

中信建投证券股份有限公司
关于华夏银行股份有限公司
非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）2018 年非公开发行 A 股股票的保荐人，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，对华夏银行 2018 年非公开发行 A 股股票限售股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、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕2166 号）核准，华夏银行于 2018 年 12 月向首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）、北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）等 3 家特定对象非公开发行 2,564,537,330 股 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。

本次非公开发行新增 A 股股份已于 2019 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。本次非公开发行新增 A 股股份为有限售条件流通股，各认购对象自取得股权之日起 5 年内不得转让，相关股份将于 2024 年 1 月 8 日上市流通。

各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期	解除限售日期
1	首钢集团	519,985,882	5 年	2024-01-08
2	国网英大	737,353,332	5 年	2024-01-08
3	京投公司	1,307,198,116	5 年	2024-01-08
	合计	2,564,537,330	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，经中国证监会出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1445号）核准，华夏银行于2022年10月非公开发行527,704,485股A股股票。该次非公开发行股票完成后，公司普通股总股本由15,387,223,983股增至15,914,928,468股。

除上述事项外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等致使公司普通股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

华夏银行2018年非公开发行对象首钢集团、国网英大和京投公司承诺：自公司非公开发行股份交割之日起5年内不转让本次发行所认购的公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东首钢集团、国网英大和京投公司严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺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

华夏银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为2,564,537,330股；

本次限售股上市流通日期为2024年1月8日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	本次上市流通数量占公司总股本比例	剩余限售股数量
1	首钢集团	849,801,185	5.34%	519,985,882	3.27%	329,815,303
2	国网英大	737,353,332	4.63%	737,353,332	4.63%	-
3	京投公司	1,505,087,298	9.46%	1,307,198,116	8.21%	197,889,182
合计		3,092,241,815	19.43%	2,564,537,330	16.11%	527,704,485

限售股上市流通情况表：

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通数量
1	非公开发行	2,564,537,330

六、股本变动结构表

单位：股

股份性质		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	3,092,241,815	-2,564,537,330	527,704,485
	有限售条件的流通股合计	3,092,241,815	-2,564,537,330	527,704,485
无限售条件的流通股	A股	12,822,686,653	2,564,537,330	15,387,223,983
	无限售条件的流通股合计	12,822,686,653	2,564,537,330	15,387,223,983
股份总额		15,914,928,468	-	15,914,928,468

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：华夏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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、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非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，华夏银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对华夏银行非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华夏银行股份有限公司非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 隋玉瑶
隋玉瑶

吕晓峰
吕晓峰

