

招商证券股份有限公司

关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对青农商行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕27 号）核准，青农商行向社会公开发行人民币普通股（A 股）555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140 号）同意，青农商行于 2019 年 3 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。

首次公开发行前，青农商行总股本 5,000,000,000 股，发行后青农商行总股本 5,555,555,556 股，包括有限售条件流通股 5,000,000,000 股，无限售条件流通股 555,555,556 股。

青农商行于 2020 年 8 月 25 日公开发行 50 亿元可转换公司债券，债券简称“青农转债”，转债代码 128129；青农转债的转股起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 24 日。截至 2026 年 3 月 13 日，青农商行总股本为 5,555,623,291 股，其中首发前限售股数量为 115,427,534 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺

首次公开发行前持有青农商行股份超过 5 万股的内部职工承诺如下：

“自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票（A 股）在证券交易所上市之日起，本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每

年可出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内可出售股份不超过持股总数的 50%。”

(二) 本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。

(三) 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用青农商行资金的情形，青农商行也未发生对其提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期：2026 年 3 月 26 日。

(二) 本次限售股上市流通数量为 49,000 股，占青农商行总股本的 0.0009%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名。

(四) 本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押/冻结
1	部分持有内部职工股超过 5 万股的个人共 5 人	434,500	49,000	-

注：鉴于前述承诺内容，青农商行自 2019 年 3 月 26 日上市，本次涉及解除限售的股份因登记时间较晚，根据“本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的 15%，5 年内可出售股份不超过持股总数的 50%”，其中 3 人相关股份按照 5%解除限售；根据“本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的 15%”，其中 2 人相关股份按照 15%解除限售。

四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前	变动增减 (+、-)	本次解除限售后
限售条件流通股 /非流通股	116,181,484	-49,000	116,132,484
无限售条件流通股	5,439,441,807	+49,000	5,439,490,807
总股本	5,555,623,291	-	5,555,623,291

注：1、上表本次解除限售前情况系 2026 年 3 月 13 日数据。2、上表变动及解除限售后情况系根据本次解除限售股份而作出，实际情况以登记结算公司数据为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 扈益嘉
 扈益嘉

 高扬
 高扬



2026年3月20日