

华泰联合证券有限责任公司

关于无锡农村商业银行股份有限公司

非公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”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”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对无锡银行非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《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]1565号）的核准，无锡银行于2022年12月向无锡市太湖新城资产经营管理有限公司、无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司6家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票289,435,599股（以下简称“本次非公开发行”）。

本次非公开发行新增股份已于2023年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。其中，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司认购的195,369,030股股份的限售期为5年，无锡惠山科创产业集团有限公司认购的36,179,450股股份、无锡广播电视发展有限公司认购的28,943,560股股份、无锡恒裕资产经营有限公司认购的14,471,780股股份、无锡能达热电有限公司认购的8,393,632股股份和无锡锡山资产经营管理有限公司认购的6,078,147股股份的限售期为6个月。

本次上市流通的限售股为无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发

展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司所持有的限售期为6个月的限售股，合计为94,066,569股，该等限售股将于2023年8月2日锁定期届满并上市流通。

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，公司普通股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

根据中国证监会、原中国银保监会及上海证券交易所的相关规定，本次非公开发行完成后，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司认购的本次非公开发行的A股股票自取得股权之日起5年内不得转让。无锡惠山科创产业集团有限公司、无锡广播电视发展有限公司、无锡恒裕资产经营有限公司、无锡能达热电有限公司、无锡锡山资产经营管理有限公司认购的本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行的股份预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个交易日。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。

（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股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

无锡银行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

- （一）本次限售股上市流通数量为94,066,569股，占公司股本总数的4.37%；
- （二）本次限售股上市流通日期为2023年8月2日；
- （三）本次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	无锡惠山科创产业集团有限公司	36,179,450	1.68	36,179,450	0
2	无锡广播电视发展有限公司	28,943,560	1.35	28,943,560	0
3	无锡恒裕资产经营有限公司	14,471,780	0.67	14,471,780	0
4	无锡能达热电有限公司	8,393,632	0.39	8,393,632	0
5	无锡锡山资产经营管理有限公司	6,078,147	0.28	6,078,147	0
合计		94,066,569	4.37	94,066,569	0

(四) 本次限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	持有限售股数量
1	非公开发行	94,066,569
合计	-	94,066,569

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数(限售股上市)	本次上市后
有限售条件的流通股	1.国家持有股份	0	0	0
	2.国有法人持有股份	289,435,599	-94,066,569	195,369,030
	3.其他境内法人持有股份	0	0	0
	4.境内自然人持有股份	89,068,391	0	89,068,391
	有限售条件的流通股份合计	378,503,990	-94,066,569	284,437,421
无限售条件的流通股	A股	1,772,610,929	94,066,569	1,866,677,498
	无限售条件的流通股份合计	1,772,610,929	94,066,569	1,866,677,498
股份总额		2,151,114,919	0	2,151,114,919

注：股本变动结构表数据截至 2023 年 7 月 26 日。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

