

# 招商证券股份有限公司

## 关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，对郑州银行首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下：

### 一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1199号）核准，公司于2018年9月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票600,000,000股。经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]444号）同意，公司于2018年9月19日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本5,321,931,900股，发行后总股本5,921,931,900股。其中，境内上市人民币普通股（A股）4,403,931,900股，境外上市外资普通股（H股）1,518,000,000股。境内上市人民币普通股（A股）包括有限售条件流通股3,803,931,900股，无限售条件流通股600,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，共计894,473,630股，占公司境内上市人民币普通股（A股）的20.3108%，占公司总股份的15.1044%，锁定期为自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股将于2019年9月19日锁定期届满并上市流通。

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

### 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

根据公司分别于2018年9月6日、9月18日公告的《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》及《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》披露，本次申请解除股份限售的股东除根据《中华人民共和国公司法》的规定，作为公司首次公开发行股票前的内资股股东承诺“所持本行股份自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让”外，未再作出其他承诺。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述承诺的情形，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年9月19日（星期四）。

2、本次限售股上市流通数量为894,473,630股，占公司境内上市人民币普通股（A股）的20.3108%，占公司总股份的15.1044%。

3、本次申请解除股份限售的股东账户数为2,586户，其中98户法人股东、2488户自然人股东。

4、本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结
1	河南有色地质矿产集团有限公司	45,928,186	45,928,186	22,964,093
2	河南交通实业发展有限公司	41,886,506	41,886,506	0
3	河南神力混凝土有限公司	30,000,000	30,000,000	14,900,000
4	郑州海龙实业有限公司	30,000,000	30,000,000	14,999,000
5	舞钢中加矿业发展有限公司	30,000,000	30,000,000	30,000,000
6	河南鸿宝集团有限公司	27,000,000	27,000,000	0
7	郑州方昕商贸有限公司	23,000,000	23,000,000	0
8	河南志强置业有限公司	20,000,000	20,000,000	20,000,000
9	长葛市祥合铝材有限责任公司	20,000,000	20,000,000	20,000,000
10	河南新东星实业发展有限公司	20,000,000	20,000,000	9,900,000
11	河南省聚合置业有限责任公司	20,000,000	20,000,000	0
12	郑州一建集团有限公司	20,000,000	20,000,000	0
13	河南省美景集团有限公司	20,000,000	20,000,000	10,000,000
14	中国长城铝业集团有限公司	18,372,049	18,372,049	0

15	北京林瑞祥经贸有限公司	15,000,000	15,000,000	15,000,000
16	鹤壁市维多利金属有限公司等其他 83 户法人	486,830,514	486,830,514	107,864,499
17	郭风英等 2,488 户自然人	26,456,375	26,456,375	0
<b>合计</b>		<b>894,473,630</b>	<b>894,473,630</b>	<b>265,627,592</b>

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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，公司相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《招商证券股份有限公司关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



吴喻慧



吕映霞



2019年9月9日