

中信建投证券股份有限公司
关于贵阳银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁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”、“保荐机构”）作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”或“上市公司”、“发行人”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对贵阳银行首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、贵阳银行首次公开发行股票和股本情况

2016 年 7 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1645 号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“贵阳银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 500,000,000 股，并于 2016 年 8 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,798,591,900 股，首次公开发行后总股本为 2,298,591,900 股，其中有限售条件流通股 1,798,591,900 股，无限售条件流通股 500,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 4 名股东持有的限售股共计 30,023,985 股，将于 2018 年 2 月 22 日起上市流通。

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

贵阳银行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

1、根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2、自发行人首次公开发行 A 股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式受让发行人股份的 1 名新增法人股东四季青服装集团有限公司承诺：自其

作为贵阳银行的股东登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的贵阳银行的股份，也不由贵阳银行收购该部分股份。

3、自发行人首次公开发行 A 股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式受让发行人股份的 1 名新增自然人股东邓莹承诺：自其作为贵阳银行的股东登记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的贵阳银行的股份，也不由贵阳银行收购该部分股份。

第 2 项、第 3 项申请上市的股份持有人为法人股东四季青服装集团有限公司、自然人股东邓莹，共持有 20,023,985 股股票。上述股票需同时遵守上述第 1 项“上市后 12 个月的锁定安排（已届满）”及第 2 项和第 3 项“登记在册 36 个月”的锁定承诺。本次上市的股份均于 2015 年 2 月登记在贵阳银行股东名册，股份登记在册已达 36 个月。

4、2011 年，在发行人第五次增资扩股中，中信建投资本管理有限公司认购 10,000,000 股股票，中信建投资本管理有限公司承诺：自贵阳银行股票在证券交易所上市之日起 18 个月内，其不转让或委托他人管理其持有的上述股份，也不由贵阳银行回购其持有的上述股份。

5、根据有关规定，国有股东中信建投资本管理有限公司在发行人公开发行上市后，向全国社保基金理事会划转了 540,072 股所持股份。社保基金会持有的 540,072 股转持股份承继中信建投资本管理有限公司的禁售期义务，禁售期为自贵阳银行股票在上海证券交易所上市之日起 18 个月。

第 4 项、第 5 项申请上市的股份持有人为法人股东中信建投资本管理有限公司、国家持股的全国社会保障基金理事会转持二户，共持有 10,000,000 股股票。发行人股票于 2016 年 8 月 16 日在上海证券交易所公开上市，上述股份自证券交易所上市之日算起已达到 18 个月。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量：30,023,985 股；

本次限售股上市流通日期：2018 年 2 月 22 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
邓莹	23,985	0.0010%	23,985	0
四季青服装集团有限公司	20,000,000	0.8701%	20,000,000	0
中信建投资本管理有限公司	9,459,928	0.4116%	9,459,928	0
全国社会保障基金理事会转持二户——中信建投资本管理有限公司转持股份	540,072	0.0235%	540,072	0
合计	30,023,985	1.3062%	30,023,985	0

四、股本变动结构表

单位：股

项 目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国家持有股份	41,585,553	-540,072	41,045,481
	2. 国有法人持有股份	728,414,447	-9,459,928	718,954,519
	3. 其他境内法人持有股份	193,853,442	-20,000,000	173,853,442
	4. 境内自然人持有股份	125,797,348	-23,985	125,773,363
	有限售条件的流通股份合计	1,089,650,790	-30,023,985	1,059,626,805
无限售条件的流通股份	A 股	1,208,941,110	30,023,985	1,238,965,095
	无限售条件的流通股份合计	1,208,941,110	30,023,985	1,238,965,095
股份总额		2,298,591,900	0	2,298,591,900

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：贵阳银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；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；截至核查意见出具之日，贵阳银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对贵阳银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 宋双喜
宋双喜

吴书振
吴书振

中信建投证券股份有限公司
2018年2月9日