

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-012

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 2,944,171,611 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日（流通日期为 2023 年 4 月 30 日，遇法定节假日顺延）

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%。截至本公告日，本行总股本为 11,357,000,000 股，其中限售股份数量为 2,953,388,246 股（均为 A 股股票），占本行总股本的 26.01%，无限售条件股份数量为 8,403,611,754 股（其中，无限售条件 A 股股票为 5,890,275,713 股，无限售条件 H 股股票为 2,513,336,041 股），占本行总股本的 73.99%。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行限售股，共计 2,944,171,611 股，占本行股本总数的 25.92%，共涉及 5 户法人股东。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 42 个月，将于 2023 年 5 月 4 日锁

定期届满并上市流通（流通日期为 2023 年 4 月 30 日，遇法定节假日顺延）。

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

根据相关法律法规要求及《重庆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》的有关内容，累计持股 51% 的股东（单独或股东及其关联方合计持股不超过 5% 的除外）重庆渝富资本运营集团有限公司（曾用名“重庆渝富资产经营管理集团有限公司”）、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司（曾用名“重庆交通旅游投资集团有限公司”）、隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）承诺：自重庆农商行本次发行的股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的重庆农商行首次公开发行 A 股股票前已发行的内资股股份，也不由重庆农商行回购本公司持有的该部分股份。

前述四名股东亦承诺：自重庆农商行本次发行的股票上市之日起 6 个月内，如重庆农商行 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价均低于发行价，其持有的重庆农商行股票的锁定期限将在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。若重庆农商行在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

根据本行于 2022 年 12 月 24 日公告的《重庆农村商业银行股份有限公司简式权益变动报告书》，2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）作出（2022）渝 05 破 76 号之四民事裁定，裁定批准隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划。根据上述重整计划之安排，重庆五中院于 2022 年 12 月 22 日将隆鑫控股持有的本行 433,221,289 股限售流通 A 股股票司法扣划至重庆发展投资有限公司，司法扣划股票数量占本行总股本的 3.81%。本次司法扣划后，隆鑫控股持有本行 136,778,711 股股票，持股比例下降至 1.20%。

根据重庆发展投资有限公司于 2023 年 2 月 3 日向本行出具的承诺，其通过司法划扣取得隆鑫控股持有的本行 433,221,289 股限售流通 A 股股票后，将继续

履行隆鑫控股之前作出的限售承诺。

本次限售股上市流通的相关股东严格遵守了上述规定，也不存在相关承诺未履行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：渝农商行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》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；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，渝农商行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对渝农商行本次限售股份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 2,944,171,611 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日（流通日期为 2023 年 4 月 30 日，遇法定节假日顺延）；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股，百分比除外

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占股份总额比例	本次上市流通限售股数量	剩余限售股数量
1	重庆渝富资本运营集团有限公司	988,000,000	8.70%	988,000,000	-
2	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	797,087,430	7.02%	797,087,430	-
3	重庆发展置业管理有限公司	589,084,181	5.19%	589,084,181	-
4	重庆发展投资有限公司	433,221,289	3.81%	433,221,289	-
5	隆鑫控股有限公司	136,778,711	1.20%	136,778,711	-
合计		2,944,171,611	25.92%	2,944,171,611	-

七、股本变动结构表

单位：股

	本次上市流通前	本次变动增减	本次上市流通后
一、有限售条件股份	2,953,388,246	-2,944,171,611	9,216,635
1、国家持股			
2、国有法人持股	2,807,392,900	-2,807,392,900	-
3、境内非国有法人持股	136,778,711	-136,778,711	-
4、境内自然人持股	9,216,635	-	9,216,635
5、外资持股			
二、无限售条件流通股份	8,403,611,754	2,944,171,611	11,347,783,365
1、人民币普通股（A股）	5,890,275,713	2,944,171,611	8,834,447,324
2、境外上市的外资股（H股）	2,513,336,041	-	2,513,336,041
三、股份总数	11,357,000,000	-	11,357,000,000

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部分限售股解禁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

2023年4月25日