

# 中信建投证券股份有限公司关于 无锡农村商业银行股份有限公司 2016 年度保荐工作报告

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） | 被保荐公司简称：无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”或“公司”） |
| 保荐代表人姓名：冷鲲                        | 联系电话：18601668636                        |
| 保荐代表人姓名：潘锋                        | 联系电话：18602106166                        |

## 一、保荐工作概述

| 项 目                                                                 | 工作内容 |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| 1、公司信息披露审阅情况                                                        |      |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                   | 是    |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 无    |
| 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况                                              |      |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是    |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                   | 是    |
| 3、募集资金监督情况                                                          |      |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                     | 4 次  |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                                            | 是    |
| 4、公司治理督导情况                                                          |      |
| （1）列席公司股东大会次数                                                       | 0 次  |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 1 次  |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 1 次  |
| 5、现场检查情况                                                            |      |
| （1）现场检查次数                                                           | 1 次  |
| （2）现场检查报告是否按照本所规定报送                                                 | 是    |
| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况                                                 | 无    |
| 6、发表独立意见情况                                                          |      |
| （1）发表独立意见次数                                                         | 0 次  |
| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见                                                 | 无    |
| 7、向本所报告情况（现场检查报告除外）                                                 |      |
| （1）向本所报告的次数                                                         | 无    |
| （2）报告事项的主要内容                                                        | 无    |
| （3）报告事项的进展或者整改情况                                                    | 无    |

| 项 目                 | 工作内容                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8、关注职责的履行情况         |                                                                   |
| (1) 是否存在需要关注的事项     | 无                                                                 |
| (2) 关注事项的主要内容       | 无                                                                 |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况   | 无                                                                 |
| 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是                                                                 |
| 10、对上市公司培训情况        |                                                                   |
| (1) 培训次数            | 1 次                                                               |
| (2) 培训日期            | 2016 年 12 月 14 日                                                  |
| (3) 培训的主要内容         | 《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》 |
| 11、其他需要说明的保荐工作情况    | 无                                                                 |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项                                         | 存在的问题 | 采取的措施 |
|---------------------------------------------|-------|-------|
| 1、信息披露                                      | 无     | 不适用   |
| 2、公司内部制度的建立和执行                              | 无     | 不适用   |
| 3、“三会”运作                                    | 无     | 不适用   |
| 4、控股股东及实际控制人变动                              | 无     | 不适用   |
| 5、募集资金存放及使用                                 | 无     | 不适用   |
| 6、关联交易                                      | 无     | 不适用   |
| 7、对外担保                                      | 无     | 不适用   |
| 8、收购、出售资产                                   | 无     | 不适用   |
| 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）   | 无     | 不适用   |
| 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 良好    | 不适用   |
| 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无     | 不适用   |

## 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项                                                                                         | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1、本行持股 5%以上的股东国联信托、无锡建发承诺：<br>(1) 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购 | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。</p> <p>(2) 锁定期满后,本公司在实施减持发行人股份时,将提前 5 个交易日告知发行人,提前 3 个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不实施减持。</p> <p>(3) 减持计划</p> <p>①减持方式:通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行,但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> <p>②减持价格:自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内,本公司通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规定。</p> <p>③减持期限:减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>(4) 若未履行上述承诺,本公司减持公司股份所得收益归发行人所有。</p> |   |     |
| <p>2、本行持股 5%以上的股东万新机械承诺:</p> <p>(1) 自发行人股票上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理万新机械所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购万新机械所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。</p> <p>(2) 锁定期满后,万新机械在实施减持发行人股份时,将提前 5 个交易日告知发行人,提前 3 个交易日通过发行人进行公告,未履行公告程序前不实施减持。</p> <p>(3) 减持计划</p> <p>自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内,万新机械计划减持无锡农商行股份。</p> <p>①减持数量:自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内,万新机械计划减持无锡农商行股份不超过 4,000 万股,减持比例占所持有无锡农商行总股数的比例为 34.35%,上市交</p>                                                                                                                                               | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>易之日起 36 个月届满后 24 个月内，若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。</p> <p>②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果万新机械预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> <p>③减持价格：自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内，万新机械通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。</p> <p>④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>（4）若万新机械未履行上述承诺，万新机械所减持公司股份所得收益归发行人所有。</p>                |   |     |
| <p>3、本行持股 5%以上的股东兴达尼龙承诺：</p> <p>（1）自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理兴达尼龙所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购兴达尼龙所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；</p> <p>（2）锁定期满后，兴达尼龙在实施减持发行人股份时，将提前 5 个交易日告知发行人，提前 3 个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不实施减持。</p> <p>（3）减持计划</p> <p>①减持数量：自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内，兴达尼龙计划减持无锡农商行股份比例占所持有无锡农商行总股数的比例为不超过 20%，上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内，若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。</p> <p>②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果兴达尼龙预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。</p> | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>③减持价格：自无锡农商行股票上市交易之日起 36 个月届满后 24 个月内，兴达尼龙通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。</p> <p>④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>（4）若兴达尼龙未履行上述承诺，兴达尼龙所减持公司股份所得收益归发行人所有。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
| <p>4、持有本行股份的公司董事、高级管理人员任晓平、邵辉、王国东、惠刚、王敏彪、吴凌、王永忠、皮郁忠、许臻分别承诺：</p> <p>（1）自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权。</p> <p>（2）其持有发行人股权在满足上市锁定期之后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持无锡农商行股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>（3）其所持无锡农商行股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于无锡农商行已发行股票首次公开发行价格。自无锡农商行股票上市至本人减持期间，无锡农商行如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>（4）发行人股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>（5）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的，减持所得收入归发行人所有；如其减持收入未上交发行人，则发行人有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。</p> | 是 | 不适用 |
| <p>5、根据财政部[2010]97 号文要求，持有本行股份的公司董事、高级管理人员任晓平、邵辉、王国东、惠刚、王敏彪、吴凌、王永忠、皮郁忠、许臻，以及本行董事、监事、高级管理层近亲属分</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>别承诺：</p> <p>自发行人股票上市交易之日起 3 年内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权；</p> <p>股份转让锁定期满后，本人每年出售所持发行人的股份数不超过所持发行人股份总数的 15%；</p> <p>上述锁定期限届满后 5 年内，本人转让所持发行人的股份数不超过本人所持发行人股份总数的 50%。</p>                                                                                                                                      |   |     |
| <p>6、持股超过 5 万股的员工股东根据财政部[2010]97 号文要求，持有发行人股份超过 5 万股的内部职工共计 719 人，已有 714 人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺：</p> <p>自发行人股票上市之日起，本人所持股份转让锁定期不低于 3 年；</p> <p>股份转让锁定期满后，本人每年出售所持发行人的股份数不超过所持发行人股份总数的 15%；</p> <p>上述锁定期限届满后 5 年内，本人转让所持发行人的股份数不超过本人所持发行人股份总数的 50%。</p> <p>另有 5 人因死亡、股权已履行司法拍卖程序、无法取得联系等原因尚未签署承诺。该等股东持股 1,156,261 股，占发行前总股本的 0.07%。</p> | 是 | 不适用 |
| <p>7、合计持股达 51%的股东承诺：</p> <p>合计持有发行人 51.12%股份的 29 名股东签订承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p>                                                                                                                                                                                                               | 是 | 不适用 |
| <p>8、报告期内新增股东承诺</p> <p>报告期内发行人新增 70 名股东，70 名股东均签署承诺：自本人所持发行人股份登记在股东名册之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的上述股份，也不由发行人收购上述股份。</p>                                                                                                                                                                                                       | 是 | 不适用 |

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说 明 |
|-------------------------------------------|-----|
| 1、保荐代表人变更及其理由                             | 不适用 |
| 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无   |
| 3、其他需要报告的重大事项                             | 无   |

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡农村商业银行股份有限公司 2016 年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 冷 鲲 2017 年 3 月 28 日  
冷 鲲

潘 锋 2017 年 3 月 28 日  
潘 锋

保荐机构： 中信建投证券股份有限公司 2017 年 3 月 28 日  
