

国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司

关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司（以下简称“联席保荐机构”）是平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，联席保荐机构对平安银行2015年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查。现将本次核查情况向贵所汇报如下：

一、本次限售股份发行及变动情况

平安银行已于2014年7月15日召开的第九届董事会第五次会议和2014年8月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关议案，拟向包括公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。

本次发行申请于2015年3月16日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月24日，中国证监会下发了证监许可[2015]697号《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准平安银行非公开发行不超过1,070,663,811股新股。

平安银行和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，按照认购价格、认购金额由高至低进行排序，最终确定本次发行价格为16.70元/股；发行对象为中国平安、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）、易方达资产管理有限公司（以下简称“易方达”）、华富基金管理有限公司（以下简称“华富基金”）、上银瑞金资产管理（上海）有限公司（公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司，以下简称“上银瑞金”）、泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利基金”）、银河资本资产管理有限公司（以下简称“银河资本资产管理”）共7家。截至2015年5月6日，平安银行实际收到募集资金总额人民币

9,999,999,996.50 元，扣除发行费用后募集资金净额为 9,939,999,996.50 元。

本次发行新增股份 598,802,395 股，已于 2015 年 5 月 21 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，中国平安认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 21 日。除中国平安外，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日（2016 年 5 月 21 日为非工作日，因此顺延至下一工作日）。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 23 日；
- 2、本次解除限售股份的数量为 388,595,743 股，占公司总股本的 2.72%；
- 3、本次解除股份限售股东共计 6 位（48 个证券账户）。

限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 限售股份持有人账户名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可流通股数占公司可流通股的比例 | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例 | 冻结的股份数量（股） |
|----|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-工商银行-富春定增 371 号资产管理计划 | 6,647,305 | 6,647,305 | 0.0545% | 0.0465% | 0 |
| | | 财通基金-兴业银行-孙长缨 | 295,209 | 295,209 | 0.0024% | 0.0021% | 0 |
| | | 财通基金-民生银行-曙光 22 号资产管理计划 | 6,698,204 | 6,698,204 | 0.0549% | 0.0468% | 0 |
| | | 财通基金-民生银行-曙光 36 号资产管理计划 | 4,479,042 | 4,479,042 | 0.0367% | 0.0313% | 0 |
| | | 财通基金-民生银行-曙光 30 号 | 6,250,299 | 6,250,299 | 0.0513% | 0.0437% | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 资产管理计划 | | | | | |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增239号资产管理计划 | 478,443 | 478,443 | 0.0039% | 0.0033% | 0 |
| | | 财通基金-民生银行-天泽金牛18号资产管理计划 | 14,363,473 | 14,363,473 | 0.1178% | 0.1004% | 0 |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增150号资产管理计划 | 1,791,617 | 1,791,617 | 0.0147% | 0.0125% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增206号资产管理计划 | 661,677 | 661,677 | 0.0054% | 0.0046% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-安信定增3号资产管理计划 | 356,287 | 356,287 | 0.0029% | 0.0025% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-安信定增5号资产管理计划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-安信定增6号资产管理计划 | 956,886 | 956,886 | 0.0078% | 0.0067% | 0 |
| | | 财通基金- | 956,886 | 956,886 | 0.0078% | 0.0067% | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 光大银行- 财通基金- 安信定增 7号资产 管理计划 | | | | | |
| | | 财通基金- 光大银行- 旗峰创新 3号资产 管理计划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 安信定增 8号资产 管理计划 | 712,575 | 712,575 | 0.0058% | 0.0050% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 仁信1号 资产管理 计划 | 16,277,245 | 16,277,245 | 0.1335% | 0.1138% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 财通基金- 富春定增 185号资 产管理计 划 | 2,158,084 | 2,158,084 | 0.0177% | 0.0151% | 0 |
| | | 财通基金- 工商银行- 富春定增 添利5号 资产管理 计划 | 1,140,120 | 1,140,120 | 0.0094% | 0.0080% | 0 |
| | | 财通基金- 工商银行- 富春定增 添利6号 资产管理 计划 | 1,201,198 | 1,201,198 | 0.0099% | 0.0084% | 0 |
| | | 财通基金- 工商银行- 富春定增 添利8号 资产管理 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---|
| | | 计划 | | | | | |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增196号资产管理计划 | 5,385,030 | 5,385,030 | 0.0442% | 0.0376% | 0 |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增339号资产管理计划 | 6,586,227 | 6,586,227 | 0.0540% | 0.0460% | 0 |
| | | 财通基金-工商银行-富春178号资产管理计划 | 2,025,748 | 2,025,748 | 0.0166% | 0.0142% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-富春四海定增69号资产管理计划 | 356,287 | 356,287 | 0.0029% | 0.0025% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增182号资产管理计划 | 295,210 | 295,210 | 0.0024% | 0.0021% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-富春定增232号资产管理计划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金-上海银行-富春黑金石1号资产管理计划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金- | 356,287 | 356,287 | 0.0029% | 0.0025% | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|---------|---------|---|
| | | 工商银行-富春定增79号资产管理计划 | | | | | |
| | | 财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划 | 1,201,197 | 1,201,197 | 0.0099% | 0.0084% | 0 |
| | | 财通基金-上海银行-新农村定增组合1号资产管理计划 | 356,287 | 356,287 | 0.0029% | 0.0025% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划 | 1,791,617 | 1,791,617 | 0.0147% | 0.0125% | 0 |
| | | 财通基金-兴业银行-野风成长7号资产管理计划 | 600,599 | 600,599 | 0.0049% | 0.0042% | 0 |
| | | 财通基金-光大银行-财通基金-富春定增210号资产管理计划 | 600,599 | 600,599 | 0.0049% | 0.0042% | 0 |
| | | 财通基金-工商银行-富春定增添利2号资产管理 | 712,575 | 712,575 | 0.0058% | 0.0050% | 0 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 计划 | | | | | |
| | | 财通基金- 兴业银行- 鹏华资产 管理（深 圳）有限公 司 | 295,209 | 295,209 | 0.0024% | 0.0021% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 富春定增 243 号资 产管理计 划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 富春佳翰 定增 117 号资产管 理计划 | 183,234 | 183,234 | 0.0015% | 0.0013% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 富春定增 198 号资 产管理计 划 | 122,156 | 122,156 | 0.0010% | 0.0009% | 0 |
| | | 财通基金- 光大银行- 富春定增 272 号资 产管理计 划 | 2,392,215 | 2,392,215 | 0.0196% | 0.0167% | 0 |
| 2 | 易方达 资产管 理有限 公司 | 易方达资 产-浦发银 行-易方达 资产-浦发 银行-吉渊 投资定增 1 号资产 管理计划 | 71,855,029 | 71,855,029 | 0.5893% | 0.5022% | 0 |
| 3 | 华富基 金管 理有限 公司 | 华富基金- 浦发银行- 华富基金- 浦发银行- 吉渊投资 | 71,855,029 | 71,855,029 | 0.5893% | 0.5022% | 0 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---|
| | | 定增 2 号资产管理计划 | | | | | |
| 4 | 上银瑞金资产管理(上海)有限公司 | 上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理计划 | 43,639,116 | 43,639,116 | 0.3579% | 0.3050% | 0 |
| | | 上银瑞金资产-上海银行-慧富12号资产管理计划 | 4,429,045 | 4,429,045 | 0.0363% | 0.0310% | 0 |
| | | 上银瑞金资产-上海银行-慧富得壹海捷19号资产管理计划 | 10,356,148 | 10,356,148 | 0.0849% | 0.0724% | 0 |
| 5 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 193号资产管理计划 | 34,157,432 | 34,157,432 | 0.2801% | 0.2387% | 0 |
| | | 泰达宏利基金-工商银行-北京华创智业投资有限公司 | 3,591,700 | 3,591,700 | 0.0295% | 0.0251% | 0 |
| | | 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 195号资产管理计划 | 10,984,700 | 10,984,700 | 0.0901% | 0.0768% | 0 |
| 6 | 银河资本管理有限公司 | 银河资本-渤海银行-银河 | 47,943,113 | 47,943,113 | 0.3932% | 0.3351% | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 司 | 资本一银 河 2 号资 产管理计 划 | | | | | | |
| 合计 | | 388,595,743 | 388,595,743 | 3.1871% | 2.7158% | 0 | |

注：上银瑞金资产管理（上海）有限公司已更名为上银瑞金资本管理有限公司。

经联席保荐机构核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。

三、股东履行股份限售承诺情况

中国平安承诺：自新增股份上市之日（2015年5月21日）起，三十六个月内不得转让。该等股份，在限售期内既不在非关联企业间出售转让，也不在关联企业间转让处分，也不就该限售股份作出其他任何权益处分的安排。

财通基金、易方达、华富基金、上银瑞金、泰达宏利基金、银河资本资产管理承诺：自认购股份上市之日（2015年5月21日）起，12个月内不得转让。

经联席保荐机构核查，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

四、资金占用及违规担保事项

本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构核查结论

联席保荐机构经核查认为，平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联席保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

2016年5月19日

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签章页）

平安证券有限责任公司

2016年5月19日