

中信建投证券股份有限公司

关于厦门银行股份有限公司

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”）作为厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”或“发行人”）首次公开发行 A 股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》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规规定，对厦门银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、厦门银行首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2099 号）核准，厦门银行首次公开发行人民币普通股（A 股）263,912,789 股，并于 2020 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 2,639,127,888 股，其中限售股 2,375,215,099 股，占公司总股本的 90%。

本次上市流通的 708,805,086 股限售股为厦门银行首次公开发行限售股，共涉及 2,422 名股东，锁定期为自厦门银行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2021 年 10 月 27 日（星期三）锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据相关法律法规要求及《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关内容，本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如下：厦门银行首次公开发行股票前已发行的股份，自厦门银行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不得转让。

截至本核查意见出具日，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形。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 708,805,086 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 27 日。
- 3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：

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	佛山电器照明股份有限公司	109,714,176	4.16	109,714,176	0
2	泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司	92,537,608	3.51	92,537,608	0
3	厦门华信元喜投资有限公司	59,844,974	2.27	59,844,974	0
4	江苏舜天股份有限公司	49,856,000	1.89	49,856,000	0
5	厦门市建潘集团有限公司	30,000,000	1.14	30,000,000	0
6	正荣集团有限公司	29,709,700	1.13	29,709,700	0
7	厦门市开元国有投资集团有限公司	29,606,632	1.12	29,606,632	0
8	厦门市和祥税理咨询服务有限责任公司	27,241,843	1.03	27,241,843	0
9	其他本次上市流通首发限售股份	280,294,153	10.62	280,294,153	0
合计		708,805,086	26.86	708,805,086	0

注 1：为方便投资者阅读，仅列示解禁股数占厦门银行总股本 1%以上的股东情况。

注 2：上述比例加总数与合计数存在尾差系四舍五入所致。

四、股份变动情况

本次限售股解禁后，厦门银行股份结构变动情况如下：

		本次解禁前（股）	变动数（股）	本次解禁后（股）
有限售条件的流通	1、国家持有股份	480,631,242	-585,794	480,045,448
	2、国有法人持有股份	320,175,044	-201,675,044	118,500,000

股份	3、其他境内法人持有股份	1,031,710,596	-448,092,422	583,618,174
	4、境外法人持有股份	473,754,585	0	473,754,585
	5、境内自然人持有股份	68,943,632	-58,451,826	10,491,806
	有限售条件的流通股份合计	2,375,215,099	-708,805,086	1,666,410,013
无限售条件的流通股份	A 股	263,912,789	708,805,086	972,717,875
	无限售条件的流通股份合计	263,912,789	708,805,086	972,717,875
股份总额		2,639,127,888	0	2,639,127,888

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：厦门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，厦门银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对厦门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厦门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）

保荐代表人签名：

蒋 涛

蒋 涛

李彦斌

李彦斌

