

兴业证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中国国际金融股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下合称“保荐机构”）作为承接中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市持续督导工作的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中金公司首次公开发行部分限售股上市流通事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2340 号）核准，并经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，中金公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 458,589,000 股（以下简称“首次公开发行”），并于 2020 年 11 月在上交所上市交易。中金公司首次公开发行前总股本为 4,368,667,868 股，首次公开发行后总股本增至 4,827,256,868 股。

本次上市流通的限售股数量为 1,993,921,159 股，占中金公司当前总股本的 41.31%，具体包括：公司首次公开发行前股东持有的 1,938,890,480 股和公司首次公开发行中向战略投资者配售的 55,030,679 股。前述股份的锁定期为自公司 A 股股票在上交所上市交易之日起 36 个月，将于 2023 年 11 月 30 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自完成首次公开发行后至本核查意见出具之日，中金公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺或安排

根据《中金公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》及《中金公司首次

公开发行股票（A 股）上市公告书》，本次限售股上市流通的有关股东受限于如下限售承诺或安排：

（一）首次公开发行前股东

根据《中金公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，公司控股股东中央汇金投资有限责任公司及股东中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司承诺：“自中金公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在中金公司首次公开发行 A 股股票前已持有的股份，也不由中金公司回购该部分股份。”

（二）首次公开发行战略配售投资者

根据《中金公司首次公开发行股票（A 股）上市公告书》，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、阿布达比投资局、文莱投资局、中国人寿保险股份有限公司和太平人寿保险有限公司等 5 名投资者合计持有的战略配售 55,030,679 股锁定期为 36 个月，锁定期自中金公司首次公开发行股票在上交所上市交易之日起计算。

截至本核查意见出具之日，本次限售股上市流通的有关股东均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。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，中金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

（一）本次上市流通的限售股数量：1,993,921,159 股

1、本次上市流通的限售股中包括公司首次公开发行过程中向战略投资者配售的 55,030,679 股，限售期为 36 个月。公司确认，该限售期的全部战略配售股份将于本次上市流通。

2、除以上战略配售股份外，本次上市流通的限售股还包括首次公开发行前

股东持有的 1,938,890,480 股。

(二) 本次限售股上市流通日期：2023 年 11 月 30 日

(三) 本次上市流通的限售股具体情况

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中央汇金投资有限责任公司	1,936,155,680	40.11	1,936,155,680	0
2	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	13,757,670	0.28	13,757,670	0
3	阿布达比投资局	13,757,670	0.28	13,757,670	0
4	文莱投资局	10,318,252	0.21	10,318,252	0
5	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	10,318,252	0.21	10,318,252	0
6	太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	6,878,835	0.14	6,878,835	0
7	中国建银投资有限责任公司	911,600	0.02	911,600	0
8	建投投资有限责任公司	911,600	0.02	911,600	0
9	中国投资咨询有限责任公司	911,600	0.02	911,600	0
合计		1,993,921,159	41.31	1,993,921,159	0

(四) 本次上市流通的限售股情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,938,890,480	36
2	战略配售股份	55,030,679	36
合计		1,993,921,159	/

六、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后，中金公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

类别	本次限售股上市流通前	变动数	本次限售股上市流通后
有限售条件的 A 股流通股份	1,993,921,159	-1,993,921,159	0
无限售条件的 A 股流通股份	929,621,281	+1,993,921,159	2,923,542,440
H 股	1,903,714,428	-	1,903,714,428
股份总数	4,827,256,868	0	4,827,256,868

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中金公司本次限售股上市流通符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；有关股东已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份的数量、上市流通时间等均符合相关法律法规和规范性文件的要求和有关股东的承诺或安排；截至本核查意见出具之日，中金公司本次限售股上市的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对中金公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 张翊

张 翊

王海桑

王海桑

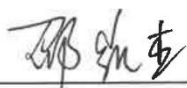


兴业证券股份有限公司

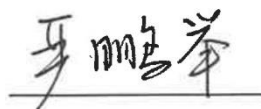
2023年11月24日

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



邵凯杰



严鹏举

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年11月24日