

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-041
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

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 1,335,288,513 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 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”或“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。公司实施 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案后，总股本数量由 2,298,591,900 股增加至 3,218,028,660 股。

本次上市流通的 1,335,288,513 股限售股为公司首次公开发行限售股及其转增股份，涉及 1,104 名原始股东（详见本公告“六、本

次限售股上市流通情况”), 锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月, 将于 2019 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, 公司因实施 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案(以方案实施前公司总股本 2,298,591,900 股为基数, 以资本公积按每 10 股转增 4 股, 合计转增 919,436,760 股)致使公司总股本数量由 2,298,591,900 股增加为 3,218,028,660 股, 本次上市流通的限售股股份数量亦因资本公积转增股本由 953,777,514 股增加为 1,335,288,513 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1. 贵阳市国有资产投资管理公司(以下简称“贵阳市国资公司”)、贵州乌江能源投资有限公司(原贵州产业投资(集团)有限责任公司, 以下简称“乌江能源”)、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司(以下简称“遵义市国资公司”)、贵州神奇投资有限公司(以下简称“贵州神奇”)、贵阳金阳建设投资(集团)有限公司(以下简称“金阳建投集团”, 工商登记已更名为贵阳市投资控股集团有限公司)、贵州燃气(集团)有限责任公司(以下简称“贵州燃气”)、新余汇禾投资管理有限公司(以下简称“新余汇禾”)、贵阳市工商产业投资集团有限公司(原贵阳工业投资(集团)有限公司, 以下简称“贵阳工商产投”)、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“贵州茅台”)承诺: 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购其股份。

2. 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》，贵阳市国资公司、乌江能源、遵义市国资公司、金阳建投集团、贵阳工商产投、贵州茅台在公司公开发行上市时，向全国社保基金理事会划转所持股份共计 41,045,481 股，转增后增加至 57,463,673 股。全国社保基金理事会转持二户持有的 57,463,673 股转持股份承继上述国有股东所承诺的锁定期义务，锁定期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月。

3. 在公司公开发行A股股票前，公司时任董事、监事、高级管理人员承诺其所持公司股票自上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其股份。在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的15%，5年内转让的股份总数不超过其所持公司股份总数的50%，不会在卖出后六个月内再行买入或买入后六个月内再行卖出公司股份；在离任后6个月内，不转让所持公司股份，离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其持有数量的50%。

4. 在公司公开发行A股股票前，持有公司股票的公司时任董事、监事、高级管理人员的近亲属以及公司其它持股超过5万股的原始自然人股东承诺其所持公司股票自上市交易之日起36个月内不转让；在前述锁定期期满后，每年可出售的股份不得超过持股总数15%，五年内不得超过持股总数的50%。

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

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：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。

中信建投证券股份有限公司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：1,335,288,513 股；

本次限售股上市流通日期：2019 年 8 月 16 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

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
贵阳市国资公司	463,536,466	14.4044%	463,536,466	0
乌江能源	198,658,485	6.1733%	198,658,485	0
遵义市国资公司	132,438,991	4.1155%	132,438,991	0
贵州神奇	100,118,819	3.1112%	100,118,819	0
金阳建投集团	92,707,293	2.8809%	92,707,293	0
贵州燃气	73,276,000	2.2770%	73,276,000	0
新余汇禾	70,000,000	2.1752%	70,000,000	0
贵阳工商产投	66,219,495	2.0578%	66,219,495	0
全国社会保障基金	57,463,673	1.7857%	57,463,673	0

理事会转持二户				
贵州茅台	52,975,597	1.6462%	52,975,597	0
时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属、其他持股超过5万股的原始自然人股东合计	176,082,708	5.4718%	27,893,694	148,189,014
合计	1,483,477,527	46.0990%	1,335,288,513	148,189,014

注：公司时任董事、监事、高级管理人员及其近亲属、其他持股超过5万股的原始自然人股东人数众多，为便于投资者阅读公告，不逐一列示。

七、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	57,463,673	-57,463,673	0
	2. 国有法人持有股份	1,006,536,327	-1,006,536,327	0
	3. 其他境内法人持有股份	243,394,819	-243,394,819	0
	4. 境内自然人持有股份	176,082,708	-27,893,694	148,189,014
	有限售条件的流通股份合计	1,483,477,527	-1,335,288,513	148,189,014
无限售条件的流通股份	A股	1,734,551,133	1,335,288,513	3,069,839,646
	无限售条件的流通股份合计	1,734,551,133	1,335,288,513	3,069,839,646
股份总额		3,218,028,660	0	3,218,028,660

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股票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

2019年8月12日