

证券代码：601169

证券简称：北京银行

公告编号：2020-039

北京银行股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 2,894,973,450 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日

一、非公开发行股票及限售股流通的相关情况

2017 年 7 月 19 日，中国银监会北京监管局出具了《北京银监局关于北京银行非公开发行普通股股票方案及北京市国有资产经营有限责任公司等股东资格的批复》（京银监复[2017]354 号），批准了北京银行非公开发行普通股股票方案。2017 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发了《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2096 号），核准本行向 ING Bank N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司、北京能源集团有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、中国长江三峡集团有限公司和北京联东投资（集团）有限公司等 7 家投资者非公开发行股票 2,894,973,450 股，发行价格为人民币 7.13 元/股，募集资金总额为 20,641,160,698.50 元。发行完毕后，公司总股本由

18,248,010,822 股增加至 21,142,984,272 股。2017 年 12 月 28 日，该次非公开发行的新增 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行结果详见 2017 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，该次非公开发行的 2,894,973,450 股股份均为有限售条件的流通股，自 2017 年 12 月 28 日起限售 36 个月，相应股份上市流通日为 2020 年 12 月 28 日。相关监管机关另有要求的，从其规定。

二、非公开发行至今本行股本结构变化情况

自公司完成非公开发行普通股股票至今，公司未发生因分配、公积金转增等方式而造成公司总股本发生变化的情形。

三、有限售股流通的有关承诺

该次申请上市的限售股股东承诺，参与本行非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起 36 个月内不转让，承诺履行期限为 2017 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 28 日。相关监管机关另有要求的，从其规定。其中 ING Bank N.V.、北京市国有资产经营有限责任公司和北京能源集团有限责任公司认购的该次非公开发行的股份，承诺自发行结束之日起 5 年内不减持。限售期内，上述股东严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

本行非公开发行保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：北京银行本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2017 年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至核查意见出具之日，北京银行与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对北京银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股上市流通数量为 2,894,973,450 股
2. 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 28 日
3. 本次限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (股) | 持有限售股 占公司 A 股 股本比例 | 本次上市 流通数量 (股) | 剩余限售股 数量 (股) |
|----|-----------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | ING Bank N.V. | 265,486,726 | 1.26% | 265,486,726 | 0 |
| 2 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 212,389,380 | 1.00% | 212,389,380 | 0 |
| 3 | 北京能源集团有限责任公司 | 889,380,530 | 4.21% | 889,380,530 | 0 |
| 4 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 720,000,000 | 3.41% | 720,000,000 | 0 |
| 5 | 阳光财产保险股份有限公司 | 144,000,000 | 0.68% | 144,000,000 | 0 |
| 6 | 中国长江三峡集团有限公司 | 398,230,088 | 1.88% | 398,230,088 | 0 |
| 7 | 北京联东投资(集团)有限公司 | 265,486,726 | 1.26% | 265,486,726 | 0 |
| | 合计 | 2,894,973,450 | 13.69% | 2,894,973,450 | 0 |

七、股本变动结构表

| 类别 | | 本次上市前（股） | 变动数（股） | 本次上市后（股） |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 有限售条件 流通股 | 1、国有法人持股 | 1,499,999,998 | -1,499,999,998 | 0 |
| | 2、其他境内法人持股 | 1,129,486,726 | -1,129,486,726 | 0 |
| | 3、外资持股 | 265,486,726 | -265,486,726 | 0 |
| | 有限售条件流通股合计 | 2,894,973,450 | -2,894,973,450 | 0 |
| 无限售条件 流通股 | A股 | 18,248,010,822 | 2,894,973,450 | 21,142,984,272 |
| | 无限售条件流通股合计 | 18,248,010,822 | 2,894,973,450 | 21,142,984,272 |
| 股份总额 | | 21,142,984,272 | 0 | 21,142,984,272 |

特此公告。

北京银行股份有限公司

2020年12月23日