

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-018

重庆农村商业银行股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本行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：

- 本次限售股上市流通数量为 256,730,532 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 4 月 30 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆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〕1657 号）核准，并经上海证券交易所同意，重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,357,000,000 股，并于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。

本行首次公开发行股票前总股本为 10,000,000,000 股，首次公开发行股票后总股本为 11,357,000,000 股。其中限售股份的数量为 7,743,394,491 股，占本行总股本的 68.18%，无限售条件股份数量为 3,613,605,509 股，占本行总股本的 31.82%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行 A 股网下配售限售股，共计 256,730,532 股，占本行股本总数的 2.26%，共涉及 3,098 名股东（其中包含 3,096 名网下配售投资者及 2 名本次发行包销商）。该部分限售股锁定期为自本行 A 股股票于上海证券交易所上市之日起 6 个月，将于 2020 年 4 月 30 日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本行股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本行未发生因分配、公积金转增导致本行股本数量

变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。”

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排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

本行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本行首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：本行本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、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或安排；截至其核查意见出具之日，本行对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为256,730,532股；

本次限售股上市流通日期为2020年4月30日；

本次股份解除限售及申请上市流通的具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占本行总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	网下发行有限售条	256,730,532	2.26%	256,730,532	0

	件部分				
--	-----	--	--	--	--

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股股份	1、国有法人持有股份	2,819,731,591	-7,869,132	2,811,862,459
	2、其他境内法人持有股份	3,633,059,845	-192,475,117	3,440,584,728
	3、境内自然人持有股份	1,290,502,037	-56,285,265	1,234,216,772
	4、境外法人持有股份	101,018	-101,018	0
	有限售条件的流通股份合计	7,743,394,491	-256,730,532	7,486,663,959
无限售条件的流通股股份	A 股	1,100,269,468	256,730,532	1,357,000,000
	H 股	2,513,336,041	0	2,513,336,041
	无限售条件的流通股份合计	3,613,605,509	256,730,532	3,870,336,041
股份总额		11,357,000,000	0	11,357,000,000

注：“其他境内法人持有股份”包含本行 A 股登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“未确认持有人证券专用账户”中的股份

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日