

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-013

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 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
- 发行数量：438,169,416股
- 发行价格：人民币10.27元/股
- 发行对象：认购数量：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	认购金额（元）
1	贵阳市工商产业投资集团有限公司	87,633,885	899,999,998.95
2	百年保险资产管理有限责任公司 ^注	74,001,947	759,999,995.69
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
4	贵阳城南投资开发（集团）有限公司	19,474,196	199,999,992.92
5	贵州开阳紫兴磷业投资有限公司	19,474,196	199,999,992.92
6	贵阳南明投资（集团）有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92
7	贵州强德实业投资有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92
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
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
10	习水县扬帆建设有限责任公司	19,474,196	199,999,992.92

11	贵阳观投资产运营投资管理有限公司	19,474,196	199,999,992.92
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
13	毕节市安方建设投资（集团）有限公司	9,737,098	99,999,996.46
14	贵阳白云城市建设投资集团有限公司	9,737,098	99,999,996.46
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
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
17	贵州腾龙实业集团有限公司	6,815,968	69,999,991.36

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。

- 发行股票的限售期：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。
- 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行新增股份已于 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手续。根据前述限售期安排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）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。

2、本次发行已履行的外部审批程序

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。

(二) 本次发行股票情况

- 1、发行股票种类及面值：本次非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
- 2、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式
- 3、发行数量：438,169,416 股
- 4、发行价格：10.27 元/股
- 5、募集资金总额：人民币 4,499,999,902.32 元
- 6、发行费用：人民币 5,158,650.31 元
- 7、募集资金净额：人民币 4,494,841,252.01 元
- 8、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

(三) 募集资金验资及股份登记情况

1、募集资金验资情况

(1) 2021 年 4 月 12 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

2、股份登记情况

本次非公开发行新增股份已于 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手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次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。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购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。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 家，其各自对应的认购情况如下表所示：

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	9,737,098	99,999,996.46	6

	公司			
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

本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

(二) 发行对象情况

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、贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司

名称	贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司
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

三、本次发行前后前十名股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，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

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股本性质
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

本次发行完成后，截至 2021 年 4 月 23 日（股份登记日），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	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
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。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 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	122,038,588	3.79%	560,208,004	15.32%
无限售条件的流	3,095,990,072	96.21%	3,095,990,072	84.68%

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
通股份				
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。

五、管理层讨论与分析

（一）本次非公开发行对发行人股本结构的影响

本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 438,169,416 股有限售条件流通股。本次发行前后，贵阳市国资公司和贵州乌江能源均为公司单一持股 5%以上股东，公司股权结构不会发生重大变更。

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）本次非公开发行对发行人资产结构的影响

本次非公开发行完成后，将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，支持公司各项业务的可持续发展以及资产规模的稳步增长。

（三）本次非公开发行对发行人业务结构的影响

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

（四）本次非公开发行对发行人治理、高管结构的影响

本次发行完成前后，公司均不存在控股股东及实际控制人；本次发行完成后，公司主要股东提名的董事、监事人数比较均衡、分散，均无法单独对董事会、监事会决议构成重大影响。因此，本次发行不会影响公司在治理结构上的独立性。本次发行前后，公司的日常经营

管理均保持独立。

本次发行对公司高管人员结构不构成影响，高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。若未来公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次非公开发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司仍不存在控股股东与实际控制人，因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争。

本次发行完成后，若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》以及《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》以及《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，履行相应的审批程序及信息披露义务。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

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

七、上网公告附件

- 1、贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
- 2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）验字第 61357734_B02 号《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》；
- 3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对

象合规性的报告》;

4、北京市金杜律师事务所出具的《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日