

中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：齐鲁银行股份有限公司
保荐代表人姓名：常亮	联系方式：021-68801586 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：周子昊	联系方式：021-68801572 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：杨成	联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：许天宇	联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1571号）核准同意，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”或“齐鲁银行”）首次公开发行人民币普通股（A股）458,083,334股，发行价格为5.36元/股，募集资金总额为2,455,326,670.24元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为2,416,477,591.58元。本次公开发行股票于2021年6月18日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。中信建投证券作为保荐机构负责对公司的持续督导工作，保荐代表人为常亮、周子昊。

经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2069号）核准，齐鲁银行于2022年11月29日公开发行了8,000万张可转换公司债券，募集资金总额为8,000,000,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为7,994,591,509.43元。本次可转换公司债券于2022

年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。中信建投证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，保荐代表人为杨成、许天宇。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	中信建投证券已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据齐鲁银行实际情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	中信建投证券已与齐鲁银行签订持续督导协议，明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	中信建投证券与齐鲁银行保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露。	
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，保荐人或财务顾问应当自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人或财务顾问采取的督导措施等。	经核查，齐鲁银行在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，	经核查，齐鲁银行及相关人员无违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。

工作内容	督导情况
并切实履行其所做出的各项承诺。	
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，齐鲁银行已建立健全并有效执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	经核查，齐鲁银行已建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运营。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	经核查，齐鲁银行已建立健全并有效执行信息披露制度，保荐机构已按规定审阅了相关信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规性，详见“二、信息披露审阅情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告。	保荐机构已事先审阅相关文件并及时补充更正，详见“二、信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应当在上市公司履行信息披露义务后5个工作日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告。	在持续督导期间，中信建投证券对齐鲁银行的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合，详见“二、信息披露审阅情况”。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、本所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，2022年度持续督导期间，齐鲁银行及其董事、监事、高级管理人员不存在该等情况；截至2022年末，齐鲁银行无控股股东、实际控制人。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控	经核查，2022年度持续督导期间，齐鲁银

工作内容	督导情况
制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应当及时向上海证券交易所报告。	行无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生（截至 2022 年末，齐鲁银行不存在控股股东、实际控制人）。
14、关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应当披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告。	经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银行不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情形。中信建投证券持续跟踪公共媒体关于齐鲁银行的报道，及时、准确地督导齐鲁银行开展相关信息披露工作。
15、发现以下情形之一的，保荐人应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等本所业务规则； （二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银行未发生该等情况。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	中信建投证券已制定现场检查相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查质量。
17、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在重大违规担保； （四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；	经核查，2022 年度持续督导期间，齐鲁银行未发生该等情况。

工作内容	督导情况
<p>(五) 资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>(六) 上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p> <p>出现上述情形的，保荐人及其保荐代表人应当督促公司核实并披露，同时应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查。公司未及时披露的，保荐人应当及时上海证券交易所报告。</p>	
<p>18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。</p>	<p>齐鲁银行 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。</p>

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券对齐鲁银行 2022 年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为齐鲁银行已按照相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

齐鲁银行 2022 年度信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2022-01-22	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度业绩快报公告
2022-01-29	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
2022-01-29	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易的事前认可意见
2022-01-29	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易的独立意见
2022-01-29	齐鲁银行股份有限公司关联交易公告
2022-03-19	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券获中国银保监会山东监管局核准的公告

公告日期	披露信息
2022-03-26	齐鲁银行股份有限公司关于监事辞职的公告
2022-03-29	齐鲁银行股份有限公司关于赎回二级资本债券的公告
2022-03-29	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券获中国证监会行政许可申请受理的公告
2022-04-07	齐鲁银行股份有限公司股票交易异常波动公告
2022-04-07	关于《齐鲁银行股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函》的复函
2022-04-26	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会的公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度审计报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告
2022-04-29	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告
2022-04-29	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书
2022-04-29	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度现场检查报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

公告日期	披露信息
2022-04-29	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的核查意见
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
2022-04-29	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
2022-04-30	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行人可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
2022-04-30	齐鲁银行股份有限公司公开发行人可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
2022-05-13	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料
2022-05-21	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告
2022-05-21	齐鲁银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告
2022-05-21	北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书
2022-05-21	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
2022-05-21	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
2022-05-21	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2022-05-27	齐鲁银行股份有限公司关于触发稳定股价措施的提示性公告
2022-05-27	齐鲁银行股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
2022-06-10	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
2022-06-10	齐鲁银行股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
2022-06-10	齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告
2022-06-15	齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
2022-06-15	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁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
2022-06-24	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
2022-06-30	齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

公告日期	披露信息
2022-07-09	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告
2022-07-09	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复
2022-07-22	齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度业绩快报公告
2022-07-29	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
2022-07-29	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
2022-07-29	齐鲁银行股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
2022-07-29	齐鲁银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告
2022-08-30	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2022-08-30	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告
2022-08-31	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
2022-08-31	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告
2022-08-31	齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要
2022-08-31	齐鲁银行股份有限公司 2022 年半年度报告
2022-09-10	齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价方案实施进展的公告
2022-09-17	齐鲁银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
2022-09-27	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
2022-09-27	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
2022-09-27	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
2022-09-27	齐鲁银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告
2022-10-10	齐鲁银行股份有限公司关于公司章程修订获得监管机构核准的公告
2022-10-10	齐鲁银行股份有限公司章程
2022-10-10	齐鲁银行股份有限公司股东大会会议事规则
2022-10-10	齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则
2022-10-10	齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则
2022-10-15	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
2022-10-15	北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书
2022-10-25	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告
2022-10-25	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第三季度报告

公告日期	披露信息
2022-10-25	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
2022-10-29	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
2022-11-01	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告
2022-11-05	齐鲁银行股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
2022-11-12	齐鲁银行股份有限公司关于参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动的公告
2022-11-15	齐鲁银行股份有限公司关于股东增持股份的公告
2022-11-25	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
2022-11-25	齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告
2022-11-25	齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要
2022-11-25	齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书
2022-11-25	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告
2022-11-29	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
2022-11-30	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
2022-12-01	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
2022-12-05	齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
2022-12-10	齐鲁银行股份有限公司关于稳定股价措施实施完成的公告
2022-12-10	齐鲁银行股份有限公司关于签署公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的公告
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
2022-12-14	齐鲁银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
2022-12-14	中信建投证券股份有限公司关于齐鲁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
2022-12-15	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
2022-12-15	齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书
2022-12-22	齐鲁银行股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
2022-12-30	齐鲁银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

公告日期	披露信息
2022-12-30	北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书
2022-12-31	齐鲁银行股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，齐鲁银行在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

常 亮

周子昊

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司
2022 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

杨 成

许天宇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日