

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于贵阳银行股份有限公司**  
**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”、“保荐机构”）作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”或“上市公司”）首次公开发行股票持续督导机构，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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对贵阳银行首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、贵阳银行首次公开发行股票和股本情况**

2016年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1645号）的核准，贵阳银行向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票500,000,000股，并于2016年8月16日在上海证券交易所挂牌上市。贵阳银行首次公开发行前总股本为1,798,591,900股，首次公开发行后总股本为2,298,591,900股，其中有限售条件流通股1,798,591,900股，无限售条件流通股500,000,000股。

本次上市流通的限售股为贵阳银行首次公开发行限售股，共涉及7,629名股东。上述股东持有的限售股共计707,601,249股，锁定期为自贵阳银行股票上市之日起12个月，将于2017年8月16日起上市流通。

**二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况**

**（一）申请解除股份限售股东的承诺**

根据《贵阳银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：“根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。”

本次申请上市的限售股持有人中，自贵阳银行首次公开发行A股股票申请

被中国证监会受理后,通过股权转让方式受让贵阳银行股份的 4 名新增法人股东 (贵州南音幕墙装饰工程有限公司、劲霸投资控股有限公司、贵州金华融泰商贸有限公司、四季青服装集团有限公司) 承诺: 自其作为贵阳银行的股东登记在股东名册之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的贵阳银行的股份, 也不由贵阳银行收购该部分股份。

自贵阳银行首次公开发行 A 股股票申请被中国证监会受理后, 通过股权转让方式 (包括继承、赠与) 受让贵阳银行股份的且股东名册变更日期在 2012 年 5 月 30 日后的 27 名新增自然人股东 (王志玄、江萍、江玲、刘玉华、兰序江、韦权芸、刘运宇、卢跃武、罗常礼、罗常智、罗常敏、陈婷婷、杨海莲、罗和平、吴英、张皓月、杨春娥、刘顺平、周汝珍、王正纲、代红、陈添贵、颜家智、李建国、张旭、齐淑芳、邓莹) 承诺自其所持贵阳银行股份登记在贵阳银行股东名册之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的上述贵阳银行股份, 也不由贵阳银行收购该部分股份。

按照上述股东的股份登记在贵阳银行股东名册之日起算, 解除限售的股份情况如下:

项目	持股数 (股)	锁定期
<b>法人股东</b>		
贵州南音幕墙装饰工程有限公司	2,000,000	12 个月
劲霸投资控股有限公司	4,000,000	12 个月
其他两名法人股东	21,300,000	12 个月以上
<b>自然人股东</b>		
王志玄等 22 名自然人股东	346,079	12 个月
邓莹等其他 5 名自然人	124,314	12 个月以上
<b>合计</b>	<b>27,770,393</b>	
<b>其中本次解除限售的股份</b>	<b>6,346,079</b>	

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号) 的有关规定, 对于贵阳市国资公司等 50 家国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的贵阳银行国有股, 社保基金会将承继上述公司的禁售期义务, 其中首钢水城钢铁(集团) 有限责任公司等 43 家转持股东合计持有的 8,040,339 股股份自上市之日起一年内不得转让, 具体情况如下:

转持股东	转持股份数	锁定期
贵阳市国有资产投资管理公司	18,902,524	36 个月
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	5,400,721	36 个月
贵州产业投资(集团) 有限责任公司	8,101,082	36 个月

贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	3,780,505	36个月
贵阳市工业投资（集团）有限公司	2,700,361	36个月
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,160,288	36个月
中信建投资本管理有限公司	540,072	18个月
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司等 43 家转持股东	<b>8,040,339</b>	<b>12个月</b>
<b>合计</b>	<b>49,625,892</b>	

其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

## （二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，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上市公司资金的情形。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 707,601,249 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 16 日；

首发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	持有限售股占总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	贵州南音幕墙装饰工程有限公司	2,000,000	0.09%	2,000,000	0
2	劲霸投资控股有限公司	4,000,000	0.17%	4,000,000	0
3	王志玄等 22 名自然人	346,079	0.02%	346,079	0
4	全国社会保障基金理事会持股— —首钢水城钢铁(集团)有限责任公司等 43 家国有股东转持股份	8,040,339	0.35%	8,040,339	0
5	其他本次上市流通首发限售股份	693,214,831	30.16%	693,214,831	0
<b>合计</b>		<b>707,601,249</b>	<b>30.78%</b>	<b>707,601,249</b>	<b>0</b>

王志玄等 22 名自然人、全国社会保障基金理事会以及其他本次上市流通首发限售股股东因不属于公司大股东、董事、监事和高级管理人员范畴，为便于投资者阅读公告，不逐一列出。

## 四、股本变动结构表

单位：股

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	49,625,892	-8,040,339	41,585,553
	2、国有法人持有股份	876,176,383	-147,761,936	728,414,447
	3、其他境内法人持有股份	651,737,658	-456,584,216	195,153,442
	4、境内自然人持有股份	221,051,967	-95,214,758	125,837,209

	有限售条件的流通股份合计	1,798,591,900	-707,601,249	1,090,990,651
无限售条件的流通股份	A股	500,000,000	707,601,249	1,207,601,249
	无限售条件的流通股份合计	500,000,000	707,601,249	1,207,601,249
<b>股份总额</b>		<b>2,298,591,900</b>	<b>0</b>	<b>2,298,591,900</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：贵阳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，贵阳银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对贵阳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贵阳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: 宋双喜  
宋双喜

吴书振  
吴书振

中信建投证券股份有限公司

2017年8月10日

