中信建投证券股份有限公司
关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票限售股
上市流通事项的核查意见

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”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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，对贵阳银行非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，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《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3377 号）核准，贵阳银行向 17 名特定对象非公开发行股票 438,169,416 股，募集资金总额 4,499,999,902.32 元（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于 2021 年 4 月 23 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登记、托管及限售手续。本次发行前公司总股本为 3,218,028,660 股，发行后总股本为 3,656,198,076 股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，所涉及股东 17 名，共计 438,169,416 股，锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起 6 个月，该等限售股将于 2021 年 10 月 25 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021 年 4 月，公司实施完成非公开发行 A 股股票，增加 438,169,416 股限售流通股，公司总股本数量由 3,218,028,660 股变更为 3,656,198,076 股。本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。2021 年 8 月 16 日，公司首次公开发行 26,150,426 股限售股上市流通，详见公司于 2021 年 8 月 12 日披露的《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》（公告编号：2021-046）。截至本核查意见出具日，公司总股本为 3,656,198,076 股，其中有限售条件流通股 534,057,578 股，无限售条件流通股 3,122,140,498 股。

除此以外，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。

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《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为6个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售股份的股东不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：438,169,416 股；

本次限售股上市流通日期：2021 年 10 月 25 日；

非公开发行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	贵阳市工商产业投资集团有限公司	87,633,885	2.40%	87,633,885	0
2	中融人寿保险股份有限公司－分红产品	74,001,947	2.02%	74,001,947	0
3	贵州省仁怀市酱香型白酒产业	68,159,688	1.86%	68,159,688	0

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
	发展投资有限责任公司				
4	贵阳城南投资开发（集团）有限公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
5	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
6	贵阳南明投资（集团）有限责任公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
7	贵州强德实业投资有限责任公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
8	修文县国有资产投资经营有限责任公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
9	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
10	习水县扬帆建设有限责任公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
11	贵阳观投资产运营投资管理有限公司	19,474,196	0.53%	19,474,196	0
12	毕节市国有资本投资运营有限责任公司	9,737,098	0.27%	9,737,098	0
13	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	9,737,098	0.27%	9,737,098	0
14	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	9,737,098	0.27%	9,737,098	0
15	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	9,737,098	0.27%	9,737,098	0
16	贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司	6,815,968	0.19%	6,815,968	0
17	贵州腾龙实业集团有限公司	6,815,968	0.19%	6,815,968	0
合计		**438,169,416**	**11.98%**	**438,169,416**	**0**

注：根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行股权管理暂行办法》关于“商业银行主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持有的股权”的规定，贵阳市工商产业投资集团有限公司、中融人寿保险股份有限公司、贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司因本次发行完成后派驻董事成为公司主要股东，所持本次发行股份在解除限售上市流通后仍需遵守上述规定，自取得之日起五年内不得转让。

六、股本变动结构表

单位：股

项目		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	0	0	0
	2．国有法人持有股份	185,004,867	-185,004,867	0

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
	3．其他境内法人持有股份	253,164,549	-253,164,549	0
	4．境内自然人持有股份	95,888,162	0	95,888,162
	有限售条件的流通股份合计	534,057,578	-438,169,416	95,888,162
无限售条件的流通股份	A 股	3,122,140,498	438,169,416	3,560,309,914
	无限售条件的流通股份合计	3,122,140,498	438,169,416	3,560,309,914
股份总额		**3,656,198,076**	**0**	**3,656,198,076**

七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对公司本次限售股份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非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：　　　　

闫明庆　　潘庆明

中信建投证券股份有限公司

2021年 10月 18日