

## **贵阳银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 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

### 一、本次限售股上市类型

2016 年 7 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1645 号）核准，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”、“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。公司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公司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，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，将于 2017 年 8 月 16 日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

1. 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。

2. 本次申请上市的限售股持有人中，自本行首次公开发行 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本行股份的 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。

3. 本次申请上市的限售股持有人中，自本行首次公开发行 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）受让本行股份的 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：

股东	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	同时遵守前述 36 个月锁定承诺（已届满）及第 1 项上市后 12 个月的锁定安排
劲霸投资控股有限公司	4,000,000	
其他两名法人股东	21,300,000	同时遵守前述 36 个月锁定承诺（尚未届满）及第 1 项上市后 12 个月的锁定安排
<b>自然人股东</b>		
王志玄等 22 名自然人股东	346,079	同时遵守前述 36 个月锁定承诺（已届满）及第 1 项上市后 12 个月的锁定安排
邓莹等其他 5 名自然人	124,314	同时遵守前述 36 个月锁定承诺（尚未届满）及第 1 项上市后 12 个月的锁定安排
<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>	

4. 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本行国有股，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（股）	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	8,040,339	12 个月
<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。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未

履行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

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：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。

保荐机构对贵阳银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：707,601,249 股；

本次限售股上市流通日期：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	持有限售股占公司总股本比例	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
合计		<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。

## 七、股本变动结构表

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
股份总额		2,298,591,900	0	2,298,591,900

## 八、上网公告附件

《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部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日