

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

海外監管公告

本公告乃重慶銀行股份有限公司*（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《招商證券股份有限公司關於重慶銀行股份有限公司首次公開發行部分限售股解禁上市流通的核查意見》，謹供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2022年1月25日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生、鍾弦女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

招商证券股份有限公司

关于重庆银行股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票的持续督导机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定，对重庆银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、重庆银行首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3511 号）核准，重庆银行向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 347,450,534 股，并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，重庆银行总股本为 3,474,505,339 股，其中：有限售条件 A 股股份为 1,548,033,993 股，无限售条件 A 股股份为 347,450,534 股，H 股股份为 1,579,020,812 股。

本次上市流通的限售股为重庆银行首次公开发行 A 股限售股，共计 343,907,543 股，涉及 2,626 名股东，锁定期为自重庆银行股票上市之日起 12 个月，该部分限售股将于 2022 年 2 月 5 日（周六）锁定期届满并于 2022 年 2 月 7 日（周一）上市流通。

二、本次限售股形成后至今重庆银行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，重庆银行未发生配股、公积金转增股本等导致重庆银行股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据相关法律法规要求及《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关内容，本次申请上市的限售股股东所持有的股份流通限制如下：“本次发行前本行内资股股东所持本行股份自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。”

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情形。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股股东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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 343,907,543 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 7 日；

本次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	重庆南方集团有限公司	68,602,362	1.97	68,602,362	0
2	重庆中节能实业有限责任公司	24,901,099	0.72	24,901,099	0
3	重庆川仪自动化股份有限公司	16,129,476	0.46	16,129,476	0
4	重庆中渝物业发展有限公司	14,827,865	0.43	14,827,865	0
5	重庆建峰工业集团有限公司	12,847,732	0.37	12,847,732	0
6	重庆水务环境控股集团有限公司	10,068,631	0.29	10,068,631	0
7	重庆科技金融集团有限公司	9,143,525	0.26	9,143,525	0
8	重庆宏声实业（集团）有限责任公司	8,573,538	0.25	8,573,538	0
9	重庆农村商业银行股份有限公司	8,291,894	0.24	8,291,894	0
10	重庆建工集团股份有限公司	8,063,183	0.23	8,063,183	0
11	其他本次上市流通首发限售股份	162,458,238	4.68	162,458,238	0
合计		343,907,543	9.90	343,907,543	0

五、股本变动结构表

		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	1,020,501,000	-144,960,213	875,540,787
	2、其他境内法人持有股份	469,904,780	-167,094,913	302,809,867
	3、境内自然人持有股份	57,628,213	-31,852,417	25,775,796
	有限售条件的流通股份合计	1,548,033,993	-343,907,543	1,204,126,450
无限售条件的 流通股份	A股	347,450,534	343,907,543	691,358,077
	H股	1,579,020,812	0	1,579,020,812
	无限售条件的流通股份合计	1,926,471,346	343,907,543	2,270,378,889
股份总额		3,474,505,339	0	3,474,505,339

六、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：重庆银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；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，重庆银行相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对重庆银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于重庆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》之盖章页)

保荐代表人：


陈 昕


卫进扬



招商证券股份有限公司
2022年 1月25日