

中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定和要求，对华夏银行 2011 年度非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、华夏银行非公开发行股票及股本变动情况

经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于华夏银行非公开发行人民币普通股及有关股东资格的批复》（银监复[2010]574 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]207 号）核准，公司于 2011 年 4 月 26 日非公开发行股票 1,859,197,460 股，发行价格为 10.87 元/股。公司该次非公开发行前总股本为 4,990,528,316 股，非公开发行股票上市后公司总股本为 6,849,725,776 股。

2013 年 7 月，公司以总股本 6,849,725,776 股为基数，按照每 10 股转增 3 股的比例，将资本公积转增股本，转增股本 2,054,917,733 股，转增后公司总股本为 8,904,643,509 股。

2015 年 7 月，公司以总股本 8,904,643,509 股为基数，按照每 10 股转增 2 股的比例，将资本公积转增股本，转增股本 1,780,928,702 股，转增后公司总股本为 10,685,572,211 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 10,685,572,211 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司非公开发行股票的认购对象首钢总公司、国网英大国际控股集团有限公司（原名“英大国际控股集团有限公司”）、德意志银行卢森堡股份有限公司认购公司非公开发行的股份，承诺自本次非公开发行股份交割之日起 5 年内不转

让本次发行所认购的股份；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期为2016年4月26日。

2、本次解除限售股份数量为2,900,348,038股，占公司股份总数的27.14%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数	剩余限售股数
1	首钢总公司	1,078,278,613	10.09%	1,078,278,613	0
2	国网英大国际控股集团有限公司	1,019,158,139	9.54%	1,019,158,139	0
3	DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 德意志银行卢森堡股份有限公司	802,911,286	7.51%	802,911,286	0
合计		2,900,348,038	27.14%	2,900,348,038	0

四、股本结构变动情况

单位：股

项目	本次上市前数量	本次变动数量	本次上市后数量
一、有限售条件流通股份			
1、国家持股	0	0	0
2、国有法人持股	2,097,436,752	-2,097,436,752	0
3、其他内资持股	0	0	0
4、外资持股	802,911,286	-802,911,286	0
有限售条件流通股份合计	2,900,348,038	-2,900,348,038	0
二、无限售条件流通股份			
1、人民币普通股	7,785,224,173	+2,900,348,038	10,685,572,211
2、境内上市的外资股	0	0	0

项目	本次上市前数量	本次变动数量	本次上市后数量
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
无限售条件流通股份合计	7,785,224,173	+2,900,348,038	10,685,572,211
三、股份总数	10,685,572,211	0	10,685,572,211

五、保荐机构意见

保荐机构认为：华夏银行本次申请解除限售股东均已严格履行其在 2011 年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本核查意见出具之日，华夏银行与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华夏银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华夏银行股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 吕晓峰
吕晓峰

隋玉瑶
隋玉瑶

中信建投证券股份有限公司

