

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于成都银行股份有限公司

### 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”）作为成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）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，对成都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、成都银行首次公开发行股票和股本情况

2017 年 12 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2339 号）核准，成都银行首次公开发行人民币普通股（A 股）361,225,134 股，并于 2018 年 1 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。成都银行首次公开发行后总股本为 3,612,251,334 股，其中有限售条件流通股 3,251,026,200 股，无限售条件流通股 361,225,134 股。

本次上市流通的限售股为成都银行首次公开发行限售股，共计 534,100 股，共涉及 31 名股东，锁定期为自成都银行股票上市之日起 23 个月，该部分限售股将于 2019 年 12 月 31 日锁定期届满并上市流通。该部分股东为成都银行首次公开发行 A 股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、法院裁定等）受让成都银行股份形成的新增股东，其承诺自成都银行股份过户至其名下之日起 36 个月不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份，同时该股份锁定期需满足自本公司股票上市之日起不少于 12 个月，即自成都银行股票上市之日起 23 个月。

#### 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

自成都银行首次公开发行 A 股股票申请被中国证监会受理后，通过股权转

让方式受让成都银行股份的新增股东承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

## （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

## 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：534,100 股；

本次限售股上市流通日期：2019 年 12 月 31 日；

首发限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占成都银行总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|------|---------|-----------------|----------|---------|
| 1  | 佐术蓉  | 119,250 | 0.00330%        | 119,250  | 0       |
| 2  | 张福林  | 119,250 | 0.00330%        | 119,250  | 0       |
| 3  | 张志强  | 28,300  | 0.00078%        | 28,300   | 0       |
| 4  | 周雪梅  | 27,100  | 0.00075%        | 27,100   | 0       |
| 5  | 肖平华  | 24,800  | 0.00069%        | 24,800   | 0       |
| 6  | 宋瑾   | 24,800  | 0.00069%        | 24,800   | 0       |
| 7  | 吴钊   | 24,800  | 0.00069%        | 24,800   | 0       |
| 8  | 黄玲   | 23,900  | 0.00066%        | 23,900   | 0       |
| 9  | 苏眉清  | 20,000  | 0.00055%        | 20,000   | 0       |
| 10 | 杨修荣  | 20,000  | 0.00055%        | 20,000   | 0       |
| 11 | 王忠钦  | 20,000  | 0.00055%        | 20,000   | 0       |
| 12 | 龚甜   | 15,000  | 0.00042%        | 15,000   | 0       |
| 13 | 徐亚欧  | 8,300   | 0.00023%        | 8,300    | 0       |
| 14 | 李涛   | 7,000   | 0.00019%        | 7,000    | 0       |
| 15 | 李德嘉  | 4,500   | 0.00012%        | 4,500    | 0       |
| 16 | 李德琳  | 4,500   | 0.00012%        | 4,500    | 0       |
| 17 | 李德柔  | 4,500   | 0.00012%        | 4,500    | 0       |
| 18 | 李德蓉  | 4,500   | 0.00012%        | 4,500    | 0       |
| 19 | 倪宗孟  | 4,150   | 0.00011%        | 4,150    | 0       |
| 20 | 王蓉   | 4,150   | 0.00011%        | 4,150    | 0       |

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占成都银行总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
|----|------|---------|-----------------|----------|---------|
| 21 | 王一平  | 3,567   | 0.00010%        | 3,567    | 0       |
| 22 | 王庆生  | 3,567   | 0.00010%        | 3,567    | 0       |
| 23 | 王珏   | 3,566   | 0.00010%        | 3,566    | 0       |
| 24 | 樊治玲  | 3,500   | 0.00010%        | 3,500    | 0       |
| 25 | 蔡华   | 2,300   | 0.00006%        | 2,300    | 0       |
| 26 | 蔡春   | 2,100   | 0.00006%        | 2,100    | 0       |
| 27 | 蔡萍   | 2,100   | 0.00006%        | 2,100    | 0       |
| 28 | 贾蜀楠  | 1,200   | 0.00003%        | 1,200    | 0       |
| 29 | 贾蜀蓉  | 1,200   | 0.00003%        | 1,200    | 0       |
| 30 | 徐丽娟  | 1,100   | 0.00003%        | 1,100    | 0       |
| 31 | 贾蜀珍  | 1,100   | 0.00003%        | 1,100    | 0       |
| 合计 |      | 534,100 | 0.01479%        | 534,100  | 0       |

#### 四、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. 国有法人持有股份   | 812,439,800   | 0        | 812,439,800   |
|            | 2. 其他境内法人持有股份 | 240,062,100   | 0        | 240,062,100   |
|            | 3. 境内自然人持有股份  | 16,114,966    | -534,100 | 15,580,866    |
|            | 4. 境外法人持有股份   | 650,000,000   | 0        | 650,000,000   |
|            | 有限售条件的流通股份合计  | 1,718,616,866 | -534,100 | 1,718,082,766 |
| 无限售条件的流通股份 | A 股           | 1,893,634,468 | 534,100  | 1,894,168,568 |
|            | 无限售条件的流通股份合计  | 1,893,634,468 | 534,100  | 1,894,168,568 |
| 股份总额       |               | 3,612,251,334 | 0        | 3,612,251,334 |

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：成都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；截至本核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对成都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成都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）

保荐代表人签名：

郭瑛英

郭瑛英

贺星强

贺星强

中信建投证券股份有限公司

