

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-021
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票进展情况的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“《发行监管问答》”），对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、信息披露要求等内容进行了明确。为使广大投资者充分、及时、准确了解《发行监管问答》对公司本次非公开发行事宜的影响，特进行风险提示，内容如下：

一、非公开发行A股股票方案概况

2020年1月20日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年度第一次临时会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2020年2月13日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。详见公司于2020年1月21日披露的《贵阳银行第四届董事会2020年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-002）及公司于2020年2月14日披露的《贵阳银行2020年第一次

临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-011）。

根据2020年2月14日中国证监会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定，公司于2020年3月2日召开第四届董事会2020年度第三次临时会议，对非公开发行A股股票方案进行了调整；2020年3月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述调整本次非公开发行股票方案的相关议案。详见公司于2020年3月3日披露的《贵阳银行第四届董事会2020年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《贵阳银行非公开发行A股股票预案（修订稿）》及公司于2020年3月19日披露的《贵阳银行2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）。

二、本次非公开发行的进展情况

截至目前，公司非公开发行项目已取得贵州银保监局批复，并已通过中国证监会政务服务平台向中国证监会提交电子申报文件，但尚未获得受理。

三、风险提示

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答》。根据《发行监管问答》要求，非公开发行的战略投资者应满足相关条件并符合一定情形，且上市公司需履行相应决策程序和信息披露义务，保荐机构和律师也需发表意见。在《发行监管问答》发布后，尚未向中国证监会提交再融资申请的上市公司，应当按相关要求办理。

公司将组织对照《发行监管问答》的要求，对本次非公开发行A股股票发行对象是否符合战略投资者相关标准进行分析论证。发行对

象存在不符合战略投资者要求的可能。本次非公开发行方案在未来存在补充或修订的可能。公司后续将及时披露相关工作的进展情况。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司

2020年3月23日