

中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3831号）核准，兰州银行向社会公开发行人民币普通股569,569,717股。经深圳证券交易所《关于兰州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕48号）同意，兰州银行于2022年1月17日在深圳证券交易所主板挂牌上市。首次公开发行前，兰州银行总股本5,126,127,451股，发行后兰州银行总股本5,695,697,168股，包括有限售条件流通股5,126,127,451股，无限售条件流通股569,569,717股。

本次上市流通的限售股为兰州银行首次公开发行前已发行股份，共计2,198,362,269股，占兰州银行总股本的38.5969%，共涉及5,894名股东，锁定期为自兰州银行股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股将于2023年1月17日（星期二）锁定期届满并上市流通。此外，兰州银行存在部分股东尚未办理股份确权，该部分股份集中保管于“兰州银行股份有限公司未确权股份托管专用证券账户”，股份合计10,895,837股，该部分股份确权后，兰州银行将依据有关规定办理限售股上市流通手续。本次限售股形成后至今，兰州银行未发生配股、公积金转增股本等事项，兰州银行总股本数量未发生变化。

在首次公开发行股票并上市前，兰州银行已于2022年1月13日将5,126,127,451股有限售条件流通股全部登记托管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据兰州银行分别于2021年12月14日、2022年1月14日公告的《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》披露，此次申请解除股份限售的股东作为兰州银行首次公开发行股票前的股东，根据《中华人民共和国公司法》的规定，自兰州银行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。除上述情况外，本次申请解除股份限售的股东未做出其他承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反相关承诺的情形。

三、股东非经营性占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保情况

持有本次上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，兰州银行也未发生对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期：2023年1月17日（星期二）。

2.本次限售股上市流通数量为2,198,362,269股，占兰州银行总股本的38.5969%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为5,894名，其中152名法人股东、5,742名自然人股东。

4.本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	兰州海鸿房地产有限公司	100,000,000	100,000,000	其中3,500万股司法冻结。
2	甘肃省旅游投资集团有限公司	100,000,000	100,000,000	
3	兰州东岭物资有限责任公司	84,150,000	84,150,000	
4	白银霞钰商贸有限公司	78,300,000	78,300,000	其中3,500万股已质押。
5	光大兴陇信托有限责任公司	76,288,112	76,288,112	
6	中铁第一勘察设计院集团有限公司	73,182,186	73,182,186	
7	兰州倚能电力（集团）有限公司	72,600,000	72,600,000	
8	兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司	52,603,900	52,603,900	
9	兰州亚太实业（集团）股份有限公司	50,000,000	50,000,000	其中4,000万股已质押。
10	甘肃圆丰电力工程有限公司	45,320,000	45,320,000	全部股份已质押。

11	其他首次公开发行股票前持有股份的143名法人股东	1,424,986,243	1,358,136,243	本次解除限售的股份中,44名法人股东所持539,044,530股股份存在质押或司法冻结。
12	首次公开发行股票前持有股份的5,742名自然人股东	107,781,828	107,781,828	其中1名自然人股东所持42,026股股份存在司法冻结。
	合计	2,265,212,269	2,198,362,269	

注：“其他首次公开发行股票前持有股份的142名法人股东”中的3名所持股份合计90,422,896股，其中66,850,000股股份承诺锁定期为上市后36个月，本次未解禁；其余23,572,896股股份适用锁定期为上市后12个月的有关规定，本次解禁。

五、股本结构变动表

单位：股

项目	本次上市流通前	变动增减（+，-）	本次上市流通后
一、有限售条件股份	5,126,127,451	-2,198,362,269	2,927,765,182
二、无限售条件股份	569,569,717	+2,198,362,269	2,767,931,986
三、股份总数	5,695,697,168	-	5,695,697,168

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规和股东限售承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，兰州银行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对兰州银行本次限售股份上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 曾琨杰
曾琨杰

田斌
田斌

中信建投证券股份有限公司
2023年10月16日