

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-053

重庆农村商业银行股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本行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 4,517,465,018 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1657 号）核准，并经上海证券交易所同意，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,357,000,000 股，并于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。

本行首次公开发行股票前总股本为 10,000,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为 11,357,000,000 股，其中限售股份的数量为 7,743,394,491 股，占本行总股本的 68.18%，无限售条件股份数量为 3,613,605,509 股，占本行总股本的 31.82%。截至本公告日，本行总股本为 11,357,000,000 股，其中限售股份数量为 7,486,663,959 股，占本行总股本的 65.92%，无限售条件股份数量为 3,870,336,041 股，占本行总股本的 34.08%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股，共计 4,517,465,018 股，占本行股本总数的 39.78%，共涉及 161 户法人股东持有的 2,950,926,948 股股份和约 7.7 万户个人股东持有的 1,566,538,070 股股份。该部分限售股锁定期为自本行 A 股股票于上海证券交易所上市之日起 12 个月，将于 2020 年 10 月 30 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本行未发生因分配、公积金转增导致本行股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关法律法规要求及《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》的有关内容，发行前相关股东作出了如下股份锁定承诺：

持有公司股份的监事左瑞蓝、朱于舟承诺：“本人所持重庆农商行股票，自本次发行的股票上市之日起1年内不转让。本人在重庆农商行任职期间，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本人所持重庆农商行股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人如从重庆农商行监事岗位上离职，则在离职后半年内，本人将不转让所持有的重庆农商行股份。”

此外，根据《公司法》等相关法律法规规定：公司首次公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易日起一年内不得转让。

本次限售股上市流通的相关股东严格遵守了上述规定，不存在相关承诺未履行而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

本行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

中国国际金融股份有限公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：渝农商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；截至本核查意见出具之日，渝农商行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对渝农商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为4,517,465,018股；

本次限售股上市流通日期为2020年10月30日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占股份总额比例	本次上市流通限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	重庆财信企业集团有限公司	443,100,000	3.90%	443,100,000	0
2	北京九鼎房地产开发有限责任公司	300,000,000	2.64%	300,000,000	0
3	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	200,000,000	1.76%	200,000,000	0
4	江苏华西集团有限公司	150,000,000	1.32%	150,000,000	0
5	重庆业瑞房地产开发有限责任公司	150,000,000	1.32%	150,000,000	0
6	重庆水务集团股份有限公司	125,000,000	1.10%	125,000,000	0
7	攀华集团有限公司	120,000,000	1.06%	120,000,000	0
8	重庆光华控股（集团）有限公司	108,452,600	0.95%	108,452,600	0
9	重庆金源时代购物广场有限公司	100,000,000	0.88%	100,000,000	0
10	重庆市水利投资（集团）有限公司	90,400,631	0.80%	90,400,631	0
11	其他 151 户法人	1,163,973,717	10.25%	1,163,973,717	0
12	约 7.7 万户自然人	1,566,538,070	13.79%	1,566,538,070	0
	合计	4,517,465,018	39.78%	4,517,465,018	/

七、股本变动结构表

单位：股

	本次上市流通前	本次变动增减	本次上市流通后
一、有限售条件的流通股份	7,486,663,959	-4,517,465,018	2,969,198,941
1、国有法人持股	2,826,862,913	-452,691,302	2,374,171,611
2、境内非国有法人持股	3,077,635,646	-2,498,235,646	579,400,000
3、境内自然人持股	1,582,165,400	-1,566,538,070	15,627,330
二、无限售条件的流通股份	3,870,336,041	4,517,465,018	8,387,801,059
1、人民币普通股（A股）	1,357,000,000	4,517,465,018	5,874,465,018

	本次上市流通前	本次变动增减	本次上市流通后
2、境外上市的外资股（H股）	2,513,336,041	-	2,513,336,041
三、股份总数	11,357,000,000	-	11,357,000,000

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业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。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月23日