

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于齐鲁银行股份有限公司

### 首次公开发行限售股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 股股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，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限售股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，目前尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,261,182,510 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 2,261,182,510 股，共涉及 487 名股东，锁定期为自齐鲁银行股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 6 月 18 日（星期二）锁定期届满并上市流通。

#### 二、本次限售股形成后至今齐鲁银行股本数量变化情况

齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开发行 80 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“齐鲁转债”），截至 2024 年 6 月 11 日，累计已有人民币 1,395,206,000 元齐鲁转债转为齐鲁银行 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 254,131,827 股，齐鲁银行总股本由 4,580,833,334 股增加为 4,834,965,161 股。

本次限售股形成后至今，除上述情形外，齐鲁银行未发生配股、公积金转增股本等导致齐鲁银行股本数量发生变化的事项。

### **三、本次限售股上市流通的有关承诺**

#### **(一) 本次申请上市的限售股持有人的承诺**

齐鲁银行首次公开发行 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、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。

齐鲁银行首次公开发行 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。

齐鲁银行首次公开发行 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。

#### **(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。

### **四、控股股东及其关联方资金占用情况**

截至本核查意见出具日，齐鲁银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### **五、本次限售股上市流通情况**

1、本次限售股上市流通数量为 2,261,182,510 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 18 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）           | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股）          | 剩余限售股数量（股） |
|----|------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|
| 1  | 澳洲联邦银行           | 737,124,358          | 15.25%        | 737,124,358          | 0          |
| 2  | 济南市国有资产运营有限公司    | 422,500,000          | 8.74%         | 422,500,000          | 0          |
| 3  | 兖矿能源集团股份有限公司     | 357,320,000          | 7.39%         | 357,320,000          | 0          |
| 4  | 济南城市建设投资集团有限公司   | 259,708,785          | 5.37%         | 259,708,785          | 0          |
| 5  | 重庆华宇集团有限公司       | 254,795,642          | 5.27%         | 254,795,642          | 0          |
| 6  | 济南西城置业有限公司       | 183,170,000          | 3.79%         | 183,170,000          | 0          |
| 7  | 其他持有本次上市流通限售股的股东 | 46,563,725           | 0.96%         | 46,563,725           | 0          |
| 合计 |                  | <b>2,261,182,510</b> | <b>46.77%</b> | <b>2,261,182,510</b> | <b>0</b>   |

注：1、为方便阅读，仅单独列示解禁股数占齐鲁银行总股本 1%以上的股东情况；

2、本次限售股上市流通后，股东仍需遵守关于股份减持的监管规定及其做出的相关承诺。

## 六、股本变动结构表

| 类型         | 本次上市前（股）             | 变动数（股）         | 本次上市后（股）             |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 有限售条件的流通股份 | 2,261,182,510        | -2,261,182,510 | 0                    |
| 无限售条件的流通股份 | 2,573,782,651        | 2,261,182,510  | 4,834,965,161        |
| 股份总额       | <b>4,834,965,161</b> | <b>0</b>       | <b>4,834,965,161</b> |

## 七、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限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
常亮

  
周子昊

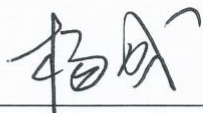
中信建投证券股份有限公司

2024年6月12日

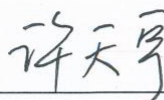


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨 成



许天宇

中信建投证券股份有限公司

2024年6月12日

