

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-007

成都银行股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 1,505,247,734 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 31 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2339号）核准，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”、“成都银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票361,225,134股，并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为3,612,251,334股，其中有限售条件流通股3,251,026,200股，无限售条件流通股361,225,134股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，共计1,505,247,734股，共涉及5,565名股东，锁定期为自本公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2019年1月31日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，本公司未发生配股、公积金转增股本等事项，本公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》明确，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：

1. 根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

2. 本次申请上市的限售股持有人中，自本公司首次公开发行 A 股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括确权、法院判决/裁定等）受让本公司股份的 4 名新增法人股东（成都融创诚科技有限公司、成都长灏投资有限公司、四川新联实业集团有限公司、成都锦江工联商贸有限责任公司）承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

3. 本次申请上市的限售股持有人中，自本公司首次公开发行 A 股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、近亲属赠与等）受让本公司股份的王云龙等 67 名新增自然人股东承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。

其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人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

本公司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

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

成都银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持续督导工作指引》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；截至核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对成都银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 1,505,247,734 股，占本公司股本总数的 41.67%；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 31 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占本 公司总股本比例	本次上市流通 数量(股)	剩余限售股 数量(股)
1	成都融创诚科技有限公司	60,000,000	1.66%	60,000,000	0
2	成都长灏投资有限公司	262,700	0.007%	262,700	0
3	四川新联实业集团有限公司	180,800	0.005%	180,800	0
4	成都锦江工联商贸有限责任公司	145,500	0.004%	145,500	0
5	王云龙等 67 名自然人	1,131,200	0.03%	1,131,200	0
6	其他本次上市流通首发 限售股份	1,443,527,534	39.96%	1,443,527,534	0
	合计	1,505,247,734	41.67%	1,505,247,734	0

注：上表仅单独列示有其他限售承诺的法人股东。为便于投资者阅读，王云龙等 67 名自然人、其他本次上市流通首发限售股股东因不属于本公司大股东、董事、监事和高级管理人员

范畴，不逐一列出。

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 份	1. 国有法人持有股份	1,302,494,100	-490,054,300	812,439,800
	2. 其他境内法人持有股份	1,211,568,900	-944,506,800	267,062,100
	3. 境内自然人持有股份	86,963,200	-70,686,634	16,276,566
	4. 境外法人持有股份	650,000,000	0	650,000,000
	有限售条件的流通股份合计	3,251,026,200	-1,505,247,734	1,745,778,466
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	361,225,134	1,505,247,734	1,866,472,868
	无限售条件的流通股份合计	361,225,134	1,505,247,734	1,866,472,868
股 份 总 额	——	3,612,251,334	0	3,612,251,334

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于成都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。

成都银行股份有限公司董事会

2019年1月25日