮县金城村镇银行股份有限公司	550,072	23,015	517,714	31,063	479,715	20,069	409,964	23,047
	陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司	557,585	10,193	459,687	8,751	251,539	7,792	292,456	9,457
	庆城县金城村镇银行股份有限公司	287,730	7,001	116,079	7,689	135,020	6,089	106,481	9,052
	永靖县金城村镇银行股份有限公司	210,863	13,753	199,687	15,832	127,989	9,543	64,334	4,737
	甘肃西固金城村镇银行股份有限公司	151,148	5,912	129,875	10,071	136,296	5,688	54,691	3,371
	兰州三维市民卡股份有限公司	-	-	-	-	-	-	32,476	160
持有5%以上股份	兰州市财政局兰州市社会保障基金财政专户	6,614,698	78,530	6,289,551	95,331	5,485,018	137,386	4,856,480	100,419

关联方		2019年6月30日/2019年1-6月		2018年12月31日/2018年度		2017年12月31日/2017年度		2016年12月31日/2016年度	
		存款余额	利息支出	存款余额	利息支出	存款余额	利息支出	存款余额	利息支出
的股东	兰州市财政局国库处	321,944	2,189	288,466	3,701	251,594	3,516	2,756,963	8,481
	兰州国资投资(控股)建设集团有限公司	42,891	40	35,498	21,428	1,817,743	37,387	2,410,447	20,584
	华邦控股集团有限公司	751	9	90	37	20	2	1,116	10
	兰州天庆房地产开发有限公司	10,370	58	3,908	1,315	63,209	2,102	159,879	2,361
	甘肃盛达集团股份有限公司	15,833	60	15,354	24	21,280	159	3,678	103
其他关联法人		2,109,088	2,185	1,410,499	3,947	725,080	4,641	841,850	2,514
关键管理人员及其关系密切成员		63,569	607	55,533	1,045	43,157	983	49,974	928
合计		11,119,466	150,066	9,661,389	208,411	9,658,193	240,109	12,166,548	195,406

注：兰州三维市民卡股份有限公司已不再为发行人联营企业。

(4) 关联方其他业务收入

单位：千元

关联方		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
联营企业	合水县金城村镇银行股份有限公司	-	-	-	95
合计		-	-	-	95

(5) 关联方手续费及佣金收入

单位：千元

关联方		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
联营企业	合水县金城村镇银行股份有限公司	-	-	-	-
	永靖县金城村镇银行股份有限公司	-	-	-	2,071
	甘肃西固金城村镇银行股份有限公司	0	-	-	70
	兰州三维市民卡股份有限公司	-	-	-	1
持有5%	兰州国资投资(控股)建设集	2	6	5	3

关联方		2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
以上股份的股东	团有限公司				
	华邦控股集团有限公司	0	1	3,003	2
	兰州天庆房地产开发有限公司	0	0	0	1
	甘肃盛达集团股份有限公司	15	15	20	2
其他关联法人		630	3,795	5,279	3,701
关键管理人员及其关系密切成员		0	1	1	1
合计		648	3,817	8,308	5,850

(6) 关键管理人员薪酬

单位：千元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
关键管理人员薪酬	3,115	10,913	15,371	12,437

(7) 其他关联交易

单位：千元

关联方		交易类型	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
联营企业	临洮县金城村镇银行股份有限公司	其他资产	10,200	10,200	-	-
持有5%以上股份的股东	甘肃盛达集团股份有限公司	承兑	30,547	29,635	40,000	-
其他关联法人		承兑、保函、贴现	3,425,242	1,915,278	1,302,582	1,548,299
合计		-	3,465,989	1,955,113	1,342,582	1,548,299

2、根据《招股说明书》、《审计报告》及发行人提供的资料，报告期内各类关联交易金额占同类交易金额比例如下：

单位：千元

项目	2019年6月30日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
关联方贷款及垫款余额	5,856,752	5,463,868	5,170,910	4,765,120
关联方贷款及垫款占全部贷款及垫款的比例	3.40%	3.34%	3.65%	3.81%
关联方应收融资租赁款余额	37,500	75,000	150,000	-

项目	2019年6月30日 /2019年1-6月	2018年12月31 日/2018年度	2017年12月31 日/2017年度	2016年12月31 日/2016年度
关联方应收融资租赁款占全部应收融资租赁款的比例	0.60%	1.36%	3.17%	-
关联方存款余额	11,119,466	9,661,389	9,658,193	12,166,548
关联方存款占全部存款的比例	3.99%	3.88%	4.19%	5.71%
关联方利息收入	192,139	375,891	393,906	277,941
关联方利息收入占全部利息收入的比例	2.41%	2.67%	2.95%	2.22%
关联方利息支出	150,066	208,411	240,109	195,406
关联方利息收入占全部利息支出的比例	2.99%	2.76%	3.36%	2.89%
关联方其他业务收入	-	-	-	95
关联方其他业务收入占全部其他业务收入的比例	-	-	-	0.10%
关联方手续费及佣金收入	648	3,817	8,308	5,850
关联方手续费及佣金收入占全部手续费及佣金收入的比例	0.34%	1.23%	2.15%	2.33%

3、根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，原法律意见书披露的发行人正在履行的下列重大关联交易现已履行完毕，且不存在纠纷或其他潜在法律风险：

单位：万元

序号	关联方	合同金额	有效期	合同号
1	甘肃盛达集团股份有限公司	40,000	2016.06.30- 2019.06.30	兰银借字 2016 年第 101572016000334 号
2	甘肃华夏建设集团股份有限公司	20,000	2016.06.07- 2019.06.02	兰银借字 2016 年第 101572016000293 号
3	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	30,000	2018.05.23- 2019.05.23	兰银借字 2018 年第 102022018000031 号
4	华邦控股集团有限公司	30,000	2018.02.13- 2019.02.13	兰银借字 2018 年第 101722018000049 号

4、根据发行人提供的资料并经本所律师核查，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，新增的正在履行的重大关联交易如下：

单位：万元

序号	合同编号	关联方	合同金额	借款利率/ 月(‰)	借款期限
1	兰银借字 2019 年第 101572018000133 号	甘肃华夏建设集团 股份有限公司	20,000	7.20	2019.03.04- 2022.03.04
2	兰银借字 2019 年第 101572018000319 号	甘肃华夏建设集团 股份有限公司	20,000	6.30	2019.06.13- 2022.06.13
3	兰银借字 2019 年第 101572019000318 号	甘肃盛达集团股份 有限公司	15,000	6.30	2019.06.13- 2022.06.13
4	兰银借字 2019 年第 101572019000382 号	甘肃盛达集团股份 有限公司	60,000	7.80	2019.06.28- 2022.01.09
5	兰银借字 2019 年第 101722019000139 号	华邦控股集团有限 公司	20,000	7.20	2019.05.24- 2020.05.24

(三) 关联交易与公允决策程序

发行人独立董事对报告期内关联方交易发表独立意见如下：

“公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日内发生的关联交易均系公司正常信贷业务产生，授信条件方面未给予关联方特别优惠；关联交易价格遵循一般市场公平原则确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性产生不利影响；报告期内公司董事会审议部分关联交易虽未履行关联董事回避程序，但参与表决的董事所作表决均为其本人的真实意思表示，相关关联董事未回避对最终表决结果不产生实质性影响，不影响审议结果的合法有效性。”

(四) 同业竞争

经本所律师核查，补充事项期间，由于发行人不存在控股股东、实际控制人，发行人不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形。

十、发行人的主要资产

根据发行人提供的资料及《审计报告》并经本所律师核查，补充事项期间，发行人主要财产变化情况如下：

(一) 土地使用权

经本所律师核查，补充事项期间，发行人不存在新取得的国有土地使用权证

书。

(二) 自有房屋

经本所律师核查，补充事项期间，发行人已与第三方签订了 3 套房屋的房屋买卖合同，购买合计建筑面积为 1,858.08 平方米的房屋，具体情况如下所示：

序号	所属分支行	房屋地址	面积（平方米）	是否抵押
1	天水马跑泉支行	天水市麦积区景园城综合楼一楼	385.00	否
2	中川支行	兰州新区中鸿基商业广场天元大厦	354.65	否
3	职教园区支行	兰州新区职教园区综合配套一期项目商业街	1,118.43	否

该等房屋发行人尚未取得房屋产权证，但是发行人已经根据房屋买卖合同的约定支付了应付的款项，房屋买卖合同的内容不违反中国有关房地产转让的规定，房屋产权证正在办理中，发行人取得该等房屋的所有权及其占用土地的土地使用权不存在实质性法律障碍。

(三) 租赁物业

1、租赁合同已到期

(1) 经本所律师核查，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，发行人已续签 22 份《租赁合同》，具体情况如下：

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积（平方米）	租赁合同到期日
1	敦煌分行	甘肃敦煌七里镇新三区 24 号楼菜篮子供应点第 2 间、第 3 间	130.00	2021.12.31
2	金昌分行	甘肃省金昌市公园路 36-5A 号一层	574.84	2024.03.31
3	金雁支行	兰州市城关区雁南街道雁滩路 3519 二层 002 室	384.67	2020.03.01
4	科技支行	兰州市城关区东岗西路 318 号	224.00	2020.06.30
5	天水分行	天水市麦积区甘铺 17 号二〇七家园 8# 楼一层东 1 号	88.69	2022.03.31

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积 (平方米)	租赁合同 到期日
6	文化宫支行	七里河区西园街道西津东路六号 2 层	410.00	2019.12.23
7	靖远支行	靖远县南大街	2698.72	2020.05.17
8	炼业支行	西固区西四街区 40#楼一层、二层	1,356.99	2022.02.15
9	万佳支行	兰州市城关区天水北路 1008 号	339.49	2020.05.30
10	张苏滩支行	兰州市城关区张苏滩 468 号	58.00	2021.05.31
11	兴华支行	兰州市城关区民主东路 273 号	850.00	2021.05.31
12	红古管理行	发电厂福利区 17 号楼商铺第 16-17 轴	44.85	2019.12.31
13	兴科支行	科技街东头	560.00	2026.04.02
14	白银分行	白银市白银区滨河东路 102 印象江南安民小区 3#1 单元 202 室	88.70	2020.01.18
15	鑫成支行	兰州市城关区段家滩 454#欣欣茗园 1#楼 102 室	80.00	2022.05.31
16	开发区支行	兰州市城关区雁北路天庆格林小镇 9 号楼一层 3 号商铺	123.40	2020.01.31
17	硅谷支行	兰州市城关区广武门街道南昌路 1920 号第 01 单元	74.93	2021.06.01
18	鑫成支行	兰州市城关区广武门街道南昌路 1932 号	67.97	2021.03.01
19	兴业支行	兰州市城关区火车站街道火车站东路 153 号	90.93	2020.02.28
20	科技支行	兰州市城关区渭源路街道东岗西路 352 号 3 单元 1 层 101 室	56.90	2020.04.21
21	金祥支行	兰州市城关区雁儿湾路 284 号	93.00	2019.12.31
22	东部支行	兰州市城关区东岗东路 1955 号	60.00	2020.05.31

(2) 经本所律师核查, 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间, 发行人有 14 份《租赁合同》已到期, 正在商讨续租事宜, 具体情况如下:

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积(平 方米)
1	定西分行	定西市安定区永定东路 124 号一楼东面商铺	386.90
2	红古支行	红古区花庄镇湟兴村	40.00

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积(平方米)
3	红古支行	红古区平安镇张家寺	149.00
4	华龙支行	兰州市红古区平安路 746# (原海石湾镇 8#街坊)	200.00
5	科技支行	网络大厦 21 楼东厅、东南厅	270.00
6	五泉支行	兰州市城关区民主西路 111 号	25.00
7	武威分行	凉州区共和街七号楼五六号铺面	91.36
8	武威分行	武威市凉州区西凉路郁金香花园 12 栋商业 1 层 7 号	93.24
9	武威分行	武威市凉州区南关东路 94 号	110.00
10	榆中东城支行	兰州市西北民族大学榆中校区体育场东侧	25.00
11	高新支行	经四路纬十一路	200.00
12	安宁支行	兰州市安宁区兴安路 101 号 103 号	75.10
13	桃林支行	兰州市安宁区安宁庭院西侧 20#-03 号一层商铺	58.63
14	张掖分行	甘肃省国营山丹农场盘旋路	67.50

(3) 经本所律师核查, 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间, 发行人有 4 份《租赁合同》已到期, 发行人决定不续签, 具体情况如下:

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积(平方米)	租赁合同到期日
1	定西分行	定西市安定区交通路 282 号一楼	115.74	2019.03.17
2	天水分行	甘谷县大像山镇新城街康庄路口	88.00	2019.06.18
3	西固支行	兰州市西固区玉门街 8 号一楼	15.00	2019.04.14
4	民升支行	兰州市城关区金昌北路 244 综合三楼	50.00	2018.12.31

2、新签订租赁合同

经本所律师核查, 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间, 发行人新签订 6 份《租赁合同》, 其中 1 处租赁房产的出租方的已提供房产证。具体情况如下:

序号	所属分支行	租赁房产地址	租赁面积(平方米)	租赁合同到期日
1	万佳支行	兰州市城关区天水北路 1008 号	59.88	2020.05.30

2	敦煌分行	敦煌市沙州镇长城路西侧	60.00	2024.02.28
3	刘家堡支行	兰州市安宁区沙井驿元台子 446 号	74.50	2024.02.25
4	刘家堡支行	兰州市安宁区沙井驿元台子 446 号	74.50	2024.02.25
5	张掖路小微支行	张掖市甘州区居延路红星广场一期一号商业楼	149.50	2023.12.31
6	金祥支行	兰州市城关区东岗东路 786-794 号	710.46	2023.12.31

3、兰银租赁房屋情况

经本所律师核查，补充事项期间，发行人子公司兰银租赁的办公场所租赁合同已到期，正在商讨续租事宜。

(四) 在建工程

根据《审计报告》并经本所律师适当核查，截至 2019 年 6 月 30 日，发行人共拥有一处在建工程，即兰州银行职工住宅小区项目，该在建工程账面净值为 1,058,779,126.29 元。

根据发行人的书面说明并经本所律师适当核查，截至本补充法律意见书(十一)出具之日，该兰州银行职工住宅小区已基本完成土建施工，正在进行竣工验收资料的准备工作，本所律师认为，发行人依法取得该在建工程包括的房屋所有权证不存在实质性法律障碍。

(五) 发行人拥有的主要经营设备情况

根据致同出具的《审计报告》并经本所律师核查，发行人的固定资产除房屋及建筑物外，主要为电子设备、运输设备、机器设备和其他设备等。截至 2019 年 6 月 30 日，发行人主要经营设备其账面价值及累计折旧情况如下：

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他设备
账面原值	13,123,548.21	63,225,911.23	573,070,589.83	39,477,509.25	48,176,082.96
累计折旧	7,129,738.50	51,975,183.68	343,686,534.68	29,931,584.31	41,893,391.33
账面价值	5,993,809.71	11,250,727.55	229,384,055.15	9,545,924.94	6,282,691.63

根据发行人出具的书面承诺并经适当核查,上述主要经营设备均系发行人通过合法方式取得,不存在产权纠纷或其他潜在纠纷。

(六) 知识产权

1、商标

根据发行人提供的《商标注册证》、国家商标局出具的《商标注册证明》,并经本所律师核查国家商标局商标查询网站(<http://sbj.saic.gov.cn/sbcx/>)披露信息,补充事项期间,发行人拥有的3项商标已被宣告无效,具体情况如下:

序号	注册号	类号	商标标识	注册日	到期日	注册人名称	权利来源
1	16092876	9	土豆bank	2016.04.21	2026.04.20	兰州银行股份有限公司	自行申请
2	15852247	36	e付宝	2016.01.28	2026.01.27	兰州银行股份有限公司	自行申请
3	15852408	9	e付宝	2016.05.07	2026.05.06	兰州银行股份有限公司	自行申请

2、域名

根据发行人提供的域名证书,并经本所律师适当核查,补充事项期间,发行人拥有的主要互联网域名情况未发生变化。

3、计算机软件著作权

根据发行人提供的《计算机软件著作权登记证》,并经本所律师核查中国版权保护中心网站(<http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/>)披露信息,补充事项期间,发行人新取得2项计算机软件著作权,具体情况如下:

序号	登记号	软件名称	软件简称	版本号	著作权人	首次发表日期	登记日期
1	2019SR0393603	百合直销银行系统	百合银行	V3.6.0	兰州银行股份有限公司	2017.06.10	2019.04.25

2	2019SR 0773357	大数据智能运维 系统软件	智能运维系统	V1.0	兰州银行股 份有限公司	2019.01.15	2019.07.25
---	-------------------	-----------------	--------	------	----------------	------------	------------

经核查,本所律师认为,发行人取得上述计算机软件著作权的过程合法合规,权属不存在争议。

(七) 对外投资

根据发行人提供的资料,并经本所律师适当核查,补充事项期间,发行人对外投资情况未发生变化。

十一、发行人的重大债权、债务

(一) 发行人已履行完毕合同

截至2019年6月30日,《律师工作报告》及原法律意见书披露的发行人正在履行的重大合同,甘肃亚太生物科技有限公司、兰州市七里河区黄峪新农村发展投资有限公司、甘肃西脉新材料科技股份有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司、甘肃天鸿金运置业有限公司、天水财金资产经营发展有限公司、甘肃永佳房地产开发有限公司到期无法偿还贷款,已与发行人签订展期借款合同或转贷合同。除上述情况外,其余下列重大合同均已履行完毕,且不存在纠纷或其他潜在法律风险:

序号	合同编号	借款人	贷款行	金额(单位: 万元)	贷款期限
1	兰银借字 2016 年第 101572016000114 号	甘肃省城乡发展 投资集团有限公 司	兰州银行 东方红支行	30,000	2016.03.31- 2019.03.31
2	兰银借字 2016 年第 101572016000106 号	兰州交通发展建 设有限责任公司	兰州银行 硅谷支行	50,000	2016.03.24- 2019.03.24
3	兰银借字 2016 年第 101572016000334 号	甘肃盛达集团股 份有限公司	兰州银行 兴华支行	40,000	2016.06.30- 2019.06.30
4	兰银借字 2016 年第 101722016000117 号	兰州神骏置业有 限公司	兰州银行 开发区支行	30,000	2016.03.15- 2019.03.15
5	兰银借字 2016 年第 101572016000633 号	兰州交通发展建 设集团有限公司	兰州银行 联惠支行	30,000	2016.12.20- 2019.03.24
6	兰银借字 2018 年第 101422018000345 号	甘肃天纪投资管 理有限公司	兰州银行 兰园支行	29,000	2018.06.29- 2019.06.29

序号	合同编号	借款人	贷款行	金额(单位:万元)	贷款期限
7	兰银借字 2018 年第 101422018000346 号	甘肃省国有资产投资集团有限公司	兰州银行 白塔山支行	50,000	2018.06.29-2019.06.29
8	兰银借字 2018 年第 101422018000315 号	甘肃资产管理有 限公司	兰州银行 白塔山支行	50,000	2018.06.22-2019.06.22
9	兰银借字 2018 年第 101002018000026 号	青海盐湖工业股 份有限公司	兰州银行 红古支行	30,000	2018.04.25-2019.04.25
10	兰银借字 2018 年第 102022018000031 号	酒泉钢铁(集团) 有限责任公司	兰州银行 嘉峪关分行	30,000	2018.05.23-2019.05.23
11	兰银借字 2018 年第 101722018000049 号	华邦控股集团有 限公司	兰州银行 兴科支行	30,000	2018.02.13-2019.02.13
12	兰银借字 2018 年第 101872018000098 号	甘肃金融控股集 团有限公司	兰州银行 总行营业部	30,000	2018.05.17-2019.05.17
13	兰银借字 2018 年第 101422018000539 号	临夏国光生态农 业发展有限责任 公司	兰州银行 秦安路支行	30,000	2018.10.10-2019.04.09
14	兰银借展字 2017 年第 101422014000214 号	甘肃天泰汽车集 团有限责任公司	兰州银行 中山支行	27,000	2019.05

(二) 发行人新增重大战略合作协议

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，补充事项期间，发行人新增重大战略合作协议如下：

1、2019 年 1 月，甘肃省科学院与发行人签订了《战略合作协议》，为建立良好的合作关系，本着“自愿平等、互惠互利、长期合作、共谋发展”的原则，以深化合作、共同发展为目标，开展多层次、多领域、全方位的金融业务合作。

(三) 发行人新增单笔合同金额在 2.5 亿元以上（含 2.5 亿元）的贷款合同

本所律师审查了发行人提供的自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间资料，发行人新增的正在履行和将要履行的单笔合同金额在 2.5 亿元以上（含 2.5 亿元）的贷款合同共计 28 笔，具体情况如下表所示：

序号	合同编号	借款人	贷款行	金额 (单位: 万元)	借款期限	借款利率/月 (单位: ‰)	担保方式
1	兰银借字 2019 年第 101092019000027 号	兰州华尊立达物业服务 有限公司	兰州银行 姚林支行	30,000	2019.04.22- 2029.04.04	8.1	抵押、保证
2	兰银借字 2019 年第 101092019000098 号	兰州华尊立达物业服务 有限公司	兰州银行 姚林支行	30,000	2019.01.08- 2022.01.07	5.9	保证
3	兰银借字 2019 年第 101092019000040 号	兰州华尊立达物业服务 有限公司	兰州银行 姚林支行	30,000	2019.06.21- 2020.06.21	5.6	保证
4	兰银借字 2019 年第 101422019000135 号	兰州投资(控股)集 团有限公司	兰州银行 民升支行	40,000	2019.03.26- 2024.03.26	5.125	质押
5	兰银借字 2019 年第 101422019000045 号	兰州民百(集团)股 份有限公司	兰州银行 中山支行	45,000	2019.01.11- 2024.01.11	5.00	抵押、保证
6	兰银借字 2019 年第 101422019000258 号	甘肃资产管理有限公司	兰州银行 民大支行	73,000	2019.06.28- 2022.06.28	4.354	无
7	兰银借字 2019 年第 101932019000002 号	甘肃公航旅定临高速 公路管理有限公司	兰州银行 安定支行	50,000	2019.01.08- 2022.01.02	4.36	质押
8	兰银借字 2019 年第 100052019000005 号	甘肃金信利钢铁贸易 有限公司	兰州银行 国际业务部	25,900	2019.06.28- 2020.06.28	3.625	保证
9	兰银借字 2019 年第 100052019000004 号	甘肃陇禧商贸有限责 任公司	兰州银行 国际业务部	29,500	2019.06.28- 2020.06.28	3.625	保证
10	兰银借字 2019 年第 102022019000027 号	酒泉钢铁(集团)有 限责任公司	兰州银行 嘉峪关分行	30,000	2019.04.29- 2020.04.29	3.625	无

11	兰银借字 2019 年第 102022019000061 号	嘉峪关文化旅游集团有限公司	兰州银行 嘉峪关分行	31,000	2019.05.07-2024.05.07	5.375	保证、抵押
12	兰银借字 2019 年第 102072019000035 号	内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司	兰州银行 金昌分行	30,000	2019.05.31-2022.05.31	6.00	最高额保证、最高额抵押
13	兰银借字 2019 年第 102072019000034 号	金昌市路桥养护管理有限公司	兰州银行 金昌公园路支行	50,000	2019.05.28-2039.05.28	5.00	保证
14	兰银借字 2019 年第 102772019000043 号	陇南东盛物流有限公司	兰州银行 东江支行	26,000	2019.06.06-2024.06.05	6.00	保证、最高额抵押
15	兰银借字 2019 年第 101122019000011 号	甘肃世纪金徽房地产开发有限公司	兰州银行 七里河支行	25,000	2019.01.28-2021.01.28	8.10	无
16	兰银借字 2019 年第 101122019000099 号	兰州海鸿房地产有限公司	兰州银行 兰西支行	27,000	2019.05.31-2022.05.31	8.40	最高额保证、最高额抵押
17	兰银借字 2019 年第 101572019000141 号	兰州交通发展建设集团有限公司	兰州银行 联惠支行	30,000	2019.03.22-2022.03.22	5.146	保证
18	兰银借字 2019 年第 101572019000268 号	甘肃中天泰富房地产开发有限公司	兰州银行 金江支行	40,000	2019.05.31-2022.05.23	9	保证、最高额抵押
19	兰银借字 2019 年第 101572019000023 号	甘肃陇原实业集团股份有限公司	兰州银行 天水路支行	45,000	2019.01.24-2022.01.23	7.2	保证
20	兰银借字 2019 年第 101572019000364 号	兰州金融谷投资有限公司	兰州银行 兴陇支行	50,000	2019.06.20-2022.05.24	8.5	保证、质押
21	兰银借字 2019 年第 101572019000382 号	甘肃盛达集团股份有限公司	兰州银行 兴华支行	60,000	2019.06.28-2022.01.09	7.8	保证、最高额抵押

22	兰银借字 2019 年第 101572019000155 号	天水麦积天颐园综合养老有限公司	兰州银行天成支行	70,000	2019.03.29-2024.03.29	4.99	保证
23	兰银借字 2019 年第 101822019000050 号	天水市交发高等级公路开发建设有限公司	兰州银行天水分行	40,000	2019.04.30-2020.04.30	6	保证、最高额抵押
24	兰银借字 2019 年第 101822019000071 号	天水乾和房地产开发有限公司	兰州银行秦州支行	70,000	2019.06.28-2022.06.28	10	保证、抵押
25	兰银借字 2019 年第 101032019000216 号	二十一冶建设集团有限公司	兰州银行城建支行	27,300	2019.06.28-2020.06.28	6.10	保证
26	兰银借字 2019 年第 102122019000015 号	兰州瑞岭物业服务有 限公司	兰州银行新区分行	80,000	2019.03.27-2024.03.27	5.5	保证、抵押
27	兰银借字 2019 年第 101792019000004 号	榆中多金建投发展有 限公司	兰州银行榆中支行	70,000	2019.01.25-2037.01.24	6.125	保证、质押
28	兰银借字 2019 年第 101872019000071 号	甘肃金融控股集团有 限公司	兰州银行营业部	30,000	2019.05.22-2020.05.22	4.02	保证

经核查，上述合同内容和形式合法有效，经发行人确认，该等合同均处于正常的履行状态，不存在潜在的法律风险和法律纠纷。

十二、发行人重大资产变化及收购、兼并

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，补充事项期间，发行人新增重大资产变化及收购、兼并主要系如下不良资产处置项目：

2019年6月3日，兰州银行召开第五届董事会2019年第三次临时会议，决议通过《关于兰州银行披露转让不良资产的议案》，对确定的83户信贷资产进行组包，按照市场化原则通过公平竞标方式进行转让。

经公开竞价，2019年6月19日，中国东方资产管理股份有限公司甘肃分公司（以下简称“东方资产”）中标本次不良资产转让项目，中标价格为428,182,203.45元。2019年6月20日，兰州银行就该次不良资产转让事项与东方资产签署《资产转让合同》，约定东方资产按照中标价格受让兰州银行83户信贷资产。2019年6月27日，东方资产向发行人支付上述转让价款。

2019年7月5日，兰州银行与东方资产于《甘肃经济日报》发布《债权转让暨债务催收联合公告》，就该等债权转让通知各借款人及担保人以及其他相关各方，要求公告清单中所列借款人及其担保人或借款人及担保人的承继人，从公告之日起立即向东方资产履行主债权合同及担保合同等相关法律文件项下约定的偿付义务或相应的担保责任。

以2019年5月16日为交易基准日，该资产包债权本金余额为人民币1,421,867,785.56元，利息总额为人民币285,533,770.50元，本息合计为人民币1,707,401,556.06元。资产包具体明细如下：

单元：元

序号	借款人名称	基准日 债权本金	基准日 债权利息	基准日债权余额 (本息合计)	贷款风 险分类
1	白银市桔瑞生物科技有限公司	22,000,000.00	6,792,371.39	28,792,371.39	次级
2	白银熙瑞生物工程有限公司	20,000,000.00	7,284,600.00	27,284,600.00	次级
3	白银今日阳光生态农牧有限责任公司	19,996,398.96	1,893,271.10	21,889,670.06	次级
4	甘肃天耀装饰有限公司	13,000,000.00	2,201,875.00	15,201,875.00	次级

序号	借款人名称	基准日 债权本金	基准日 债权利息	基准日债权余额 (本息合计)	贷款风 险分类
5	白银市晨润能源科技开发有限公司	10,000,000.00	2,549,374.33	12,549,374.33	可疑
6	靖远金华商贸有限公司	6,753,599.93	1,370,897.61	8,124,497.54	可疑
7	白银荣昌工贸有限公司	3,709,996.58	828,962.40	4,538,958.98	次级
8	甘肃光大能源装备集团有限公司	29,911,901.90	4,320,238.81	34,232,140.71	次级
9	甘肃西宏物资有限责任公司	49,799,917.16	5,729,756.62	55,529,673.78	次级
10	兰州辉丽石材有限公司	19,600,000.00	2,849,686.21	22,449,686.21	次级
11	甘肃闽汇商贸有限公司	12,999,997.88	2,479,442.16	15,479,440.04	次级
12	甘肃嘉泰食品有限公司	9,900,000.00	1,420,796.48	11,320,796.48	次级
13	甘肃顺祥铝业有限责任公司	8,250,000.00	1,138,500.00	9,388,500.00	次级
14	甘肃飞天实业集团西部工贸有限公司	55,000,000.00	7,844,375.00	62,844,375.00	次级
15	兰州长盛源新型环保建材有限公司	5,974,524.05	2,116,738.96	8,091,263.01	次级
16	兰州新区中融汇金投资发展有限公司	18,000,000.00	943,391.37	18,943,391.37	次级
17	甘肃汇通中金项目投资管理有限公司	18,000,000.00	929,339.93	18,929,339.93	次级
18	甘肃信丰达贸易有限公司	14,698,650.05	4,250,398.98	18,949,049.03	可疑
19	甘肃华冠生物科技有限责任公司	15,000,000.00	4,125,000.00	19,125,000.00	可疑
20	景泰县景牛农业机械服务专业合作社	4,914,000.00	1,236,665.44	6,150,665.44	次级
21	甘肃人峰商贸有限公司	14,500,000.00	3,561,861.22	18,061,861.22	次级
22	金昌润昌源农机有限公司	10,500,000.00	2,477,742.32	12,977,742.32	次级
23	金昌市金磁商贸有限公司	11,000,000.00	1,545,321.14	12,545,321.14	次级
24	古浪鑫淼精细化工(集团)有限公司	79,000,000.00	12,909,480.00	91,909,480.00	次级
25	武威市远大瑞腾农业科技有限责任公司	30,000,000.00	3,667,593.33	33,667,593.33	次级
26	甘肃漠贝贝食品有限公司	19,996,274.70	3,097,339.38	23,093,614.08	次级
27	民勤县明大矿业选炼厂	19,832,769.60	10,568,195.69	30,400,965.29	损失
28	武威金葵花油脂有限公司	16,000,000.00	3,550,080.00	19,550,080.00	次级
29	永昌三强农产品加工有限公司	14,999,734.59	2,254,342.50	17,254,077.09	次级
30	民勤县煜丰工贸有限公司	14,649,998.44	3,862,106.05	18,512,104.49	次级
31	民勤县志强工贸有限公司	14,000,000.00	2,652,180.74	16,652,180.74	次级
32	武威市圣塔农业机械制造有限责任公司	9,930,000.00	2,332,852.83	12,262,852.83	可疑
33	武威琪双阳农业科技發展有限责任公司	2,000,000.00	273,360.00	2,273,360.00	次级
34	武威盛源隆发工贸有限公司	21,937,009.37	3,487,013.64	25,424,023.01	可疑
35	甘肃凯祥瑞商贸有限公司	7,261,000.00	1,287,376.40	8,548,376.40	次级
36	甘肃弘德永兴建筑安装工程有限责任公 司	15,988,402.61	3,289,826.22	19,278,228.83	可疑
37	陇西惠通药业有限公司	3,640,000.00	489,299.86	4,129,299.86	次级
38	甘肃效灵生物开发有限责任公司	18,000,000.00	2,268,469.63	20,268,469.63	次级
39	陇西县效灵生物燃料科技有限公司	8,330,000.09	1,036,150.91	9,366,151.00	次级
40	甘肃银锋不锈钢型材有限公司	12,975,277.26	1,939,596.85	14,914,874.11	次级+ 可疑
41	甘肃欧阳海鲜配料有限公司	16,999,890.95	3,977,063.20	20,976,954.15	次级

序号	借款人名称	基准日 债权本金	基准日 债权利息	基准日债权余额 (本息合计)	贷款风 险分类
42	甘肃海博商贸有限公司	6,210,981.96	1,034,275.07	7,245,257.03	次级
43	甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司	19,299,799.96	3,968,016.35	23,267,816.31	可疑
44	兰州东昊物资贸易有限公司	19,000,000.00	3,839,545.94	22,839,545.94	次级
45	甘肃海蓝能源有限责任公司	25,000,000.00	3,798,747.73	28,798,747.73	次级
46	甘肃亿商商贸有限公司	9,999,999.57	1,537,621.71	11,537,621.28	次级
47	兰州凯盛通达农副产品有限公司	9,845,380.46	1,680,144.53	11,525,524.99	次级
48	甘肃永靖昌盛铸钢有限责任公司	19,780,000.00	3,641,178.61	23,421,178.61	次级
49	临夏市南园清真食品有限责任公司	15,999,035.84	2,271,783.06	18,270,818.90	次级
50	甘肃志麟民族贸易有限责任公司	14,994,545.84	1,022,331.90	16,016,877.74	次级
51	临夏州民族风情步行街贸易发展有限公司	14,000,000.00	2,955,614.27	16,955,614.27	次级
52	临夏县鸿达商贸有限责任公司	10,750,000.00	2,098,122.24	12,848,122.24	次级
53	临夏恒丰实业有限公司	10,500,000.00	2,005,256.41	12,505,256.41	次级
54	积石山县雪雁花椒有限公司	10,450,000.00	1,576,317.07	12,026,317.07	次级
55	临夏州华特电子有限责任公司	7,241,363.02	1,020,663.15	8,262,026.17	次级
56	广河县海俊畜牧业有限责任公司	5,000,000.00	1,506,341.45	6,506,341.45	次级
57	夏河安多益华塑业有限公司	10,000,000.00	2,210,006.48	12,210,006.48	可疑
58	兰州天润矿业有限公司	8,700,000.00	3,042,805.12	11,742,805.12	损失
59	甘肃颐枫建材有限公司	8,000,000.00	2,512,331.39	10,512,331.39	可疑
60	甘肃世创国际商贸有限公司	20,000,000.00	5,268,274.09	25,268,274.09	次级
61	甘肃华冶矿建有限责任公司	26,985,610.77	4,934,608.18	31,920,218.95	次级+ 可疑
62	兰州启阳商贸有限责任公司	20,000,000.00	4,578,200.00	24,578,200.00	可疑
63	永登镕凯精细化工有限公司	19,976,809.90	11,400,647.11	31,377,457.01	损失
64	景泰镕凯冶炼有限公司	4,000,000.00	2,257,960.25	6,257,960.25	次级
65	兰州明生房地产开发有限责任公司	73,000,000.00	7,373,152.22	80,373,152.22	次级
66	甘肃宏源恒昌商贸有限公司	20,500,000.00	5,024,600.00	25,524,600.00	次级
67	永登大洋商贸有限公司	20,000,000.00	2,408,699.32	22,408,699.32	次级
68	中储国际能源有限公司	19,000,000.00	1,395,254.82	20,395,254.82	次级
69	甘肃天拓冶金科技有限公司	19,000,000.00	784,706.55	19,784,706.55	次级
70	甘肃嘉合食品冷冻有限公司	38,998,873.55	6,555,379.17	45,554,252.72	次级
71	富丽集团沥青有限公司	14,887,441.93	5,916,760.79	20,804,202.72	损失
72	甘肃昱锋工贸有限公司	13,950,978.92	2,438,778.11	16,389,757.03	次级
73	永登龙源矿业有限公司	10,000,000.00	3,899,146.15	13,899,146.15	损失
74	甘肃基翔建材有限公司	8,933,644.91	2,616,603.12	11,550,248.03	可疑
75	甘肃三强工贸有限公司	7,500,000.00	1,032,300.00	8,532,300.00	次级
76	兰州圆丰石化有限公司	7,000,000.00	1,647,869.42	8,647,869.42	可疑
77	甘肃新中东商贸有限责任公司	7,000,000.00	2,351,503.00	9,351,503.00	损失
78	甘肃祥隆商贸有限公司	5,000,000.00	688,200.00	5,688,200.00	次级

序号	借款人名称	基准日 债权本金	基准日 债权利息	基准日债权余额 (本息合计)	贷款风 险分类
79	永登县宏伟商贸有限公司	4,999,999.89	1,970,182.83	6,970,182.72	损失
80	甘肃明峰矿业有限公司	9,990,000.00	1,728,922.57	11,718,922.57	次级
81	甘肃晨盛物资有限公司	28,579,444.60	5,908,358.88	34,487,803.48	次级
82	甘肃大德通投资有限公司	5,500,000.00	1,265,793.46	6,765,793.46	可疑
83	甘肃云鼎建设集团有限公司	73,244,530.32	27,533,834.30	100,778,364.62	次级
合计		1,421,867,785.56	285,533,770.50	1,707,401,556.06	--

经核查,本所律师认为,发行人上述重大不良资产处置已按照法律法规及《公司章程》履行必要的内部批准及授权,合法合规,不存在法律纠纷。

十三、发行人章程的制定与修改

根据发行人提供的资料,并经本所律师核查,补充事项期间,发行人章程不存在修改情况。

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

(一)经本所律师核查,截至本补充法律意见书(十一)出具之日,发行人的组织机构仍健全、清晰,法人治理制度完善,均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二)经本所律师核查,补充事项期间,发行人会议召开情况如下:

1、股东大会

2019年6月15日,发行人以通讯表决方式召开了兰州银行股份有限公司2018年年度股东大会。2019年6月15日为股权表决基准日,收回表决票3,495,250,251股,占总股本的68.19%。会议审议通过了《关于兰州银行2018年度董事会工作报告的议案》、《关于兰州银行2018年度监事会工作报告的议案》、《兰州银行2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于对董事、监事及高管人员2018年度履职尽责评价结果的议案》、《兰州银行股份有限公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于兰州银行资本补充规划(2019-2021年)的议案》、《关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》、《关于兰州银行2019年日常

关联交易预计额度的议案》、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。

2、董事会

2019 年 3 月 25 日，发行人召开了第五届董事会 2019 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于对本行董事、高管人员 2018 年度履职尽责评价的议案》、《关于许建平董事长代为履行董事会秘书职责的议案》、《关于兰州银行 2018 年度信息科技发展报告的议案》、《关于兰州银行 2018 年度风险报告的议案》、《关于兰州银行 2018 年度信息科技风险报告的议案》、《关于 2018 年消费者权益保护工作总结及 2019 年工作计划的议案》、《关于 2018 年反洗钱工作总结及 2019 年工作计划的议案》、《关于 2018 年内审稽核工作总结及 2019 年工作计划的议案》、《关于兰州银行股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司非经常性损益的审核报告的议案》、《关于兰州银行报告期内关联交易的议案》。

2019 年 4 月 28 日，发行人召开了第五届董事会 2019 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于兰州银行股份有限公司 2018 年社会责任报告的议案》、《关于兰州银行资本补充规划（2019-2021 年）的议案》、《关于小型微型企业贷款专项金融债券的议案》、《关于兰州银行 2019 年日常关联交易预计额度的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

2019 年 6 月 3 日，发行人召开了第五届董事会 2019 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于兰州银行批量转让不良资产的议案》。

3、监事会

2019 年 3 月 25 日，发行人召开了第五届监事会 2019 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 2019 年对全行库存商品抵押贷款专项检查方案的议案》、关于 2019 年对全行林权抵押贷款专项检查方案的议案》、《关于 2019 年对全行

营业网点安全保卫工作专项检查方案的议案》、《关于 2019 年对全行反洗钱管理工作自查方案的议案》、《关于 2019 年对全行精准扶贫贷款回收续贷工作自查方案的议案》、《关于董事会及其成员 2018 年度履职尽责情况的评价报告的议案》、《关于监事 2018 年度履职尽责情况的评价报告的议案》、《关于经营管理层及其成员 2018 年度履职尽责情况的评价报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司 2018 年度审计报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司主要税种纳税情况的审核报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》、《关于兰州银行股份有限公司非经常性损益的审核报告的议案》、《关于兰州银行报告期内关联交易的议案》。

2019 年 4 月 28 日，发行人召开了第五届监事会 2019 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》、《关于兰州银行股份有限公司 2018 年社会责任报告的议案》、《关于兰州银行资本补充规划（2019-2021 年）的议案》、《关于小型微型企业贷款专项金融债券的议案》、《关于兰州银行 2019 年日常关联交易预计额度的议案》。

2019 年 6 月 3 日，发行人召开了第五届监事会 2019 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于兰州银行批量转让不良资产的议案》。

经核查，本所律师认为，发行人上述股东大会、董事会及监事会所作出的历次授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

（一）根据发行人提供的相关资料，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名；发行人监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名、股东监事 1 名、外部监事 2 名；发行人高级管理人员包括行长、副行长、总审计师、董事会秘书。该等人员的任职情况如下：

序号	姓名	现任职务	任职时间	任职资格核准文件
----	----	------	------	----------

序号	姓名	现任职务	任职时间	任职资格核准文件
1	许建平	董事长	2019年3月至今	甘银保监复[2019]140号
2	张俊良	董事、行长	2011年1月至今	甘银监复[2011]12号
3	赵敏	董事	2019年3月至今	甘银保监复[2019]138号
4	苏如春	董事	2011年2月至今	甘银监复[2011]15号
5	韩庆	董事	2011年2月至今	甘银监复[2011]15号
6	王文银	董事	2017年3月至今	甘银监复[2017]33号
7	李黑记	董事	2011年2月至今	甘银监复[2011]15号
8	王瑞虹	董事、副行长	2016年7月至今	甘银保监复[2019]142号、甘银监复[2011]15号
9	刘麟瑜	董事	2011年2月至今	甘银监复[2011]15号
10	袁志军	董事	2016年7月至今	甘银监复[2016]81号
11	王世豪	独立董事	2016年6月至今	甘银监复[2016]65号
12	崔治文	独立董事	2016年6月至今	甘银监复[2016]71号
13	赵晓菊	独立董事	2017年3月至今	甘银监复[2017]34号
14	林柯	独立董事	2019年3月至今	甘银保监复[2019]143号
15	方文彬	独立董事	2019年3月至今	甘银保监复[2019]141号
16	李玉峰	监事长、职工监事	2017年11月至今	甘银监复[2011]15号
17	李军	职工监事	2016年2月至今	不适用
18	赵汝君	股东监事	2016年3月至今	不适用
19	吕洪波	外部监事	2016年6月至今	不适用
20	李红岩	外部监事	2016年6月至今	不适用
21	李小林	总审计师、副行长	2011年9月至今	甘银监复[2011]193号
22	刘军	副行长	2019年3月至今	甘银保监复[2019]136号
23	刘靖	副行长	2019年3月至今	甘银保监复[2019]137号
24	王斌国	副行长	2019年3月至今	甘银保监复[2019]139号
25	何力	副行长	2019年4月至今	甘银保监复[2019]186号

注：上述高级管理人员任职时间均以甘肃银监局任职资格批复时间起计算

(二) 根据发行人提供的相关资料，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书(十一)出具之日，发行人董事、监事和高级管理人员在发行人以外的其他单位主要兼职情况如下：

序号	企业名称	关联关系
----	------	------

序号	企业名称	关联关系
1	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	发行人董事张俊良任该公司董事长
2	华邦控股集团有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
3	西部中大建设集团股份有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
4	幸福家园扬州品茗山庄置业有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
5	幸福家园扬州置业有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
6	幸福家园湛江置业有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
7	扬州白羊山农业发展有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
8	玥珑湖生态城开发有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
9	幸福家园集团有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
10	西部粤商投资股份有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
11	华农财产保险股份有限公司	发行人董事苏如春任该公司董事长
12	兰州天庆房地产开发有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
13	甘肃天庆房地产集团有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
14	兰州西固通达房地产开发有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
15	兰州金河久大房地产有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
16	甘肃华通投资管理有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
17	甘肃晋商投资发展股份有限公司	发行人董事韩庆任该公司董事长
18	珠海市晋和天庆房地产开发有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
19	甘肃天庆文化产业投资有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
20	甘肃天庆商贸娱乐有限公司	发行人董事韩庆任该公司总经理
21	珠海市粤凯文化发展有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
22	珠海市粤凯房地产开发有限公司	发行人董事韩庆任该公司执行董事
23	甘肃远志置业投资管理有限责任公司	发行人董事韩庆任该公司总经理
24	深圳市前海陇商科技发展基金管理有限公司	发行人董事韩庆任该公司董事长
25	西安东隆商业运营管理有限公司	发行人董事李黑记为该公司执行董事
26	陕西东岭物业管理有限公司	发行人董事李黑记任该公司监事
27	陕西东岭冶炼有限公司	发行人董事李黑记任该公司董事长
28	东岭锌业股份有限公司	发行人董事李黑记任该公司董事长
29	陕西略阳钢铁有限责任公司	发行人董事李黑记任该公司董事长
30	宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司	发行人董事李黑记任该公司董事长

序号	企业名称	关联关系
31	重庆东岭高新物资有限公司	发行人董事李黑记任该公司监事
32	东岭集团股份有限公司	发行人董事李黑记任该公司董事长
33	深圳正威控股集团有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
34	深圳正威(集团)有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长兼总经理
35	全威(铜陵)铜业科技有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
36	深圳市诚威新材料有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
37	正威科技(深圳)有限公司	发行人董事王文银任该公司董事
38	安徽全威铜业控股有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
39	正威半导体有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
40	魏紫姚黄红木艺术品有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
41	宏威高新材料有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长兼总经理
42	大余龙威钨业有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
43	华威聚酰亚胺有限责任公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
44	全威(上海)有色金属有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
45	天津国威有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
46	正威(甘肃)铜业科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
47	永威(天津)科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
48	成都正威新材料研发有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
49	四川广威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
50	天津恒威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
51	深圳正威商品控股有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
52	深圳正威供应链控股有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
53	深圳广恒威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
54	贵州国际商品交易中心有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
55	河南坤威实业有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
56	河南省昌威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
57	河南金属交易中心有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经

序号	企业名称	关联关系
		理
58	重庆振威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
59	重庆崇威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
60	重庆宽威电子科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
61	重庆艺威新材料有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
62	重庆正帝实业有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
63	重庆正恒泰实业发展有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
64	深圳正威矿业投资控股有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
65	深圳晟融君威资产管理有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
66	深圳正威健康产业投资有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
67	珠海盛润贸易有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼经理
68	珠海海威实业有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
69	江西宜威科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
70	赤峰虎威电子科技有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事
71	深圳正威实业有限公司	发行人董事王文银任该公司执行董事兼总经理
72	西安正威新材料有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
73	淮北矿业庆阳能源有限公司	发行人董事王文银任该公司董事
74	江苏九鼎新材料股份有限公司	发行人董事王文银任该公司董事长
75	华夏盛达实业集团有限公司	发行人董事赵敏任该公司投融资总监
76	盛达矿业股份有限公司	发行人董事赵敏任该公司董事
77	天津中新盛达投资管理有限公司	发行人董事赵敏任该公司执行董事
78	郑州银行股份有限公司	发行人独立董事王世豪任该公司独立董事
79	海默科技(集团)股份有限公司	发行人独立董事方文彬任该公司独立董事
80	甘肃工程咨询集团股份有限公司	发行人独立董事方文彬任该公司独立董事
81	青海互助青稞酒股份有限公司	发行人独立董事方文彬任该公司独立董事
82	读者出版传媒股份有限公司	发行人监事赵汝君任该公司监事
83	兰州长城电工股份有限公司	发行人监事赵汝君任该公司监事
84	甘肃工程咨询集团有限公司	发行人监事赵汝君任该公司监事
85	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	发行人监事赵汝君任该公司董事
86	甘肃省国有资产投资集团有限公司	发行人监事赵汝君任该公司资本运营部部长助理

序号	企业名称	关联关系
87	甘肃立信浩元会计师事务所有限公司	发行人外部监事李红岩任该公司总经理
88	甘肃立信工程造价咨询服务有限公 司	发行人外部监事李红岩任该公司总经理
89	福建福旅联信基金管理有限公司	发行人外部监事吕洪波任该公司总经理

注：发行人外部监事李红岩先生任甘肃立信浩元会计师事务所有限公司总经理及甘肃立信工程造价咨询服务有限公司总经理，该等职务为该公司内部设置的职务，非该企业工商登记的高级管理人员。

(三) 根据发行人的股东大会、董事会和监事会决议，经本所律师核查，补充事项期间，发行人高级管理人员变化情况如下：

1、高级管理人员变动情况

2019年3月4日，发行人第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任张俊良先生为兰州银行股份有限公司行长的议案》和《关于聘任兰州银行股份有限公司高管人员的议案》，同意聘任张俊良为发行人行长，王瑞虹为发行人副行长，李小林为发行人总审计师兼副行长，刘军、刘靖、王斌国和何力为发行人副行长。

2019年4月25日，甘肃银保监局下发了发行人副行长何力的任职资格批复。

十六、发行人的税务

(一) 税务登记

发行人已在国家税务总局兰州市税务局办理了税务登记，统一社会信用代码为91620000224422085P。

(二) 发行人执行的税种及税率

根据致同出具的《审计报告》、《主要税种纳税情况的审核报告》及发行人提供的纳税申报表，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分支机构适用的主要税种、税率未发生变化。

(三) 税收优惠及批文

根据发行人提供的相关资料，并经本所律师适当核查，自2019年1月1日至2019年6月30日，发行人无新增税收优惠政策。

(四) 财政补贴及其依据

根据发行人提供的资料及《审计报告》，并经本所律师适当核查，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构新增的财政补贴共计 2,187,138.34 元，其具体情况如下：

序号	记账日期	机构名称	内容	金额(元)	政府文件
1	2019.04.30	兰州银行	万企计划奖补资金	337,166.68	《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市扶持创业带动就业“万企计划”实施方案的通知》(兰政办发[2015]43号)、《兰州银行关于商请划拨2018年四季度万企计划贷款贴息资金及奖补资金的函》(兰银[2019]18号)
2	2019.06.12	兰州银行	万企计划贷款贴息资金及奖补资金	262,671.66	《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市扶持创业带动就业“万企计划”实施方案的通知》(兰政办发[2015]43号)、《兰州银行关于申请划拨2019年一季度万企计划贷款贴息资金及奖补资金的函》(兰银函发[2019]1号)
3	2019.06.25	兰州银行新区分行	企业涉税奖励资金	1,583,900.00	兰州新区中川园区管理委员会《关于拨付2018年1月-12月企业涉税奖励资金的通知》(新中政发[2019]94号)
4	2019.06.25	兰州银行中川支行	企业涉税奖励资金	3,400.00	兰州新区中川园区管理委员会《关于拨付2018年1月-12月企业涉税奖励资金的通知》(新中政发[2019]94号)
5	2019.04.03	甘肃兰银金融租赁股份有限公司	代扣代收代征税款手续费	50,729.42	财政部、国家税务总局、中国人民银行《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》(财行[2005]365号)
合计				2,237,867.76	--

经核查，本所律师认为，发行人及其子公司、分支机构的上述财政补贴符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对财政补贴不存在严重依赖。

(五) 纳税义务履行与处罚情况

根据发行人提供的文件、税务机关出具的证明，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分支机构已依法缴纳各项税款，不存在因违反

税务方面的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到情节严重的行政处罚的情况。

综上所述，本所律师认为，发行人及其子公司、分支机构执行的税种、税率符合现行法律、法规和规范性文件的要求，所享受的税收优惠、财政补贴等政策合法、合规、真实、有效，近三年依法纳税，不存在因情节严重而被税务部门处罚的情形。

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准

(一) 根据发行人提供的文件及本所律师适当核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分支机构经营活动符合有关环保的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。

(二) 根据发行人提供的文件、相关环境保护行政部门出具的证明，并经本所律师适当核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分支机构不存在因经营活动违反环境保护法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

(三) 根据发行人提供的文件及本所律师适当核查，补充事项期间，发行人及其子公司、分支机构不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件而受到处罚的情况。

据此，发行人及其子公司、分支机构在环境保护、产品质量和技术方面符合现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。

十八、发行人本次募集资金的运用

本所律师已在原法律意见书中详细披露了发行人的本次募集资金的运用情况。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人本次发行上市的募集资金运用计划未发生变化。

十九、发行人业务发展目标

本所律师已在原法律意见书中详细披露了发行人的业务发展目标。

经本所律师核查，补充事项期间，发行人的业务发展目标未发生变化。

二十、诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况

1、发行人的诉讼、仲裁

(1) 发行人作为原告的诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至 2019 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构作为原告涉及的争议金额在 1,000 万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 136 宗，其中：82 宗诉讼涉及的贷款已向第三方转让但尚未变更诉讼主体（具体情况请见附件一），31 宗涉诉贷款已核销或涉诉贷款本金已结清或系代位权诉讼（具体情况请见附件二），其余 23 宗诉讼涉及争议本金金额为 82,122.35 万元（具体情况见附件三）。

上述案件基本上均为发行人从事银行业务所引起的正常贷款纠纷，且其争议标的额占发行人最近一期经审计总资产和净资产的比重较小。因此，本所律师认为，该等案件不会对发行人的经营和本次发行上市构成重大不利影响。

(2) 发行人作为被告的诉讼、仲裁

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本补充法律意见书(十一)出具日，发行人作为被告的行徽 LOGO 和注册商标知识产权纠纷尚未结案，具体情况如下：

广东方中天律师事务所作为原告于 2017 年 7 月 24 日向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼，其认为发行人的行徽 LOGO 和注册商标侵犯了其在先著作权，诉讼请求发行人及北京弘岳广告有限公司停止侵权行为，并共同赔偿人民币 2,000,000 元、合理维权费用人民币 100,000 元以及在指定媒体向原告公开道歉。2018 年 3 月 29 日，北京市朝阳区人民法院出具文号为“(2017)京 0105 民初 69751 号”一审判决书，认定发行人涉案行徽具有合理来源，非抄袭自广东方中天律师事务所涉案商标，不构成对广东方中天律师事务所涉案商标图案著作权的侵害，并判决驳回原告的诉讼请求。截至本补充法律意见书(十一)出具之日，广东方

中天律师事务所已提出上诉，法院已于 2019 年 3 月 11 日召开庭前沟通会议。

本所律师认为，发行人行徽 LOGO 为其依法委托北京弘岳广告有限公司设计创作并完成，发行人行徽 LOGO 与原告主张的作品均应用了公有领域常见创作元素和表达方式，近似不排除是分别独立创作的巧合，且不能排除行徽 LOGO 的设计参考其他来源的可能，无法认定发行人侵犯原告广东方中天律师事务所主张的著作权，且发行人的行徽设计元素较为简单、常见，不具有认读功能，对客户而言单独使用行徽不足以认定为兰州银行，发行人的在用商标不存在产生重大不利变化的风险，不会对发行人的持续盈利能力产生重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性障碍。

除上述外，发行人及其子公司、分支机构不存在作为被告且单个对象累计或单笔争议金额在 1,000 万元以上的尚未了结的，或者对发行人存在重大影响的重大诉讼、仲裁案件。

(3) 发行人作为第三人的诉讼、仲裁

截至本补充法律意见书(十一)出具之日，发行人及其分支行作为第三人涉及的争议金额在 1,000 万元以上的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共 2 宗，争议标的金额合计 11,484.74 万元，系兰州工业发展建设有限公司通过兰州银行庆阳路支行向甘肃华腾新材料股份有限公司提供的委托借款、兰州工业发展控股集团有限公司通过兰州银行庆阳路支行向兰州金浩机械制造股份有限公司提供的委托借款所涉纠纷，具体如下：

序号	原告	被告	第三人	案由	审理法院	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
1	兰州工业发展建设有限公司	甘肃华腾新材料股份有限公司、兰州市第一建设股份有限公司、王梅珠、颜芝、颜霏、焦文、颜卿	兰州银行庆阳路支行	借款合同纠纷	最高人民法院	9,999.94	二审审理中	甘肃华腾新材料股份有限公司偿还借款本金；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
2	兰州工业发展控股集团有限公司	兰州金浩机械制造股份有限公司、甘肃众维卓越节能科技有限公司、钟俊宾、付占忠	兰州银行庆阳路支行	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	1,484.80	二审已判决	兰州金浩机械制造股份有限公司偿还借款本金；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

			行		院			用
--	--	--	---	--	---	--	--	---

经核查，本所律师认为，上述案件系发行人正常生产经营导致，不会对本次发行上市构成重大不利影响。

2、发行人的行政处罚

根据发行人提供的资料、主管部门出具的合规证明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书（十一）出具日，发行人及其子公司、分支机构不存在对本次发行构成实质性障碍的重大行政处罚。

（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东的诉讼、仲裁或行政处罚情况

截至本补充法律意见书（十一）出具之日，持有发行人 5%以上股份的主要股东不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

（三）发行人董事长、行长的诉讼、仲裁或行政处罚案件

根据发行人董事、高级管理人员及发行人出具的承诺并经本所律师核查，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人现任董事长、行长不存在尚未了结的或可预见的争议金额在1,000万元以上的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价

本所律师未参与发行人本次发行上市《招股说明书》的编制，但在《招股说明书》的编制过程中，本所律师参与了相关法律事项的讨论，并已审阅发行人《招股说明书》引用本补充法律意见书（十一）相关内容的部份，本所律师认为，发行人《招股说明书》及其摘要引用本补充法律意见书（十一）相关内容与本补充法律意见书（十一）无矛盾之处。本所对发行人《招股说明书》及其摘要中引用本补充法律意见书（十一）的相关内容无异议，确认《招股说明书》不致因引用本补充法律意见书（十一）的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二十二、 本次发行上市的总体结论性意见

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书（十一）出具之日，发行人发生的上述事项不会影响发行人本次股票的发行与上市，发行人的本次发行与上市在形式和实质上仍符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

（以下无正文，为本补充法律意见书签章页）

(此页无正文, 为北京大成律师事务所《关于兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书(十一)》之签字页)

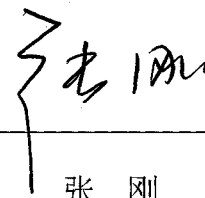


负责人: 彭雪峰

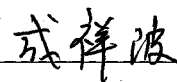
授权代表:

王隽

经办律师:



张刚



成祥波

2019年8月12日

附件一：已转让资产所涉诉讼

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
1	兴天支行	甘肃飞天实业集团西部工贸有限公司、王国强、甘肃飞天实业集团有限公司、甘肃鑫中天能源科技有限公司、甘肃鑫中天工贸集团有限公司、张利、李炜	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	5,500.00	已判决	甘肃飞天实业集团西部工贸有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
2	定西营业部	甘肃伟盛药业有限责任公司、胡伟铃、赵燕	借款合同纠纷	定西市中级人民法院	3,040.00	执行中	甘肃伟盛药业有限责任公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
3	兰园支行	兰州董氏电气销售有限公司、甘肃仟盛电缆桥架制造有限公司、甘肃仟盛百货有限公司、武威市义乌商贸有限责任公司、董希超、董希巧、朱冬平	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,393.00	执行中	兰州董氏电气销售有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
4	民升支行	兰州港联生态环境发展有限公司、兰州市焦家湾粮库有限责任公司、兰州北方石化金属有限公司、兰州欣远农业科技有限公司、兰州小二黑食品有限公司、南京小二黑食品有限公司、郑州小二黑食品有限公司、张建强、张薇薇、兰州易丰机械制造有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	25,511.00	执行中	兰州港联生态环境发展有限公司偿还本息；兰州市焦家湾粮库有限责任公司、兰州小二黑食品有限公司、南京小二黑食品有限公司、郑州小二黑食品有限公司、兰州欣远农业科技有限公司、兰州易丰机械制造有限公司、兰州北方石化金属有限公司、张建强、张薇薇承担连带清偿责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
5	民升支行	兰州港联生态环境发展有限公司、兰州小二黑食品有限公司、南京小二黑食品有限公司、郑州小二黑食品有限公司、兰州焦家湾粮库有限责任公司、兰州欣远农业科技有限公司、兰州北方石化金属有限公司、张建强、张薇薇、徐景泰	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	12,311.50	执行中	兰州港联生态环境发展有限公司、兰州小二黑食品有限公司、南京小二黑食品有限公司、郑州小二黑食品有限公司、兰州焦家湾粮库有限责任公司、兰州欣远农业科技有限公司、兰州北方石化金属有限公司、张建强、张薇薇、徐景泰偿还借款本金
6	营业部	甘肃晨盛物资有限公司、上海晨盛物资有限公司、上海一瓣网络科技有限公司、上海发辉实业发展有限公司、马森、马鑫、潘建发、姚平平	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,882.21	执行中	甘肃晨盛物资有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
7	永登支行	永登镕凯精细化工有限公司、景泰镕凯冶炼有限公司、王禹博、王健宇	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,997.68	执行中	永登镕凯精细化工有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
8	武威分行营业部	民勤县明大矿业选炼厂、张旭荣、李文洪、高飞、甘肃省铅锌冶金有限公司	借款合同纠纷	最高人民法院	1,983.28	二审判决	民勤县明大矿业选炼厂偿还借款本金；张旭荣、李文洪、高飞、甘肃省铅锌冶金有限公司承担连带清偿责任；对抵押物有优先受偿权；被告承担诉讼费及实现债权的费用
9	陇西支行	甘肃弘德永兴建筑安装工程有限责任公司、陇西县永兴房地产开发有限责任公司、贾德勇、李荣珍、贾琪琪	借款合同纠纷	定西市中级人民法院	1,599.40	执行中	甘肃弘德永兴建筑安装工程有限责任公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
							有费用
10	民升支行	兰州市焦家湾粮库有限责任公司、兰州小二黑食品有限公司、南京小二黑食品有限公司、郑州小二黑食品有限公司、兰州港联生态环境发展有限公司、兰州欣远农业科技有限公司、张建强、张薇薇、刘红兵	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	4,883.10	执行中	焦家湾公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
11	祥和支行	甘肃活泉矿业物资有限公司、新疆酒钢活泉贸易有限公司、伊犁察布查尔县乔拉克矿业有限公司、寇林恩、徐婧、辛桂芬	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	5,000.00	执行中	活泉矿业公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
12	开发区支行	甘肃鑫诚矿山设备有限公司、陈彩妹、邵美君、邵美丽、邵夫林、石红卫	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,800.00	终结本次执行程序	甘肃鑫诚矿山设备有限公司还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
13	兴兰支行	兰州居正房地产有限公司、兰州金万利房地产有限公司、兰州金万利实业集团股份有限公司、万兰生	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	7,886.63	执行中	居正公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
14	庆阳分行	甘肃北地红调味食品集团有限公司、刘颖阁、刘钊林	借款合同纠纷	庆阳市中级人民法院	6,000.00	执行中	北地红公司偿还借款本息；如北地红公司不履行债务，则拍卖其抵押物并享有优先受偿权；刘颖阁、刘钊林承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
15	金祥支行	甘肃海天鼎盛汽车贸易集团有限公司、甘肃新北重专用车有限公司、张安麒、刘建周、李泽友、石军、王伟灵、甘肃海天鼎盛汽车贸易集团有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	5,893.43	执行转破产	海天鼎盛公司偿还贷款本息；海天鼎盛公司清偿银行承兑汇票垫款及利息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
16	信昌支行	新疆酒钢活泉贸易有限公司、甘肃活泉矿业物资有限公司、伊犁布查尔县乔拉克矿业有限公司、寇林恩、徐婧、寇以诺	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	5,000.00	本次执行程序终结	酒钢活泉公司偿还贷款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及其他费用
17	科技支行	甘肃华宁东方贸易有限公司、鞍山乐雪(集团)有限公司、陈钢、葛昉、薛明	借款合同纠纷	最高人民法院	4,905.38	执行中	华宁东方公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
18	永通支行	甘肃英丰商贸有限公司、牟占虎、牟永华、牟占英、马君美、杨小霞	借款合同纠纷	甘肃省林区中级法院	4,000.00	执行中	英丰商贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
19	张掖营业部	张掖市华盾服饰有限公司、刘玲、钟尚利、张国强	借款合同纠纷	张掖市中级人民法院	3,974.61	执行中	华盾服饰公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
20	张苏滩支行	龙口市万利金属有限公司、吴凡、周峰、迟大强、喻青青	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	3,916.50	执行中	万利公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带保证责任；被告承担诉讼费、保全费、律师代理费

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
21	德隆支行	甘肃三峰中盛石化物资有限公司、王海学、王军学、赛萍、刘庆江、周利生、时进平、史晓敏、杨万鑫、王伟、格尔木海诚工贸有限责任公司、青海中旭商贸有限公司、青海鑫诚矿业有限责任公司、四川品楠堂文化艺术传播有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	3,500.00	执行中	三峰中盛偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
22	武威营业部	甘肃天域生物制药有限责任公司、阿仁增、甘肃天域工程建设有限责任公司、甘肃天域生物制药有限公司	借款合同纠纷	武威市中级人民法院	3,000.00	执行中	天域制药公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
23	张苏滩支行	甘肃恒久远商贸有限公司、刘川源、刘涵之、迟玉久、李传宝、迟大强、喻青青	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,954.67	执行中	恒久远公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带保证责任；被告承担诉讼费、保全费、律师代理费
24	信昌支行	众力鸿恩(北京)国际贸易有限公司、寇林恩、徐婧	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,995.00	本次执行程序终结	众力鸿恩公司偿还贷款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及其他费用
25	曦华源支行	甘肃禾盛商贸有限公司、潘博、张随义、潘浩、陈鸿、李建龙	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	3,000.00	执行中	禾盛商贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
26	天水路支行	兰州罗蒙服饰有限公司、戴国军、徐春儿、嘉峪关市金城房地产开发有限公司、李晓斌、张瑾祎	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,500.00	执行中	罗蒙公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
27	诚信支行	甘肃智道元农业开发有限公司、苏州东方国际名品城有限公司、甘肃广颖商贸有限责任公司、吴小山、杨肖雄	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,492.00	执行中	智道元公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
28	恒通支行	甘肃丽新建筑装饰有限公司、甘肃丽新房地产开发有限公司、张耀祖、李骏飞、徐素英、李俊义、李俊献	借款合同纠纷	最高人民法院	2,410.00	一审已立案	丽新公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及律师费
29	白银营业部	景泰县三福粮油有限责任公司、甘永义、王平	借款合同纠纷	白银市中级人民法院	2,400.00	执行转破产	三福粮油偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
30	临夏营业部	和政英丰粮贸有限公司、牟占英、牟永华	借款合同纠纷	临夏回族自治州中级人民法院	2,400.00	本次执行程序终结	英丰公司偿还贷款本息；牟占英、牟永华承担连带清偿责任；对牟占英提供的抵押物享有优先受偿权；被告承担诉讼费和实现债权的全部费用
31	临夏营业部	永靖县天瑞生态治理开发有限公司、永靖县天瑞生态治理开发有限公司、秦永生、李静静	借款合同纠纷	临夏回族自治州中级人民法院	2,100.00	执行中	天瑞生态公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
32	庆阳营业部	甘肃银杏树实业有限公司、蔡春梅、郭国海	借款合同纠纷	庆阳市中级人民法院	2,000.00	执行中	银杏树公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
33	陇西支行	甘肃禾益田雨生态农牧开发有限公司、汪继明、汪洋、白晓明、雷军、汪波、赵风祥	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	禾益田雨公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
34	白银分行营业部	甘肃启明星节能科技有限公司、潘博、甘肃启明星节能科技有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	甘肃启明星节能科技有限公司偿还借款本金；对抵押物有优先受偿权；潘博承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及实现债权的费用
35	兰园支行	会宁县创佳粮油工贸有限公司、甘肃长兴农牧业科技集团有限公司、漆瑞、党小芳、张晶晶、党伟、党琳、程军前	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,959.98	执行中	创佳粮油公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
36	兴陇支行	甘肃恒顺汽车贸易有限公司、王兴浩、林俊、肖劲丰	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,821.12	执行中	恒顺公司偿还贷款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担本案诉讼费用及律师费
37	曦华支行	甘肃润亿科贸有限公司、王利锋、邴耀臻、姜佳好、张军、甘肃启明星节能科技有限公司、董彦刚、潘博、张丽娟	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	润亿科贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
38	庆阳分行营业部	庆阳市锦嵘商贸有限责任公司、庆阳金邦房地产开发有限公司、付文义、刘雪银	借款合同纠纷	庆阳市中级人民法院	1,596.48	执行中	锦嵘商贸偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
39	金雁支行	兰州雷纳电子技术有限公司、金昌市中炳龙化工有限公司、方威、方正宏、李红	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,600.00	执行中	雷纳电子公司偿还借款本金；中炳龙公司、方威、方正宏、李红承担连带清偿责任；对中炳龙公司的抵押物有优先受偿权；对雷纳公司抵押物有优先受偿权；被告承担诉讼费及实现债权的费用
40	民升支行	甘肃海鸿钢铁有限公司、景文兵、马舒涵、吕长虹、孙晓丽	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,590.00	执行中	海鸿公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
41	开发区支行	甘肃莱凯工程设备技术服务有限公司、甘肃三易水泥有限责任公司、宋炜	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,588.80	本次执行程序终结	莱凯公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
42	武威分行营业部	甘肃皇台酒业股份有限公司、卢鸿毅	借款合同纠纷	武威市中级人民法院	1,575.00	执行中	皇台酒业偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
43	金汇支行	甘肃宝鑫商贸有限公司、兰州基石置业有限公司、李铨、杨静、唐蒙蒙	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,500.00	执行中	宝鑫商贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
44	兴业支行	甘肃锦源春农林业开发有限公司、何大林、宋杰、何嘉馨	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,478.09	执行中	锦源春公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担律师费、诉讼费及其他费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
45	武威分行营业部	甘肃日新皇台酒销售有限公司、甘肃皇台酒业股份有限公司、卢鸿毅	借款合同纠纷	武威市中级人民法院	1,279.56	执行中	日新皇台偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
46	兰园支行	甘肃万城建筑工程有限责任公司、甘肃盛世豪龙房地产开发有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,189.00	执行中	万城公司偿还贷款本息；对抵押物有优先受偿权；盛世豪龙公司，李明生，陈东，李红星承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及律师费
47	黄河支行	甘肃领航星导航科技有限公司、甘肃省工矿材料集团有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,187.50	执行中	领航星公司偿还贷款本息；工矿公司承担抵押担保责任，拍卖抵押房产并享有优先受偿权；工矿公司、魏娟利、杨禄高、杨坚顺、郭秀龙承担连带清偿责任；被告承担诉讼费及实现债权的全部费用
48	三金支行	甘肃和逸堂商贸有限公司、张哪丽、张志杰、龚秋洪、夏翊、城关区酒泉路和逸堂茗茶店	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,060.00	本次执行程序终结	和逸堂商贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
49	兴科支行	甘肃鸿运番茄制品有限公司、尹菊萍、王华儒、王凤兰、甘肃靖远鸿泰番茄制品有限公司、甘肃万林科技有限公司、甘肃裕丰源农业科技有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	鸿运番茄公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
50	酒泉分行营业部	酒泉宝陇新能源科技有限公司、吴昱昕、费永宁、李田俊、吴震升	借款合同纠纷	酒泉市中级人民法院	1,000.00	执行转破产	宝陇新能源公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
51	兰园支行	甘肃伊仁工贸有限公司、临夏州鑫盛民族用品有限责任公司、丁乃比由、马孝仁、丁而乃、马占义、马福华、马小荣、马小文、马如海	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	伊仁工贸公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
52	黄河支行	兰州博澳商贸有限公司、钱芬、林金贵、张从品、林美云、周立彬、林秀华	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	博澳商贸偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
53	庆阳路支行	甘肃万向工贸有限公司、靖远田园大酒店有限公司、张生慧、杨振龙、靖远县振兴工贸有限公司、靖远县振兴种植专业合作社	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	甘肃万向工贸有限公司偿还本息；张生慧、杨振龙、靖远县振兴工贸有限责任公司承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
54	兴天支行	定西五环商贸有限责任公司、甘肃祥瑞酒店有限责任公司、李霞芳、候来有	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	1,799.25	执行中	定西五环公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
55	民升支行	甘肃益丰通讯器材有限公司、吕向红、孙永军、韩金龙	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1467.93	执行中	益丰通讯偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
56	武威西城支行	武威益菌康生物科技有限责任公司	借款合同纠纷	武威市凉州区人民法院	2000	执行中	武威益菌康生物科技有限责任公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
57	德隆支行	兰州远航商贸有限公司、宁夏寅亿投资置业有限公司、冯仕涛、冯德海、郑大庆	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,500.00	本次执行程序终结	兰州远航商贸有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
58	德源支行	甘肃宏海农业科技发展有限公司、张东杰、孙颖	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,500.00	执行中	甘肃宏海农业科技发展有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
59	祥和支行	兰州润波商贸有限公司、奚晓静、姚宏海、杨晓玲、苏清荣、梁栋、王滨、李梅、包继勇	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,500.00	执行转破产	兰州润波商贸有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
60	汇通支行	兰州天力砂石料有限公司、郭明、石明山、麻海兵、贾俊、	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,486.31	本次执行程序终结	兰州天力砂石料有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
61	金祥支行	兰州东兴嘉和商贸有限公司、甘肃澳亚汽车租赁有限公司、杨承焯、肖玉良、祁建津、张桂玲、李彪、杨立山	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	1,084.50	执行中	兰州东兴嘉和商贸有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
62	武威营业部	武威市新野麦芽有限公司、刘普国	借款合同纠纷	武威市凉州区人民法院	1,000.00	执行中	武威市新野麦芽有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
63	秦安支行	甘肃裕坤隆物资贸易有限公司、兰州科达房地产开发有限公司、	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中止	甘肃裕坤隆物资贸易有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；被告承担诉讼费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
				院			及实现债权的费用
64	土门墩支行	兰州华科商贸有限公司、张倩、吴长安	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,200.00	本次执行程序终结	兰州华科商贸有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
65	城建支行	兰州明生房地产开发有限公司、张玉生、刘玲	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	7,300.00	一审审理中	兰州明生房地产开发有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；张玉生、刘玲承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
66	德隆支行	岷县万龙工艺美术有限责任公司、蒙小鹏、高锐涛、柴莉萍、朱刚、何岩、岳实经、王青岚、戴积翔、吕雪明、杨凤瑜、孙以权、卓尼万龙工艺美术有限公司	借款合同纠纷	兰州中级人民法院	4,379.33	执行中	岷县万龙公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
67	白银营业部	白银市晨润能源科技开发有限公司、甘肃宁远房地产开发有限公司、姚丙臣、张誉耀、王晶	借款合同纠纷	甘肃省白银市中级人民法院	1,000.00	一审已受理	白银市晨润能源科技开发有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
68	永登支行	兰州启阳商贸有限责任公司、李国、刘福英、何晋鹏、永登金霖商贸有限公司	借款合同纠纷	甘肃省兰州市中级人民法院	2,000.00	执行中	兰州启阳公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
69	金雁支行	甘肃嘉合食品冷冻有限公司、张连僧、杨小琴、张振炜、兰州高科创业投资担保有限公司、海南中亿房地产开发有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,000.00	二审审理中	甘肃嘉合食品冷冻有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
70	雁宁支行	甘肃世创国际商贸有限公司、马俊春、张世荣、张世清、张世明、马建林、马俊峰	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,000.00	一审审理中	世创国际商贸有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
71	永昌路支行	甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司、海南中亿房地产开发有限公司、绵阳蓝湾生态园林有限公司、甘肃嘉合冷冻有限公司、兰州东昊物资贸易有限公司、甘肃西宏物资有限公司、张连僧、张宏国、杨小琴、王立新、王新民、甘肃重冶物资供应有限责任公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,929.98	一审判决	甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
72	永昌路支行	兰州东昊物资贸易有限公司、兰州高科创业投资担保有限公司、甘肃嘉合冶金物资贸易有限公司及全体股东、海南中亿房地产开发有限公司、张连僧、杨小琴、邹积雁	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,900.00	一审判决	兰州东昊物资贸易有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
73	金雁支行	甘肃嘉合食品冷冻有限公司、张连僧、杨小琴、张振炜、兰州高科创业投资担保有限公司、海南中亿房地产开发有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,899.89	一审已判决,被告上诉	甘肃嘉合食品冷冻有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
74	兴陇支行	甘肃恒顺汽车贸易有限责任公司、王兴浩、肖劲峰、林俊	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,821.12	执行中	甘肃恒顺汽车贸易有限责任公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
75	陇西支行	甘肃效灵生物开发有限责任公司、王晓燕、王小军	借款合同纠纷	甘肃省定西市中级人民法院	1,800.00	执行中	原告与被告解除借款合同；被告偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；王晓燕、王小军承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
76	开发区支行	兰州鑫诚矿山设备有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,800.00	本次执行程序终止	兰州鑫诚矿山设备有限公司偿还借款本金；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
77	武威营业部	永昌三强农产品加工有限公司、毛仲文、毛阳生、王艳花	借款合同纠纷	甘肃省武威市中级人民法院	1,500.00	执行中	永昌三强农产品加工有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；毛仲文、毛阳生、王艳华承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
78	秦安支行	兰州尚德电机制造有限公司、甘肃尚德电机股份有限公司、贾剑斌、李晓霞	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,350.00	执行中	甘肃尚德电机股份有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；兰州尚德电机制造有限公司、贾剑斌、李晓霞承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
79	白银营业部	甘肃天耀装饰有限公司、甘肃宁远房地产开发有限公司、甘肃宁远房地产开发有限公司天祝分公司、白银天耀房地产有限公司、张誉耀、王晶、李伟平	借款合同纠纷	甘肃省白银市中级人民法院	1,300.00	一审已受理	甘肃天耀装饰有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
80	友谊支行	甘肃银锋不锈钢型材有限公司、戴震、王芸	借款合同纠纷	甘肃省兰州市中级人民法院	1,297.53	执行中	甘肃银锋不锈钢型材有限公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；戴震、王芸承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
							费用
81	金川支行	金昌润昌源农机有限公司、马栋福、马森、景泰县景牛农业机械交易市场服务有限责任公司、景泰县顺成商贸有限公司	借款合同纠纷	甘肃省金昌市中级人民法院	1,050.00	执行中	润昌源农机有限公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；马栋福、马森、景泰县景牛农业机械交易市场服务有限责任公司、景泰县顺成商贸有限公司承担连带清偿责任
82	七里镇支行	敦煌西域特种新材股份有限公司、宋祥会、周文、胡原、周华、仇德廉	借款合同纠纷	甘肃省酒泉市中级人民法院	3,000.00	执行中	敦煌西域特种新材股份有限公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；宋祥会、周文、胡原、周华、仇德廉承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

附件二：已核销/已结清贷款所涉诉讼或代位权诉讼

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
1	白银路支行	甘肃宏良皮业股份有限公司、李臣、朱治海、马德全	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	本次执行终结	甘肃宏良皮业股份有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
2	七里河支行	兰州定元塑料制品有限公司、兰州市中小企业信用担保中心	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	4,700.00	本次执行程序终结	定元塑料偿还贷款本息；被告承担本案的诉讼费用及相关费用
3	榆中城东支行	白银昌恒工贸有限责任公司、白银广鑫元通汽车销售服务有限公司、李玉刚、王玉成、白平、李建成、张立公、白银市国土资源局平川分局、甘肃亿达汽车销售有限公司	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,800.00	执行中	白银昌恒工贸有限责任公司、白银广鑫元通汽车销售服务有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
4	民大支行	甘肃星濠影院管理有限公司、北京影时代集团有限公司、甘肃致远商贸集团有限公司、兰州翔宇汽车销售服务有限公司、张凯、汪晓燕、刘翌、王雷、张天恒	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,874.17	执行中	甘肃星濠影院管理有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
5	德源支行	兰州洁康商贸有限公司、李小亮、张承玺、苟宏昕	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,999.00	执行中	兰州洁康商贸有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
6	恒通支行	甘肃翠龙轩珠宝有限公司、张丁予、张娜、刘志敏、张加坡	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,339.00	执行中	甘肃翠龙轩珠宝有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
7	武威西城支行	武威万丰重工有限公司、威海万丰建筑机械(集团)有限公司、马尚泉、王自强	借款合同纠纷	武威市中级人民法院	1,000.00	执行中	武威万丰重工有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
8	安宁支行	甘肃明宇能源开发有限公司、何明、何贤、强彦、彭珍秀	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,431.00	本次执行程序终结	甘肃明宇能源开发有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
9	兴陇支行	宁夏沙湖纸业(集团)有限公司、宁夏美洁纸业股份有限公司、周兴起、李斌贤	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	5,947.35	执行中	沙湖公司偿还垫付的承兑汇票敞口资金及利息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担律师费、诉讼费及其他清收费用
10	庆阳分行营业部	庆阳华兴土特产有限责任公司、李治稼、甘肃省瑞鑫源进出口贸易股份有限公司	借款合同纠纷	庆阳市中级人民法院	3,000.00	执行中	华兴公司偿还借款本金利息；若华兴公司不偿还借款，拍卖李治稼提供的担保物并享有优先受偿权；李志稼、瑞鑫公司承担连带清偿责任；被告承担诉讼费、执行费等相关费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
11	德源支行	甘肃民鑫商贸有限公司、马永生、罗萍、马金生	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,900.00	执行中	民鑫公司偿还借款本金；马金生、罗萍、马永生承担连带清偿责任；拍卖马永生名下房产并优先受偿；被告承担实现债券的律师费诉讼费等
12	万佳支行	甘肃实成工贸有限公司、周彦财、丁国涛、王月霞	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	3,185.00	执行中	实成工贸偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
13	德源支行	甘肃东明工业自控设备有限公司、贾满红、贾建国、贾俊杰	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,800.00	执行中	东明公司偿还借款本金；对抵押物进行拍卖；贾满红、贾建国、贾俊杰承担连带清偿责任；被告承担律师费、诉讼费、拍卖费等实现债权的费用
14	秦安支行	甘肃回利再生资源开发有限公司、甘肃武威宏业房地产开发有限公司、甘肃云龙再生资源物资交易有限公司、肖柱奎、田园	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	2,500.00	执行中	回利公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带责任；被告承担本案的诉讼费用及实现债权的费用
15	桃林支行	甘肃三桥建设工程有限责任公司、安徽德龙长江商贸集团有限公司、韩小彤、李晓亮、	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	甘肃三桥建设工程有限责任公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
16	永通支行	兰州茂祥蔬菜保鲜有限公司、张华平、陈华汝	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,500.00	本次执行程序终结	茂祥蔬菜公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
17	榆中支行营业部	甘肃瑞赛食品有限公司、胡家豪、韦娜、韦西魁、王玉兰	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,467.79	执行中	甘肃瑞赛食品有限公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
18	五泉支行	甘肃亨源煤炭销售有限公司、王禹博、王建宇、蔡鸿如、甘肃镕凯化工有限公司、永登镕凯精细化工有限公司等	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,391.12	执行中	亨源煤炭公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及律师费
19	金汇支行	王广海、吴晓琦	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1299.99	本次执行程序终结	王广海偿还借款本金；保证人吴晓琦承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
20	庆阳分行营业部	庆阳宝源果蔬食品有限公司、黄军荣	借款合同纠纷	庆阳市中级人民法院	1,200.00	执行中	庆阳宝源果蔬食品有限公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
21	银炼支行	甘肃鑫龙金银珠宝有限公司、叶文宣、叶文龙、叶剑云、叶丽英、叶瑞宝、叶文珍、叶剑风、甘肃闽福祥金银珠宝销售股份有限公司、临夏州钻氏黄金首饰总汇、甘肃鑫龙金银珠宝有限公司鸳鸯金楼、甘南州银河黄金首饰有限公司、吴金云	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,200.00	执行中	甘肃鑫龙金银珠宝有限公司偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
22	张掖分行营业部	张掖市钧方新型建材开发有限公司、王应钧、张翠香、王彦翔	借款合同纠纷	张掖市中级人民法院	1,150.00	执行中	钧方公司偿还贷款本息; 保证人承担连带清偿责任; 被告承担诉讼费用、诉讼代理费及实现抵质押权过程中产生的费用
23	科技支行	甘肃恒盛泰工贸有限公司、甘肃钰钦工贸有限公司、郑德钰	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	本次执行程序终结	甘肃恒盛泰工贸有限公司偿还贷款本息; 甘肃钰钦工贸有限责任公司、郑德钰承担连带清偿责任; 被告承担实现债权的律师费、诉讼费等费用
24	庆阳路支行	甘肃华氏建材厂、甘肃华氏金崓山再生资源综合利用有限责任公司、甘肃华氏珠宝商贸有限公司、王应德、王忠德、刘薇莉	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	本次执行程序终结	华氏建材厂偿还贷款本息保证人承担连带清偿责任; 被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
25	张掖甘州支行	张掖华润金鹰农业科技股份有限公司、吴凡、陈国福、余小娟、陈泽民、陈妍婕、韩瑞、姚美珍、陈国顺、王立军	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	1,000.00	执行转破产	华润金鹰偿还贷款本息; 对抵押物享有优先受偿权; 保证人承担连带清偿责任; 被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
26	金汇支行	兰州同济建筑工程机械有限公司、王广海、郭金辉、党花	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	同济建筑公司偿还贷款本息; 对抵押物享有优先受偿权; 保证人承担连带清偿责任; 被告承担诉讼费及律师费
27	民升支行	甘肃宇宸商贸有限责任公司、王强、陈金钟	借款合同纠纷	中国北海国际仲裁院第三巡回庭(甘肃庭审中心)	1,990.00	执行中	甘肃宇宸商贸有限责任公司偿还贷款本息; 被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
28	榆中 东城 支行	白银广鑫元通汽车销售服务有限责任公司、白银昌恒工贸有限责任公司、白银市国土资源局平川分局、甘肃亿达汽车销售有限公司、张立公、李建成、白平、王玉成、李玉刚	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,800.00	执行中	广鑫元通公司、昌恒公司分别偿还借款本金；各被告承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
29	白银 路支 行	东莞珍宝鞋业有限责任公司、甘肃宏良皮业股份有限公司、江门市风尚皮革有限公司、江门市蓬江区锦新制革有限公司、李臣、朱治海、李雯、李亚霖、马德全、深圳市宏伟达手袋有限公司	借款合同纠纷	甘肃省林区中级法院	11,783.00	执行中	甘肃宏良皮业股份有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
30	敦煌 分行 营业 部	瓜州县华戎投资有限公司、敦煌市华戎实业投资有限公司、匡艺、李国友	借款合同纠纷	酒泉市中级人民法院	2,000.00	执行中	华戎投资偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
31	金昌 分行 营业 部	内蒙古太西煤集团金昌鑫华焦化有限责任公司、内蒙古太西煤集团股份有限公司、内蒙古太西煤集团民勤金阿铁路有限责任公司、太西煤集团民勤实业有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	29,913.00	已履行 判决	金昌鑫华公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；太西煤集团股份有限公司、民勤金阿铁路有限责任公司、民勤实业有限公司承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

附件三：未转让、未核销且未结清贷款所涉诉讼

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
1	临夏分行营业部	临夏州福源清真食品工贸有限公司、临夏州福源豆业清真食品有限责任公司、车俊良、蔺录强、方玉萍	借款合同纠纷	临夏回族自治州中级人民法院	2,320.00	驳回起诉，二审已受理	临夏州福源清真食品工贸有限公司公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
2	德源支行	兰州新海天铝业有限公司、青海亚豪铝业有限公司、甘肃新海天铝业有限公司、魏要武	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	兰州新海天铝业有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
3	榆中和平支行	甘肃华安建材物资有限公司、张兆彦、包瑞瑶、包锐、张红梅、陈芳平、王新华、朱向洲、吴月梅	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	甘肃华安建材物资有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
4	张掖甘州支行	张掖市甘州区天林生态园林培育农民专业合作社、郝玉兰、李平道、保娅平、巨爱琴、李荣、段永生、徐忠林、徐瑞	借款合同纠纷	张掖市中级人民法院	1,000.00	执行中	张掖市甘州区天林生态园林培育农民专业合作社偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
5	东方红支行	甘肃千丰钢铁物资有限公司、张西箴、甘长化、胡桂成、王春玲、郭磊、天津天泰永盛投资有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	3,000.00	执行中	甘肃千丰钢铁物资有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
6	兴天支行	杨金、张益民、成都聚和新材料科技股份有限公司、甘肃天赐石化产品有限公司	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	2,000.00	执行中	杨金偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
7	永通支行	甘肃广星工贸有限公司、马有福、卡智泉、卡玉霞、马建民、卡智忠、马秀兰、马麦勒、马阿西叶	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,000.00	执行中	广星工贸偿还贷款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的所有费用
8	白银营业部	白银龙之祥种植养殖农民专业合作社、常风江、白银北纬商贸有限公司、王之常、常田军、刘永红；抵押人：常敬福	借款合同纠纷	白银市中级人民法院	1,000.00	本次执行程序终结	白银龙之祥种植养殖农民专业合作社偿还借款本息；拍卖常敬福房产并享有优先受偿权；常风江、白银北纬商贸有限公司、王之常、常田军、刘永红承担连带清偿责任；被告承担实现债权的律师费、诉讼费等费用
9	白银支行	甘肃宏良皮业股份有限公司、江门市风尚皮革有限公司、江门市蓬江区锦新制革有限公司、李臣、朱治海、李雯、李亚霖、马德全、东莞市珍宝鞋业有限公司、深圳市宏伟达手袋有限公司	借款合同纠纷	甘肃省林区中级人民法院	18,371.76	本次执行程序终结	甘肃宏良皮业股份有限公司偿还本息；其余担保人承担连带清偿责任；对抵押物享有优先受偿权；被告承担本案的诉讼费用及实现债权所发生的所有费用
10	金昌营业部	甘肃春天化工有限公司；付春卫、聂振武；	借款合同纠纷	甘肃省金昌市中级人民法院	8,000.00	一审判决	甘肃春天化工有限公司偿还借款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
11	广厦支行	兰州利鑫物业管理有限公司、甘肃金帝装饰工程有限公司、兰州子成餐饮娱乐有限公司、甘肃好顺餐饮娱乐有限公司、魏建武、魏子翔	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	9,799.95	一审已判决	兰州利鑫物业管理有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
12	嘉峪关支行	嘉峪关市广信商贸有限公司、杜建科、梁翠英	借款合同纠纷	嘉峪关市中级人民法院	1,000.00	执行中	嘉峪关市广信商贸有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
13	安宁支行	杨晓钧、何翠玲、杨志强、杨蕴儒、甘肃钧得轩文化科技发展有限公司、甘肃钧源祥商贸有限公司、深圳市钧得轩文化发展有限公司、李兴华、杨小虎	借款合同纠纷	甘肃省高级人民法院	6,000.00	执行中	杨晓钧偿还借款本金；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
14	天水秦州支行	天水麦西尔酒店有限公司、天水麦西尔食品有限公司、赵鹏宇、赵宇文	借款合同纠纷	甘肃省天水市中级人民法院	3,800.00	执行中	麦西尔酒店偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用；解除秦州支行与麦西尔酒店签订的借款合同
15	山丹支行	甘肃艾黎酒店管理有限公司、郑万顺、王道军、甘肃实现投资管理有限公司、张驰、龙丽娟、唐鑫博、唐怀猛	借款合同纠纷	甘肃省张掖市中级人民法院	3,290.99	执行中	艾黎酒店公司偿还借款本金；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
16	中山支行	甘肃华通宇物资有限公司、李兴、赵昕	借款合同纠纷	兰州市中级人民法院	1,380.00	一审已判决	甘肃华通宇物资有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
17	曦华源支行	兰州新区利众实业有限公司、甘肃固安金盛房地产有限公司、瞿学仁、瞿鸿、祁有增	借款合同纠纷	甘肃省兰州市中级人民法院	1,750.00	执行中	兰州新区利众实业有限公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；甘肃固安金盛房地产有限公司、瞿学仁、瞿鸿、祁有增承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
18	庆阳营业部	庆阳市维思特食品有限公司、王玉斌、杜小荣	借款合同纠纷	甘肃省庆阳市中级人民法院	1,749.99	执行中	庆阳市维思特食品有限公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
19	酒泉东街支行	酒泉瑞风农业发展有限公司、金塔县瑞禾生态农业有限公司、韩英、王秀英、韩腾屹	借款合同纠纷	甘肃省酒泉市中级人民法院	1,100.00	一审审理阶段	酒泉瑞风农业发展有限公司偿还借款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
20	雁宁支行	甘肃省建筑材料总公司、甘肃省亚基商贸有限责任公司、李世诚、马福成、马占海	借款合同纠纷	甘肃省兰州市中级人民法院	1,197.94	一审审理中	甘肃省建筑材料总公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；甘肃亚基商贸有限责任公司、马福成、李世诚、马占海承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
21	酒泉东街支行	金塔县瑞禾生态农业有限公司、酒泉瑞风农业发展有限公司、韩英、王秀英、韩腾屹	借款合同纠纷	甘肃省酒泉市中级人民法院	1,391.72	一审审理中	金塔县瑞禾生态农业有限公司偿还借款本息；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用
22	庆阳营业部	合水县陇原果品有限责任公司、合水县民丰绿色农产品工贸有限公司、陈继红、张有贵、张庆芳、张和平	借款合同纠纷	甘肃省庆阳市中级人民法院	1,070.00	一审判决	合水县陇原果品有限公司偿还借款本息；对抵押物享有优先受偿权；合水县民丰绿色农产品工贸有限公司、陈继红、张有贵、张庆芳、张和平承担连带清偿责任；被告承担

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	终审/受理	涉案本金(万元)	案件进展	诉讼请求
							诉讼费用及实现债权的费用
23	嘉峪关支行	嘉峪关市欧亚光大工贸有限公司、嘉峪关市广信商贸有限公司、嘉峪关大陆港物资有限公司、杜建科、梁翠英、李永军、牡丹	借款合同纠纷	甘肃省嘉峪关市中级人民法院	8,900.00	已判决	嘉峪关市欧亚光大工贸有限公司偿还借款本金；保证人承担连带清偿责任；被告承担诉讼费用及实现债权的费用