

贵阳银行股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

（注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路

中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



二零二一年四月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

张正海

夏玉琳

邓 勇

王 勇

喻世蓉

戴国强

朱慈蕴

罗 宏

杨 雄

刘运宏

贵阳银行股份有限公司

2021年4月26日

目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况	5
一、本次发行履行的相关程序	5
二、本次发行股票的基本情况	6
三、发行对象的基本情况	14
四、本次非公开发行的相关机构	24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比	27
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况	27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况	28
三、本次非公开发行股票对发行人的影响	28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	30
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见	31
第五节 有关中介机构声明	32
保荐机构（主承销商）声明	33
发行人律师声明	34
审计机构声明	35
验资机构声明	36
第六节 备查文件.....	39
一、备查文件	39
二、查阅地点	39
三、查阅时间	39
四、信息披露网址	39

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	贵阳银行股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票之行为
贵阳银行/发行人/公司	指	贵阳银行股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
贵州银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会贵州监管局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	贵阳银行股份有限公司股东大会
董事会	指	贵阳银行股份有限公司董事会
监事会	指	贵阳银行股份有限公司监事会
定价基准日	指	计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
《公司章程》	指	《贵阳银行股份有限公司章程》

注：本报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）发行人履行的内部决策程序

公司于 2020 年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议、于 2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《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、于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、限售期等内容进行了调整。

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》。公司于 2020 年 7 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第六次临时会议、于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、限售期等内容进行了调整。

（二）监管部门的审核过程

2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3377 号）核准批文，核准本次非公开发行。

（三）募集资金验资及股份登记情况

1、2021年4月12日，安永华明对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》（安永华明（2021）验字第61357734_B01号）。经审验，本次非公开发行新股有效认购资金为人民币4,499,999,902.32元，认购资金汇入中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的银行账户，账户号为691800953。截至2021年4月12日止，中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的账户中认购本次非公开发行新股的资金为人民币4,499,999,902.32元。

2、2021年4月12日，中信建投证券向贵阳银行开立的募集资金专户划转了认股款（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），同日，安永华明出具《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2021）验字第61357734_B02号）。经审验，截至2021年4月12日止，发行人本次非公开发行新股募集资金合计人民币4,499,999,902.32元，在扣除已支付的发行费用人民币3,820,754.63元（不含税）后，中信建投证券已于2021年4月12日将人民币4,496,179,147.69元缴存于发行人开立的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。此外，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币1,337,895.68元（不含税），实收募集资金扣除该等发行费用后，发行人本次非公开发行实际募集资金净额为人民币4,494,841,252.01元。其中：增加股本为人民币438,169,416.00元，增加资本公积为人民币4,056,671,836.01元。

本次发行新增股份已于2021年4月23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登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行股票的基本情况

（一）本次发行股票的种类和面值

本次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行数量

根据投资者的申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 438,169,416 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 500,000,000 股。

(三) 发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，即 2021 年 4 月 1 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一法”保留两位小数）。

本次发行定价基准日前 20 个交易日公司普通股股票交易均价的 80% 为 6.66 元/股。考虑除权、除息调整后，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为 10.27 元/股。故本次发行底价为 10.27 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.27 元/股，相当于本次发行底价 10.27 元/股的 100.00%，相当于发行期首日前 20 个交易日均价 8.32 元/股的 123.44%。

(四) 募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 4,499,999,902.32 元，扣除发行费用人民币 5,158,650.31 元（不含税，其中：保荐承销费用为 3,820,754.63 元、会计师费用 264,150.94 元、律师费用 660,377.36 元、证券登记费用 413,367.38 元）后，募集资金净额为 4,494,841,252.01 元。

(五) 发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、

发行价格及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行为 10.27 元/股，发行股份数量 438,169,416 股，募集资金总额 4,499,999,902.32 元。

本次发行对象最终确定为 17 家，最终配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数(股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	87,633,885	899,999,998.95	6
2	百年保险资产管理有限责任公司 ^注	74,001,947	759,999,995.69	6
3	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司	68,159,688	699,999,995.76	6
4	贵阳城南投资开发(集团)有限公司	19,474,196	199,999,992.92	6
5	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司	19,474,196	199,999,992.92	6
6	贵阳南明投资(集团)有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92	6
7	贵州强德实业投资有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92	6
8	修文县国有资产投资经营有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92	6
9	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	19,474,196	199,999,992.92	6
10	习水县扬帆建设有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92	6
11	贵阳观投资产运营投资管理有限公司	19,474,196	199,999,992.92	6
12	毕节市国有资本投资运营有限责任公司	9,737,098	99,999,996.46	6
13	毕节市安方建设投资(集团)有限公司	9,737,098	99,999,996.46	6
14	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	9,737,098	99,999,996.46	6
15	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	9,737,098	99,999,996.46	6
16	贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司	6,815,968	69,999,991.36	6
17	贵州腾龙实业集团有限公司	6,815,968	69,999,991.36	6

注：百年保险资产管理有限责任公司通过接受中融人寿保险股份有限公司委托认购发行人本次非公开发行的 74,001,947 股股份，实际出资人股票账户名称为中融人寿保险股份有限公司-分红产品。

(六) 发行股票的锁定期

本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月不得转让。

(七) 上市地点

本次非公开发行的 A 股股票将在上交所上市。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、认购邀请书发送情况

2021年3月31日，保荐机构（主承销商）根据2021年3月11日向中国证监会报送的《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向110名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。前述110名投资者包括：截至2021年2月26日收市后可联系上的前20名股东（不包含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方），已表达认购意向的50名投资者，符合《证券发行与承销管理办法》规定的23家证券投资基金管理公司、12家证券公司、5家保险机构投资者。

总序号	序号	认购主体名称
前二十大股东		
1	1	贵州乌江能源投资有限公司
2	2	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
3	3	贵州神奇投资有限公司
4	4	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
5	5	北京市仁爱教育技术有限公司
6	6	金世旗国际控股股份有限公司
7	7	中天金融集团股份有限公司
8	8	首钢水城钢铁(集团)兴源开发投资有限责任公司
9	9	四川海特高新技术股份有限公司
10	10	贵州盘江化工（集团）有限公司
11	11	中国中车集团有限公司
12	12	贵州天毅企业有限责任公司
13	13	贵阳高科控股集团有限公司
14	14	贵阳市城市发展投资集团股份有限公司
15	15	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金
16	16	中国银行股份有限公司—华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
17	17	招商证券股份有限公司—天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金
18	18	中国振华（集团）科技股份有限公司
19	19	贵州轮胎股份有限公司

总序号	序号	认购主体名称
20	20	贵州铝厂有限责任公司
基金公司		
21	1	泓德基金管理有限公司
22	2	民生加银基金管理有限公司
23	3	招商基金管理有限公司
24	4	景顺长城基金管理有限公司
25	5	交银施罗德基金管理有限公司
26	6	中银基金管理有限公司
27	7	汇安基金管理有限责任公司
28	8	大成基金管理有限公司
29	9	东海基金管理有限公司
30	10	诺德基金管理有限公司
31	11	北信瑞丰基金管理有限公司
32	12	安信基金管理有限责任公司
33	13	诺安基金管理有限公司
34	14	银华基金管理有限公司
35	15	泰达宏利基金管理有限公司
36	16	华商基金管理有限公司
37	17	建信基金管理有限责任公司
38	18	江信基金管理有限公司
39	19	湘财基金管理有限公司
40	20	信达澳银基金管理有限公司
41	21	广发基金管理有限公司
42	22	嘉实基金管理有限公司
43	23	财通基金管理有限公司
证券公司		
44	1	东方证券股份有限公司
45	2	恒泰证券股份有限公司
46	3	西南证券股份有限公司
47	4	财富证券有限责任公司
48	5	华融证券股份有限公司
49	6	安信证券股份有限公司
50	7	西部证券股份有限公司
51	8	第一创业证券股份有限公司
52	9	浙江浙商证券资产管理有限公司
53	10	信达证券股份有限公司

总序号	序号	认购主体名称
54	11	国信证券股份有限公司
55	12	中国银河证券有限公司
保险公司		
56	1	大家资产管理有限责任公司
57	2	平安资产管理有限公司
58	3	中国人民养老保险有限责任公司
59	4	华泰资产管理有限公司
60	5	太平资产管理有限公司
已表达认购意向的投资者		
61	1	贵阳市工商产业投资集团有限公司
62	2	百年人寿保险股份有限公司
63	3	安顺市西秀区工业投资（集团）有限公司
64	4	贵州安顺交通旅游集团有限责任公司
65	5	贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司
66	6	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司
67	7	习水县扬帆建设有限责任公司
68	8	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
69	9	贵州宏财产业投资有限公司
70	10	贵州省盘州市红腾开发投资有限公司
71	11	贵州六盘水红桥新区基础设施有限公司
72	12	六盘水市民生产业投资集团有限责任公司
73	13	贵州好花红国有资本运营有限公司
74	14	贵州腾龙实业集团有限公司
75	15	贵州惠水水务投资有限公司
76	16	贵州花竹山置业有限责任公司
77	17	贵州省铜仁市城市开发投资集团有限公司
78	18	贵州强德实业投资有限责任公司
79	19	黔东南州交通旅游建设投资（集团）有限责任公司
80	20	兴义市信恒城市建设投资有限公司
81	21	毕节市安方建设投资（集团）有限公司
82	22	贵阳观山湖投资(集团)有限公司
83	23	深圳正威金融控股有限公司
84	24	贵阳城南投资开发（集团）有限公司
85	25	贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司
86	26	贵阳南明投资（集团）有限责任公司
87	27	贵阳白云城市建设投资集团有限公司

总序号	序号	认购主体名称
88	28	贵阳弘盛康医疗科技有限公司
89	29	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司
90	30	修文县国有资产投资经营有限责任公司
91	31	息烽县城市建设投资有限公司
92	32	百年保险资产管理有限责任公司
93	33	上海大正投资有限公司
94	34	深圳市拓盈资本管理有限公司
95	35	江苏银创资本管理有限公司
96	36	何慧清
97	37	深圳嘉实大岩资本管理有限公司
98	38	武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）
99	39	吴建昕
100	40	深圳千寻飞扬投资咨询有限公司
101	41	潘旭虹
102	42	东源（天津）股权投资基金管理有限公司
103	43	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）
104	44	上海般胜投资管理有限公司
105	45	宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
106	46	西藏瑞华资本管理有限公司
107	47	郭军
108	48	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
109	49	青岛鹿秀投资管理有限公司
110	50	泰康资产管理有限责任公司

综上，本次非公开发行共向 110 名投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件。保荐机构（主承销商）进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，也符合发行人董事会、股东大会通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。北京市金杜律师事务所进行审慎核查后认为，上述《认购邀请书》及《申购报价单》的内容符合有关法律法规的要求，合法有效。上述获得《认购邀请书》的投资者范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条之规定。

2、申购报价情况

2021年4月6日上午8:30-11:30,在北京市金杜律师事务所的见证下,保荐机构(主承销商)共接收到17名投资者的申购报价,均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求,均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定,除在中国证券投资基金业协会报备的证券投资基金管理公司外,参与本次申购的投资者在提交《申购报价单》的同时需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的17名投资者无证券投资基金管理公司,均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者的申购报价情况如下:

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否有效
1	贵阳城南投资开发(集团)有限公司	10.27	20,000	是
2	贵阳市工商产业投资集团有限公司	10.27	90,000	是
3	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	10.27	10,000	是
4	百年保险资产管理有限责任公司	10.27	76,000	是
5	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司	10.27	20,000	是
6	贵阳南明投资(集团)有限责任公司	10.27	20,000	是
7	贵州强德实业投资有限责任公司	10.27	20,000	是
8	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司	10.27	70,000	是
9	贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司	10.27	7,000	是
10	毕节市国有资本投资运营有限责任公司	10.27	10,000	是
11	修文县国有资产投资经营有限责任公司	10.27	20,000	是
12	毕节市安方建设投资(集团)有限公司	10.27	10,000	是
13	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	10.27	20,000	是
14	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	10.27	10,000	是
15	习水县扬帆建设有限责任公司	10.27	20,000	是
16	贵州腾龙实业集团有限公司	10.27	7,000	是
17	贵阳观投资产运营投资管理有限公司	10.27	20,000	是

参与本次发行认购的询价对象均在《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内,且均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件,均为有效申购。

经核查，本次定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。上述获配对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

三、发行对象的基本情况

（一）基本情况

1、贵阳市工商产业投资集团有限公司

名称	贵阳市工商产业投资集团有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 401 室
法定代表人	吴永康
注册资本（万元）	116,375.03
统一社会信用代码	915201006884093482
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（产业投融资、发起设立基金、资本运营、资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。）
获配股份数量（股）	87,633,885
限售期	六个月

2、百年保险资产管理有限责任公司

名称	百年保险资产管理有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 32 层
法定代表人	庄粤珉
注册资本（万元）	10,000.00
统一社会信用代码	91210200MA0QF55F0L
经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
获配股份数量（股）	74,001,947
限售期	六个月

注：百年保险资产管理有限责任公司通过接受中融人寿保险股份有限公司委托认购发行人本次非公开发行的 74,001,947 股股份，实际出资人股票账户名称为中融人寿保险股份有限公司-分红产品。

3、贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司

名称	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省遵义市仁怀市国酒大道酒投大楼
法定代表人	李武
注册资本（万元）	40,000.00
统一社会信用代码	91520382072031578B
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（投资城市基础设施建设和政府委托建设的重点项目；资产经营，按政府授权范围内收取国有资产收益，独资或合资开发新项目、代表政府对外招商引资，城市房地产拆迁；白酒产业内相关经济活动，包括但不限于白酒产业内企业、项目的投资开发建设及中介服务，白酒收储、白酒营销、白酒会展咨询、白酒推介、粮油购销，扶贫产品研发（蜂蜜产品、中药材）以及批准开发的其他业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
获配股份数量（股）	68,159,688
限售期	六个月

4、贵阳城南投资开发（集团）有限公司

名称	贵阳城南投资开发（集团）有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）

住所	贵州省贵阳市花溪区田园南路关口寨安置房综合办公楼4层
法定代表人	杨盛雪
注册资本(万元)	455,076.34
统一社会信用代码	91520111697505235H
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(土地储备开发、城市建设综合开发、非金融性项目投资、建筑材料销售、旅游项目投资、工程建设、商业项目投资、贸易经营、资产运营，园林绿化(仅限于分支机构经营)、房屋销售及租赁，物业管理及服务、停车场经营、广告经营、非金融性投资及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动))
获配股份数量(股)	19,474,196
限售期	六个月

5、贵州开阳紫兴磷业投资有限公司

名称	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道贵阳银行办公楼九楼
法定代表人	谌立钊
注册资本(万元)	2,000.00
统一社会信用代码	91520121556639352C
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(磷业、铝业投资管理及咨询服务；磷矿石、铝矾土、硅矿、重晶矿、磷肥及磷化工产品(不含危化品)、煤炭的购销、建材购销；销售：有色金属及矿产品、金属材料、农产品、电子产品、家电、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸制品、纺织品、纸浆；机械设备采购、租赁；林业绿化服务；苗木育苗及购销。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营))
获配股份数量(股)	19,474,196
限售期	六个月

6、贵阳南明投资(集团)有限责任公司

名称	贵阳南明投资(集团)有限责任公司
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区15栋1单元(亚太中心)5301号房[花果园社区]

法定代表人	吴江
注册资本（万元）	100,000.00
统一社会信用代码	91520102680171662J
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土地开发；公共基础设施项目投资；对政府委托的相关资产进行经营管理；股权投资与产业管理；企业管理；城建项目管理；PPP 项目管理业务；棚改项目管理业务；普通货物运输；园林绿化工程、房地产开发及其他商业服务业。）
获配股份数量（股）	19,474,196
限售期	六个月

7、贵州强德实业投资有限责任公司

名称	贵州强德实业投资有限责任公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省铜仁市德江县新寨社区
法定代表人	冯丽川
注册资本（万元）	400,000.00
统一社会信用代码	91520626050833385N
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（县政府授权范围内的项目融资、投资，国有资产经营管理，融资租赁，抵押担保，经济信息咨询，企业托管，工程建设投资，政府投资项目代建，地产、房产开发经营，建筑工程承包，预包装食品、散装食品零售，旅游项目投资及建设，土地整治项目建设，经营土地增减挂钩项目,农业技术开发、推广及相关信息咨询服务，瓜果蔬菜、花卉苗木的培育、种植、加工与销售，农作物及农业基础设施等相关配套产业投资建设和经营管理，负责承担政府指定的防控疫情应急任务和重大自然灾害等抗震救灾任务的物资购销。。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
获配股份数量（股）	19,474,196
限售期	六个月

8、修文县国有资产投资经营有限责任公司

名称	修文县国有资产投资经营有限责任公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省贵阳市修文县龙场镇玩易路（科技局办公楼）
法定代表人	王锦
注册资本（万元）	10,090.24

统一社会信用代码	91520123714366223F
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（授权范围内的国有资产、资源的经营管理；从事产权交易和政府授权的资产投资业务；独资或合资开发新项目；房地产开发经营；对境内及毗邻市、县符合国家规定的道路交通、市政工程、水利工程、土地治理投资、农业综合开发项目、旅游文化开发项目及其他基础设施项目的投资建设；大数据应用；销售：建材、医疗器械；教育培训服务；测绘。）
获配股份数量（股）	19,474,196
限售期	六个月

9、贵州兴义阳光资产管理集团有限公司

名称	贵州兴义阳光资产管理集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办民族风情街 1-16-1
法定代表人	陈明廷
注册资本（万元）	363,600.00
统一社会信用代码	915223015806928742
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（对政府授权的国有资产进行运营管理；非金融性投资管理；市政公共设施管理；土地开发管理；电力投资；旅游资源开发经营；销售建材、钢材、水泥制品、化工原料（除危险化学品）、煤炭、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、预包装食品、装潢材料、家具、工艺品、塑料制品、健身器材。）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
获配股份数量（股）	19,474,196
限售期	六个月

10、习水县扬帆建设有限责任公司

名称	习水县扬帆建设有限责任公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省遵义市习水县杉王街道红一路 77 号
法定代表人	杨存岭
注册资本（万元）	135,000.00
统一社会信用代码	915203305941697183
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、

	法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（公路建设投资、运煤道路项目投资及管理、维护（法律法规、规定需要批准的除外）；矿山设备销售、租赁；煤矿技术咨询、培训服务；特种作业员培训；煤炭税费监控系统运营维护；资本经营；城镇化道路建设、棚户区改造；农村基础设施、农村危房改造、农民集中住房建筑；农村土地整治；车辆租赁；煤炭贸易；矿山恢复治理；仓储物流服务；水利投资开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）全县非煤矿山开发利用投资经营）
获配股份数量（股）	19,474,196

11、贵阳观投资产运营投资管理有限公司

名称	贵阳观投资产运营投资管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路1号
法定代表人	万璐
注册资本（万元）	3,000.00
统一社会信用代码	91520190322680563R
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（非金融性项目投资管理；资产经营管理；受托资产管理；企业资产重组及并购；招商引资；房屋租赁及销售；广告业务代理、发布及制作、活动策划与执行；城市亮化工程、景观设计；物业管理；停车管理；销售：五金交电、日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、建筑材料、机械电器设备安装；货物进出口（国家禁止或限制的除外）；园林绿化服务；房屋装饰工程；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量（股）	19,474,196
限售期	六个月

12、毕节市国有资本投资运营有限责任公司

名称	毕节市国有资本投资运营有限责任公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省毕节市七星关区洪山路1号洪山国际财富写字楼
法定代表人	朱大庚
注册资本（万元）	1,000,000.00
统一社会信用代码	91520500MA6E65AY9R
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经

	营和管理授权范围内的经营性国有资产；企业并购与重组；对外股权投资，风险投资；受托资产管理；债务对应资产的批量收购、处置；融资、增信；投资管理及相关咨询服务业务；公共资源交易信息平台建设及服务；其他经营事项。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
获配股份数量（股）	9,737,098
限售期	六个月

13、毕节市安方建设投资（集团）有限公司

名称	毕节市安方建设投资（集团）有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）
住所	贵州省毕节市赫章县白果镇新县委党校
法定代表人	朱祖春
注册资本（万元）	114,219.00
统一社会信用代码	91520527670747445U
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（基础设施及相关项目的投资建设与经营开发；房地产开发与销售、拆迁安置、物业管理、园林绿化、基础设施使用权经营；农田水利设施建设、土地一级开发、农民集中住房建设、河流治理建设（以上经营项目涉及许可或资质的凭许可证或资质证从事经营）。）
获配股份数量（股）	9,737,098
限售期	六个月

14、贵阳白云城市建设投资集团有限公司

名称	贵阳白云城市建设投资集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省贵阳市白云区云城尚品 A3-3 组团 19 栋数字内容产业园
法定代表人	唐遑
注册资本（万元）	80,000.00
统一社会信用代码	91520113560942661J
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土地开发整理；房地产开发；城市基础设施及配套项目建设、运营和管理；建筑工程、土木工程承包与分包；国有资产经营管理；物业管理；抵押担保、投资管理咨询；旅游会展、文化传媒、商业酒店投资及管理（不含住宿、餐饮）；停车收费；建材物资、矿产品（不含专项）销售；广告经营。）
获配股份数量（股）	9,737,098

限售期	六个月
-----	-----

15、遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司

名称	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
类型	有限责任公司（国有控股）
住所	贵州省遵义市红花岗区凤凰山文化广场科技馆四层
法定代表人	王晓勇
注册资本（万元）	816,340.00
统一社会信用代码	9152030066695701XX
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（授权范围内开展国有资产和资本的经营管理活动，实行对外投资、租赁、合资、合作、控股、参股、收购、兼并、重组、资产处置等；依托资产、资源、资本优势开展产业投资、股权投资、土地开发与整治；企业融资服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
获配股份数量（股）	9,737,098
限售期	六个月

16、贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司

名称	贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）
住所	贵州省贵阳市经济技术开发区一鸣宽城三江派出所楼上
法定代表人	王志娟
注册资本（万元）	150,000.00
统一社会信用代码	91520114755368460H
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（资金运营，从事融资业务，组织企业及其产品资源开发及对外合资、合作；土地开发及复垦；房屋及设备租赁；建材销售；汽车租赁；城市建设（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）。）
获配股份数量（股）	6,815,968
限售期	六个月

17、贵州腾龙实业集团有限公司

名称	贵州腾龙实业集团有限公司
类型	有限责任公司（国有独资）

住所	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道西关坡国资大楼
法定代表人	郭静
注册资本（万元）	375,000.00
统一社会信用代码	91522730MA6DJQCE5D
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（资产重组、收购、出让、置换和债转股；招商引资信息开发和中介服务；重大项目建设；城镇和农村基础设施和配套项目建设；项目代建；棚户区改造和农民集中住房、经济适用房、保障性住房建设及管理；土地整理、收储、开发；城乡供排水工程、农村饮水工程、城乡防洪和水环境治理、水资源综合开发建设及经营；农业综合开发利用；自来水生产、供应；供水管道加工、安装、维修；房地产开发；物业管理；金属材料、机电产品、化工（轻工）产品（危险化学品除外）、建材产品、包装装潢材料、废旧金属回收，劳务分包；粮油收购、储藏、加工、销售；文化旅游项目开发、配套设施建设及经营。）
获配股份数量（股）	6,815,968
限售期	六个月

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次发行认购对象贵阳市工商产业投资集团有限公司，与发行人持股 5%以上股东贵阳市国有资产投资管理公司受同一主体贵阳产业发展控股集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，贵阳市工商产业投资集团有限公司构成公司的关联方，其本次认购行为构成关联交易。

2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会 2021 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易的议案》，关联董事王勇回避表决，独立董事对本次交易事项进行事前认可并发表了独立意见。此外，贵阳市工商产业投资集团有限公司就参与本次非公开发行认购出具了相关承诺，承诺其参与本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿的情形。

本次非公开发行 A 股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员

存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次非公开发行。贵阳市工商产业投资集团有限公司虽然为发行人关联方，但其参与本次非公开并不属于上述禁止情形，且已出具自有资金承诺并履行了关联交易审批程序，符合相关法规要求。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（三）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

发行对象及其关联方未来存在与发行人进行正常业务往来的可能性，对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（四）发行对象私募基金备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经保荐机构（主承销商）核查，参与本次发行申购的投资者中，没有属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金。本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（五）发行对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资均均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当

性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	贵阳城南投资开发（集团）有限公司	普通投资者	是
2	贵阳市工商产业投资集团有限公司	普通投资者	是
3	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	II类专业投资者	是
4	百年保险资产管理有限责任公司	I类专业投资者	是
5	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司	普通投资者	是
6	贵阳南明投资（集团）有限责任公司	普通投资者	是
7	贵州强德实业投资有限责任公司	普通投资者	是
8	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司	III类专业投资者	是
9	贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司	普通投资者	是
10	毕节市国有资本投资运营有限责任公司	普通投资者	是
11	修文县国有资产投资经营有限责任公司	普通投资者	是
12	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	III类专业投资者	是
13	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	普通投资者	是
14	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	普通投资者	是
15	习水县扬帆建设有限责任公司	普通投资者	是
16	贵州腾龙实业集团有限公司	普通投资者	是
17	贵阳观投资产运营投资管理有限公司	普通投资者	是

经保荐机构（主承销商）核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

四、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：闫明庆、张芸维

项目协办人：胡德波

项目组成员：郭瑛英、潘庆明、胡鹏程、陈诚、宋睿

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系电话：010-65608277

传 真：010-65608451

（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所

负 责 人：王玲

经办律师：唐丽子、高照

联系地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

联系电话：010-58785588

传 真：010-58785566

（三）审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：毛鞍宁

经办注册会计师：严盛炜、陈胜、吕红艳、陈丽菁

联系地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

联系电话：010-58153000

传 真：010-85188298

（四）验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：毛鞍宁

经办注册会计师：陈胜、陈丽菁

联系地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

联系电话：010-58153000

传 真：010-85188298

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质
1	贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	14.56%	国有法人
2	贵州乌江能源投资有限公司	200,832,586	6.24%	国有法人
3	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	133,889,050	4.16%	国有法人
4	贵州神奇投资有限公司	100,118,819	3.11%	境内非国有法人
5	中国证券金融股份有限公司	96,556,213	3.00%	国有法人
6	贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	2.88%	国有法人
7	贵阳市工商产业投资集团有限公司	66,219,495	2.06%	国有法人
8	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	52,975,597	1.65%	国有法人
9	张静	51,500,013	1.60%	境内自然人
10	北京市仁爱教育技术有限公司	47,600,000	1.48%	境内非国有法人
	合计	1,310,998,132	40.74%	-

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

截至 2021 年 4 月 23 日，本次非公开发行完成股份登记后，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质
1	贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	12.82%	国有法人
2	贵州乌江能源投资有限公司	200,832,586	5.49%	国有法人
3	贵阳市工商产业投资集团有限公司	153,853,380	4.21%	国有法人
4	遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司	143,626,148	3.93%	国有法人
5	贵州神奇投资有限公司	100,118,819	2.74%	境内非国有法人
6	中国证券金融股份有限公司	96,556,213	2.64%	国有法人
7	贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	2.54%	国有法人
8	中融人寿保险股份有限公司-分红产品 ^注	74,001,947	2.02%	保险产品

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质
9	贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资有限责任公司	68,159,688	1.86%	国有法人
10	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	52,975,597	1.45%	国有法人
合计		1,451,430,737	39.70%	-

注：百年保险资产管理有限责任公司通过接受中融人寿保险股份有限公司委托认购发行人本次非公开发行的 74,001,947 股股份，实际出资人股票账户名称为中融人寿保险股份有限公司-分红产品。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次非公开发行股票对发行人的影响

（一）股本结构

本次非公开发行完成后，公司增加 438,169,416 股限售流通股，本次发行前后具体股份变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	122,038,588	3.79%	560,208,004	15.32%
无限售条件的流通股份	3,095,990,072	96.21%	3,095,990,072	84.68%
合计	3,218,028,660	100.00%	3,656,198,076	100.00%

注：上表仅列示公司人民币普通股股本结构变化情况。

本次发行前后，公司均无控股股东及实际控制人，本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。

（二）资产结构

本次非公开发行募集资金到位后，将能有效补充公司的核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强公司的风险抵御能力，为公司的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。

（三）业务结构

本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

（四）公司治理

本次发行前后，公司均无控股股东及实际控制人。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）高级管理人员结构

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响；董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易和同业竞争

本次发行完成后，公司仍不存在控股股东和实际控制人，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争。

本次发行完成后，如发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《公司章程》以及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定的前提下进行，同时履行相应的审批程序及信息披露义务。

第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的 结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合等有关法律、法规的规定。本次非公开发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次发行已获得发行人内部的必要批准和授权以及贵州银保监局和中国证监会的核准；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效；本次发行的过程参照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，发行过程公平、公正；经上述发行过程所确定的最终发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律法规的规定和发行人 2020 年第三次临时股东大会决议；发行人与本次发行对象已签署的相关认购协议合法、有效；本次发行的发行对象已按照《认购协议》《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项，本次发行的募集资金已经验资到位；本次发行确定的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定以及发行人 2020 年第三次临时股东大会决议的相关要求；本次发行事项均明确符合已向中国证监会报备《发行方案》的要求；本次发行的股票申请在上交所上市交易尚需获得上交所审核同意。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 胡德波
胡德波

保荐代表人： 闫明庆 张芸维
闫明庆 张芸维

法定代表人（授权代表）签名： 王常青
王常青

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



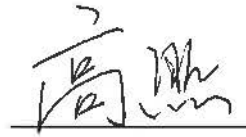
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用的法律意见书的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

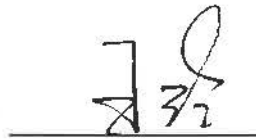


唐丽子



高照

负责人：



王玲



**关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
引用审计报告的会计师事务所声明**

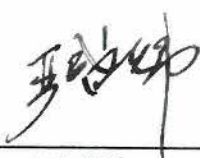
本所及签字注册会计师已阅读《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（“发行情况报告书”），确认发行情况报告中引用的有关经审计的2017年度财务报表的内容，与本所出具的2017年度审计报告（报告编号：安永华明(2018)审字第61357734_B01号）无矛盾之处；发行情况报告中引用的有关经审计的2018年度财务报表的内容，与本所出具的2018年度审计报告（报告编号：安永华明(2019)审字第61357734_B01号）无矛盾之处；发行情况报告中引用的有关经审计的2019年度财务报表的内容，与本所出具的2019年度审计报告（报告编号：安永华明(2020)审字第61357734_B01号）无矛盾之处；发行情况报告中引用的有关经审阅的2020年上半年度财务报表的内容，与本所出具的审阅报告（报告编号：安永华明(2020)专字第61357734_B06号）的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对贵阳银行股份有限公司在发行情况报告中引用的本所出具的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因完整地引用本所出具的上述报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供贵阳银行股份有限公司非公开发行股票报送监管机构及公告使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
引用审计报告的会计师事务所声明（续）

（本页无正文，为《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书引用审计报告的会计师事务所声明》之签署页）

签字注册会计师：

严盛炜

签字注册会计师：

陈胜

签字注册会计师：

吕红艳

签字注册会计师：

陈丽菁

会计师事务所负责人：

毛鞍宁

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年 4 月 26 日

**关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
引用验资报告的会计师事务所声明**

本所及签字注册会计师已阅读《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》(“发行情况报告书”), 确认发行情况报告中引用的验资报告与本所出具的验资报告(报告编号: 安永华明(2021)验字第61357734_B01号、安永华明(2021)验字第61357734_B02号)的内容无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对贵阳银行股份有限公司在发行情况报告中引用的本所出具的验资报告的内容无异议, 确认发行情况报告书不致因完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对本所出具的上述验资报告的真实性和完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明仅供贵阳银行股份有限公司非公开发行股票报送监管机构及公告使用; 未经本所书面同意, 不得作其他用途使用。

关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
引用验资报告的会计师事务所声明（续）

（本页无正文，为《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书引用验资报告的会计师事务所声明》之签署页）

签字注册会计师：



陈胜

陈胜

签字注册会计师：



陈丽菁

陈丽菁

会计师事务所负责人：

毛鞍宁

毛鞍宁

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



2021年 4 月 26 日

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中信建投证券股份有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

二、查阅地点

- 1、贵阳银行股份有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋

电话：40011-96033

传真：0851-86859053

- 2、中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座

电话：010-85130864

传真：010-65608451

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

（本页无正文，为《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

发行人：贵阳银行股份有限公司

