

中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
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”或“保荐机构”）作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”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自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对齐鲁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、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股，其中有限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股。

本次上市流通的限售股为齐鲁银行首次公开发行限售股，共计 1,619,347,490 股，共涉及 3,389 名股东，锁定期为自齐鲁银行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2022 年 6 月 18 日（星期六）锁定期届满并于 2022 年 6 月 20 日（星期一）上市流通。

二、本次限售股形成后至今齐鲁银行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，齐鲁银行未发生配股、公积金转增股本等事项，齐鲁银行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

公司首次公开发行 A 股股票前，合计持股超过 51%的 6 名股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、兖矿能源集团股份有限公司（原兖州煤业股份有限公司）、济南城市建设投资集团有限公司、重庆华宇集团有限公司、济南西城置业有限公司分别承诺：自齐鲁银行股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。

公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其近亲属承诺：自齐鲁银行首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行本次发行上市前已发行的股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。上述承诺锁定期届满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持齐鲁银行股份总数的 15%，5 年内转让的股份总数不超过其所持齐鲁银行股份总数的 50%；离职后半年内，不转让其持有的齐鲁银行股份。

公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股份超过 5 万股的内部职工股东承诺：自齐鲁银行完成上市之日起三年内，所持全部股份继续保持锁定状态，不会变更所持股份的权属，不会转让或者委托他人管理其持有的齐鲁银行股份，也不由齐鲁银行回购上述股份。持股锁定期满后，每年出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内出售股份不超过持股总数的 50%。

根据相关法律法规要求及《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）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：齐鲁银行首次公开发行股票前已发行的股份，自齐鲁银行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（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）控股股东及其关联方资金占用情况

齐鲁银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 1,619,347,490 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日；
- 3、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（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	济钢集团有限公司	169,800,000	3.71	117,000,000	52,800,000
2	济南西城投资发展有限公司	153,535,058	3.35	48,835,058	104,700,000
3	山东三庆置业有限公司	143,820,000	3.14	99,100,000	44,720,000
4	中国重型汽车集团有限公司	129,314,059	2.82	89,314,059	40,000,000
5	济南市经济开发投资有限公司	115,313,957	2.52	115,313,957	0
6	山东融鑫投资股份有限公司	75,000,000	1.64	75,000,000	0
7	山东建邦投资管理有限公司	75,000,000	1.64	75,000,000	0
8	济宁市兖州区惠民城建投资有限公司	51,280,000	1.12	51,280,000	0
9	其他本次上市流通首发限售股份	948,504,416	20.71	948,504,416	0
合计		1,861,567,490	40.65	1,619,347,490	242,220,000

注：1、为方便阅读，仅列示解禁股数占发行人总股本 1%以上的股东情况。

2、上述比例加总数与合计数存在尾差系四舍五入所致。

五、股本变动结构表

	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）	占公司总股本比例
有限售条件的流通股份合计	4,122,750,000	-1,619,347,490	2,503,402,510	54.65%
无限售条件的流通股份合计	458,083,334	1,619,347,490	2,077,430,824	45.35%
股份总额	4,580,833,334	0	4,580,833,334	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：齐鲁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自律监管指引第 11 号——持续督导》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、规范性文件、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，齐鲁银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对齐鲁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齐鲁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:

常 亮

周子昊

中信建投证券股份有限公司

年 月 日