

招商证券股份有限公司

关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股前 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”）作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”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信息披露指引第 6 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对青农商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《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]27 号）核准，公司于 2019 年 3 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 555,555,556 股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]140 号）同意，公司于 2019 年 3 月 26 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 5,000,000,000 股，发行后总股本为 5,555,555,556 股。

青农商行于 2020 年 8 月 25 日公开发行 50 亿元 A 股可转换公司债券，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”，期限 2020 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日，2021 年 3 月 1 日青农转债进入转股期。截至 2021 年 9 月 7 日，公司总股本为 5,555,597,818 股，包括有限售条件流通股 2,860,112,314 股，无限售条件流通股 2,695,485,504 股。

本次上市流通的限售股为青农商行首次公开发行前已发行但未办理股权登记托管手续的部分股份，由方修峰、王晓阳和胡丽萍持有，现已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限售股共计 10,115,000 股，占青农商行总股份的 0.18%，锁定期为自青农商行股票在深圳证券交易所上市交易之

日起 12 个月，已于 2020 年 3 月 26 日锁定期届满，将于 2021 年 9 月 17 日上市流通。

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 2019 年 2 月 19 日、3 月 25 日公告的《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》及《青岛农村商业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，此次申请解除股份限售的股东作为公司首次公开发行股票前的股东，根据《中华人民共和国公司法》的规定，所持公司股份自公司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。

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相关承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，青农商行不存在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：2021 年 9 月 17 日（星期五）。
- 2、本次限售股上市流通数量为 10,115,000 股，占青农商行总股份的 0.18%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 3 名自然人股东。
- 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	方修峰	70,000	70,000	-
2	王晓阳	10,000,000	10,000,000	-
3	胡丽萍	45,000	45,000	-
合计		10,115,000	10,115,000	-

注：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行但未办理股权登记托管手续的部分股份。其中，方修峰、胡丽萍已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。青岛麒龙科技发展有限公司持有公司的 10,000,000 股股份已通过法院司法文书变更为王晓阳，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。

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》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青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股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:



韩汾泉



宁博



2021 年 9 月 13 日