

## 华夏银行股份有限公司

### 非公开发行 A 股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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,564,537,330 股。

本次股票上市流通总数为 2,564,537,330 股。

- 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 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”）出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕2166 号）核准，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）于 2018 年 12 月向首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）、北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）等 3 家特定对象非公开发行 2,564,537,330 股 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。

本次非公开发行新增 A 股股份已于 2019 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。本次非公开发行新增 A 股股份为有限售条件流通股，各认购对象自取得股权之日起 5 年内不得转让，相关股份将于 2024 年 1 月 8 日上市流通。

各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购股数（股）              | 锁定期 | 解除限售日期     |
|----|------|----------------------|-----|------------|
| 1  | 首钢集团 | 519,985,882          | 5 年 | 2024-01-08 |
| 2  | 国网英大 | 737,353,332          | 5 年 | 2024-01-08 |
| 3  | 京投公司 | 1,307,198,116        | 5 年 | 2024-01-08 |
| 合计 |      | <b>2,564,537,330</b> | -   | -          |

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行限售股形成后，经中国证监会出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1445 号）核准，华夏银行于 2022 年 10 月非公开发行 527,704,485 股 A 股股票。该次非公开发行股票完成后，公司普通股总股本由 15,387,223,983 股增至 15,914,928,468 股。

除上述事项外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等致使公司普通股股本数量发生变化的事项。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

华夏银行 2018 年非公开发行对象首钢集团、国网英大和京投公司承诺：自公司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公司股份；到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意。

截至本公告日，首钢集团、国网英大和京投公司严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺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

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

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：华夏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非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，华夏银行关于本次限售股份相关的

信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对华夏银行非公开发行股票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 2,564,537,330 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量              | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量             | 本次上市流通数量占公司总股本比例 | 剩余限售股数量            |
|----|------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1  | 首钢集团 | 849,801,185          | 5.34%         | 519,985,882          | 3.27%            | 329,815,303        |
| 2  | 国网英大 | 737,353,332          | 4.63%         | 737,353,332          | 4.63%            | -                  |
| 3  | 京投公司 | 1,505,087,298        | 9.46%         | 1,307,198,116        | 8.21%            | 197,889,182        |
| 合计 |      | <b>3,092,241,815</b> | <b>19.43%</b> | <b>2,564,537,330</b> | <b>16.11%</b>    | <b>527,704,485</b> |

限售股上市流通情况表：

单位：股

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量      |
|----|-------|---------------|
| 1  | 非公开发行 | 2,564,537,330 |

## 七、股本变动结构表

单位：股

| 股份性质      |             | 本次上市流通前               | 变动数            | 本次上市流通后               |
|-----------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持有股份    | 3,092,241,815         | -2,564,537,330 | 527,704,485           |
|           | 有限售条件的流通股合计 | 3,092,241,815         | -2,564,537,330 | 527,704,485           |
| 无限售条件的流通股 | A 股         | 12,822,686,653        | 2,564,537,330  | 15,387,223,983        |
|           | 无限售条件的流通股合计 | 12,822,686,653        | 2,564,537,330  | 15,387,223,983        |
| 股份总额      |             | <b>15,914,928,468</b> | -              | <b>15,914,928,468</b> |

## 八、上网公告附件

《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 A 股限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 2 日