

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首次公开发行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”或“保荐机构”）作为无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”或“发行人”）首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，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，对无锡农村商业银行首次公开发行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、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1550号）的核准，无锡银行于2016年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票184,811,482股，发行的股票于2016年9月23日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为1,848,114,814股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，所涉25名股东持有限售股合计为12,517,397股，将于2018年3月23日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今发行人股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，发行人未发生配股、公积金转增股本等事项，发行人股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据相关法律法规，本次上市流通所涉及的股份，相关股东均已承诺自本人所持无锡银行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，也不由无锡银行收购上述股份。

本次申请上市的股份于2015年2月登记在无锡银行股东名册，在无锡银行2016年9月首次公开发行股票办理股份登记时，中国证券登记结算有限责任公司已对上述股东持有的限售股份进行了锁定，截至本核查意见出具之日，上述股东股份登记在册已达36个月。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。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。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

发行人不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为12,517,397股；

本次限售股上市流通日期为2018年3月23日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股、%

序号	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
1	无锡市惠山区玉西农村社区股份合作社	4,867,741	0.2634	4,867,741	0
2	无锡明静庭商贸有限公司	1,950,159	0.1055	1,950,159	0
3	无锡裕之源包装科技有限公司	1,460,321	0.0790	1,460,321	0
4	无锡尚格钢格板有限公司	730,159	0.0395	730,159	0
5	无锡市伊云电子有限公司	486,772	0.0263	486,772	0
6	孙署峰	486,772	0.0263	486,772	0
7	其他本次上市流通首发限售股	2,535,473	0.1372	2,535,473	0
合计		12,517,397	0.6773	12,517,397	0

六、股本变动结构表

单位：股		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	6,160,383	0	6,160,383
	2、国有法人持有股份	243,335,569	0	243,335,569
	3、其他境内法人持有股份	622,482,685	-9,495,152	612,987,533
	4、境内自然人持有股份	184,322,956	-3,022,245	181,300,711
	有限售条件的流通股份合计	1,056,301,593	-12,517,397	1,043,784,196

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
无限售条件的 流通股份	A 股	791,813,221	12,517,397	804,330,618
	无限售条件的流通股份合计	791,813,221	12,517,397	804,330,618
股份总额		1,848,114,814	0	1,848,114,814

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：无锡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、法规、规章的要求以及股东承诺的内容；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，无锡银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

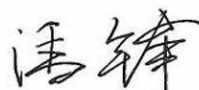
中信建投对无锡银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行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：



冷 颢



潘 锋

中信建投证券股份有限公司

2018年3月16日



（本页无正文，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首次公开发行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： 吴会军
吴会军

周红鑫
周红鑫

