

## 兰州银行股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1.本次限售股上市流通数量为1,444,046,665股，占本行总股本的25.3533%。
- 2.本次限售股上市流通日期为2025年1月17日（星期五）。

#### 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，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）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，本行于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，本行总股本5,126,127,451股，发行后本行总股本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。目前尚未解除限售的股份数量为2,926,978,416股。

本次上市流通的限售股分为两部分：

一是本行首次公开发行前已发行股份，共计1,442,286,278股，占本行总股本的25.3224%，共涉及549名股东，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月，该部分限售股将于2025年1月17日锁定期届满并上市流通。

二是本行首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的部分股份，由17名股东所持有，现已完成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限售股共计1,760,387股，占本行总股本的0.0309%，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股已于2023年1月17日锁定期届满，将于2025年1月17日上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行

总股本数量未发生变化。

### 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据本行分别于 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，本次申请解除限售的股东做出的关于股份锁定期及股份减持的承诺如下：

#### （一）主要股东关于股份锁定期的承诺

本行股东华邦控股集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司、甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司和甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司承诺自本行首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本行股份。

#### （二）持有本行 5%以上股份的股东关于股份锁定期及股份减持的承诺

持有本行 5%以上股份的股东华邦控股集团有限公司承诺：

1.减持满足的条件。自本行首次公开发行股票并上市之日起至就减持股份发布提示性公告之日，其能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务；

2.本行上市后 6 个月内如本行股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有本行股票的锁定期自动延长 6 个月；

3.限售期满后两年内，其将根据自身需要依照法律、法规规定的方式减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过发行人股份总数的 2%，约束交易受让方在受让后 6 个月内不转让其受让的发行人股份；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行；

4.其在股份锁定期满后 2 年内减持的，每年减持股份数量不超过发行人上市时其持有的发行人股份的 100%，减持价格不低于本行首次公开发行股票的股票发行价，如果本行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；

5.持股锁定期满后，其如确定依法减持本行股份的，应提前三个交易日通过本行发布减持提示性公告，并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息；

6.减持股份需满足下列先决条件：（1）法律法规及规范性文件规定的限售期限届满；（2）其承诺的限售期届满；（3）其不存在法律法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形；

7.其在深圳证券交易所通过集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出股票的 15 个交易日前向发行人及深圳证券交易所报告减持计划，并在深圳证券交易所备案并予以公告；

8.如其违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，其承诺违规减持发行人股份所得收益归发行人所有。如其未将违规减持所得收益上缴发行人，则发行人有权扣留处置应付其现金分红中与其应上缴发行人的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿其应向发行人上缴的违规减持所得收益。

### **（三）持股超过 5 万股的职工股东关于股份锁定期及股份减持的承诺**

持有本行股份超过 5 万股的职工承诺，其所持本行股票自上市交易之日起三年内不转让，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数 15%，五年内不得超过持股总数的 50%。

### **（四）其他首发前限售股股东关于股份锁定期的承诺**

自本行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回购其持有的本行股份。

### **（五）首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的股东承诺**

此次申请解除股份限售的 17 名已确权股东作为本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，自本行在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。除此以外，申请解除股份限售的相关股东未做出其他承诺。

截至本公告之日，除甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司外，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。

注：1.甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司原持有本行首发前限售股 102,513,684 股，其中 350 万股已于 2024 年 7 月通过司法途径以股抵债转让给天水嘉通建筑工程（集团）有限责任

公司，相关股份全部于本次解除限售。

2.本行股东兰州市财政局、兰州国资投资（控股）建设集团有限公司承诺，自 2025 年 1 月 17 日起 36 个月内，不减持所持有的本行股票；兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司将继续遵守股份锁定期及股份减持的相关承诺，所持有的本行首发前限售股不在本次解除限售之列。

#### 四、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，本行也未发生对其违规担保的情形。

#### 五、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2025 年 1 月 17 日。

（二）本次限售股上市流通数量为 1,444,046,665 股，占本行总股本的 25.3533%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 566 名，其中 22 名法人股东、544 名自然人股东。

（四）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	质押股份及司法冻结股份数量合计
1	华邦控股集团有限公司	297,451,000	297,451,000	297,451,000
2	深圳正威（集团）有限公司	245,805,000	245,805,000	245,805,000
3	甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司	176,000,000	176,000,000	176,000,000
4	甘肃省国有资产投资集团有限公司	174,680,000	174,680,000	
5	盛达金属资源股份有限公司	155,000,000	155,000,000	
6	甘肃省电力投资集团有限责任公司	105,600,000	105,600,000	
7	甘肃景园房地产开发（集团）有限责任公司	99,013,684	99,013,684	99,013,684
8	其他 14 名法人股东	171,753,359	171,753,359	66,250,000
9	持股 5 万股以上的职工股东 275 名	24,983,772	4,517,269	311,703
10	其他 253 名自然人股东	12,465,966	12,465,966	3,162
11	首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的 17 名股东	1,760,387	1,760,387	
12	其中：甘肃省工商业联合会	1,538,081	1,538,081	
13	张玉琴	82,832	82,832	
14	臧晓平	43,679	43,679	
15	顾怀录	23,535	23,535	
16	樊帆	15,408	15,408	
17	吴战	10,224	10,224	

18	姚珊珊	5,461	5,461	
19	刘容	5,461	5,461	
20	董克礼	5,461	5,461	
21	刘心奕	5,461	5,461	
22	邹子奇	5,042	5,042	
23	张璠	4,900	4,900	
24	古玉花	4,481	4,481	
25	牛怀莉	3,500	3,500	
26	张旭明	2,379	2,379	
27	高仰东	2,241	2,241	
28	郝彩云	2,241	2,241	
合计		1,464,513,168	1,444,046,665	884,834,549

注：1.质押股份及司法冻结股份数量系截至 2025 年 1 月 8 日收市后的数据。

2.甘肃景园房地产开发(集团)有限责任公司原持有本行首发前限售股 102,513,684 股，其中 350 万股已于 2024 年 7 月通过司法途径以股抵债转让给天水嘉通建筑工程（集团）有限责任公司，相关股份全部于本次解除限售。

3.上述 275 名持股 5 万股以上的职工股东（包括 2024 年 8 月 23 日换届离任的董事刘麟瑜、袁志军）本次解除限售股份数量根据其作出的有关承诺计算，产生的不足 1 股的部分舍去。

## 六、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	2,926,978,416	-1,444,046,665	1,482,931,751
二、无限售条件股份	2,768,718,752	+1,444,046,665	4,212,765,417
三、股份总数	5,695,697,168	-	5,695,697,168

## 七、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，本行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股份上市流通事项无异议。

## 八、备查文件

- (一) 股份上市流通申请书；
  - (二) 限售股份解除限售申请表；
  - (三) 股份结构表和限售股份明细表；
  - (四) 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。
- 特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年1月15日