

# 中信证券股份有限公司关于浙商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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“公司”）的持续督导保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，经审慎核查，就浙商银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

## 一、本次限售股份发行及变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1846号）核准，浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,550,000,000股，并于2019年11月26日在上海证券交易所挂牌上市。浙商银行首次公开发行前总股本为18,718,696,778股，首次公开发行后总股本为21,268,696,778股，其中有限售条件流通股14,647,129,491股，占公司总股本的68.87%，无限售条件流通股6,621,567,287股，占公司总股本的31.13%。截至本核查意见出具日，公司总股本为21,268,696,778股，其中有限售条件流通股14,164,696,778股，占公司总股本的66.60%，无限售条件流通股7,104,000,000股，占公司总股本的33.40%。

本次上市流通的限售股为浙商银行首次公开发行限售股，涉及15户股东，包括民生人寿保险股份有限公司、浙江永利实业集团有限公司、浙江日发控股集团有限公司等（详见下文明细清单），共计4,460,646,184股，占公司总股本的20.97%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。该部分限售股将于2020年11月26日锁定期满并上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为 21,268,696,778 股，其中有限售条件流通股 14,164,696,778 股（包含本次解除限售股份 4,460,646,184 股），占公司总股本的 66.60%。

### 三、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《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本次申请上市的限售股股东所持股份的流通限制如下：

“本行内资股股东民生保险、轻纺城集团、轻开集团、李字实业、李字汽车、纳爱斯集团、永利实业、日发控股、精功集团、华通控股、经发实业、汇映投资、新澳实业、民生医药控股（831 万股内资股）、联合银行西湖支行承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让、也不委托他人管理其直接或间接在本次发行前持有的本行内资股股份，也不向本行回售上述股份。”

#### （二）限售承诺或安排的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

#### （三）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。

### 四、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 4,460,646,184 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 26 日；

本次股份解除限售及申请上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	限售股数量	限售股占本行总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	民生人寿保险股份有限公司	803,226,036	3.78%	803,226,036	0
2	浙江永利实业集团有限公司	548,453,371	2.58%	548,453,371	0
3	浙江日发控股集团有限公司	518,453,371	2.44%	518,453,371	0
4	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	457,816,874	2.15%	457,816,874	0
5	精功集团有限公司	454,403,329	2.14%	454,403,329	0
6	李字实业集团有限公司	419,354,705	1.97%	419,354,705	0
7	浙江华通控股集团有限公司	310,029,905	1.46%	310,029,905	0
8	绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司	302,993,318	1.42%	302,993,318	0
9	浙江新澳实业有限公司	186,278,473	0.88%	186,278,473	0
10	浙江经发实业集团有限公司	175,303,564	0.82%	175,303,564	0
11	纳爱斯集团有限公司	144,034,642	0.68%	144,034,642	0
12	诸暨市李字汽车运输有限公司	57,973,110	0.27%	57,973,110	0
13	杭州汇映投资管理有限公司	45,595,486	0.21%	45,595,486	0
14	杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖支行	28,420,000	0.13%	28,420,000	0
15	杭州民生医药控股集团有限公司	17,770,000	0.08%	8,310,000	9,460,000
	<b>合计</b>	<b>4,470,106,184</b>	<b>21.02%</b>	<b>4,460,646,184</b>	<b>9,460,000</b>

## 五、股本结构变动表

本次限售股解禁后，浙商银行股份结构变动情况如下：

单位：股

项目		本次解禁前	变动数	本次解禁后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	3,799,614,844	-302,993,318	3,496,621,526
	2、其他境内法人持有股份	10,365,081,934	-4,157,652,866	6,207,429,068
	3、境内自然人持有股份	0	0	0
	4、境外法人持有股份	0	0	0
	<b>有限售条件的流通股份合计</b>	<b>14,164,696,778</b>	<b>-4,460,646,184</b>	<b>9,704,050,594</b>
无限售条件	A股	2,550,000,000	4,460,646,184	7,010,646,184

项目		本次解禁前	变动数	本次解禁后
的流通股份	H股	4,554,000,000	0	4,554,000,000
	无限售条件的流通股份合计	<b>7,104,000,000</b>	<b>4,460,646,184</b>	<b>11,564,646,184</b>
股份总额		<b>21,268,696,778</b>	<b>0</b>	<b>21,268,696,778</b>

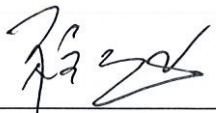
## 六、保荐机构核查结论

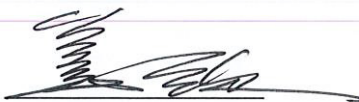
经核查，中信证券认为：浙商银行本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具之日，浙商银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对浙商银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙商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》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
程越

  
姜颖



中信证券股份有限公司

2020年11月20日