

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2019-048

郑州银行股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 一、本次限售股上市流通数量为 4,588,566 股，占本行总股份的 0.0775%。
- 二、本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 4 日（星期三）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1199号）核准，本行向社会公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股。经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]444号）同意，本行于2018年9月19日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。

首次公开发行前，本行总股本 5,321,931,900 股，发行后本行总股本 5,921,931,900 股，其中境内上市人民币普通股（A股）4,403,931,900 股，境外上市外资普通股（H股）1,518,000,000 股。境内上市人民币普通股（A股）包括有限售条件流通股 3,803,931,900 股，无限售条件流通股 600,000,000 股。

本次上市流通的限售股为本行首次公开发行前已发行但未办理股权托管确权手续的部分股份，由河南省电力物资有限公司等 16 户股东所持有，现已完成确权，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。该部分限售股共计 4,588,566 股，占本行境内上市人民币普通股（A股）的 0.1042%，占本行总股份的 0.0775%，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月，已于 2019 年 9 月 19 日锁定期届满，将于 2019 年 12 月 4 日上市流通。

本次限售股形成后至今，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行总

股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据本行分别于 2018 年 9 月 6 日、9 月 18 日公告的《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》及《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）上市公告书》披露，此次申请解除股份限售的股东除根据《中华人民共和国公司法》的规定，作为本行首次公开发行股票（A 股）前的内资股股东承诺“所持本行股份自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。”外，未再作出其他承诺。

截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述承诺的情形。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本行也未发生对其违规担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019 年 12 月 4 日（星期三）。

（二）本次限售股上市流通数量为 4,588,566 股，占本行境内上市人民币普通股（A 股）的 0.1042%，占本行总股份的 0.0775%。

（三）本次申请解除股份限售的股东账户数为 16 户，其中 3 户法人股东、13 户自然人股东。

（四）本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	质押冻结
1	河南电力物资有限公司	1,837,127	1,837,127	0
2	郑州市骨科医院	1,377,846	1,377,846	0
3	中国烟草总公司职工进修学院	918,564	918,564	0

4	张莹	192,933	192,933	0
5	张定辉	104,705	104,705	0
6	张志刚	62,204	62,204	0
7	崔向军	35,301	35,301	0
8	俞敏	33,019	33,019	0
9	郭斌	11,373	11,373	0
10	梁燕敏	7,603	7,603	0
11	禹景梅	3,732	3,732	0
12	郭玉芳	1,353	1,353	0
13	张超英	1,000	1,000	0
14	张永涛	1,000	1,000	0
15	曹学广	473	473	0
16	刘玉清	333	333	0
合计		4,588,566	4,588,566	0

五、股本结构变动表

单位：股

	本次上市前	变动增减（+，-）	本次上市后
一、有限售条件股份	2,909,458,270	(4,588,566)	2,904,869,704
国家持股	504,133,149	-	504,133,149
国有法人持股	1,047,778,137	-	1,047,778,137
其他境内法人持股	1,327,098,344	(4,588,566)	1,322,509,778
境内自然人持股	30,448,640	-	30,448,640
二、无限售条件股份	3,012,473,630	4,588,566	3,017,062,196
人民币普通股（A股）	1,494,473,630	4,588,566	1,499,062,196
境外上市的外资股（H股）	1,518,000,000	-	1,518,000,000
三、股份总数	5,921,931,900	-	5,921,931,900

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、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，本行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

七、备查文件

- （一）郑州银行股份有限公司关于限售股上市流通的申请书及申请表；
- （二）郑州银行股份有限公司限售股份明细数据表、股本结构表；
- （二）招商证券股份有限公司关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2019年12月2日