

中信建投证券股份有限公司

关于南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票

持续督导保荐总结报告书

经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《中国银保监会江苏监管局关于南京银行非公开发行股票方案及江苏交通控股有限公司股东资格的批复》（苏银保监复[2019]451 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]653 号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”或“南京银行”）非公开发行 A 股股票 1,524,809,049 股，募集资金总额 11,619,044,953.38 元，扣除发行费用人民币 47,058,944.25 元后，募集资金净额为人民币 11,571,986,009.13 元。公司聘请华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司作为南京银行非公开发行 A 股股票的保荐机构。

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”）作为公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司未完成的持续督导工作已由中信建投证券承接。目前，南京银行非公开发行 A 股股票的持续督导期已满，中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	中信建投证券股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
主要办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
法定代表人	王常青
项目保荐代表人	杨成、许天宇
项目联系人	杨成
联系电话	021-68827384
更换保荐代表人情况	本保荐机构原指定杨成、刘森担任保荐代表人。2021 年 8 月，刘森因工作变动不再履行持续督导职责，保荐机构指定许天宇接替保荐代表人一职并继续履行持续督导职责。目前，本保荐机构为该项目指定的保荐代表人为：杨成、许天宇。

三、上市公司基本情况

上市公司名称	南京银行股份有限公司
上市公司简称	南京银行
公司英文名称	BANK OF NANJING CO., LTD.
普通股代码	601009
优先股代码	360019、360024
可转债代码	113050
注册资本	10,007,016,973 元
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人	胡升荣

实际控制人	无
联系人	江志纯、姚晓英
联系电话	025-86775067
传真	025-86775054
本次证券发行类型	非公开发行 A 股股票
本次证券发行时间	2020 年 4 月 15 日
本次证券上市时间	2020 年 4 月 23 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局《中国银保监会江苏监管局关于南京银行非公开发行股票方案及江苏交通控股有限公司股东资格的批复》（苏银保监复[2019]451号）及中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]653号）核准，南京银行于2020年4月向特定对象非公开发行人民币普通股1,524,809,049股，每股发行价格为人民币7.62元，募集资金总额为11,619,044,953.38元，扣除发行费用人民币47,058,944.25元后，实际募集资金净额为人民币11,571,986,009.13元，上述资金于2020年4月20日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京银行股份有限公司非公开发行普通股股票认购资金到账情况验资报告》（安永华明（2020）验字第61085333_B01号）。本次非公开发行A股股票于2020年4月23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股份登记及限售手续等事宜。

五、保荐工作概述

南京银行非公开发行A股股票于2020年4月完成发行并上市，华泰联合证券有限责任公司、南京证券股份有限公司担任南京银行非公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日止。

2021年2月2日，南京银行与中信建投证券签署了《关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之保荐协议》，聘请中信建投证券担任公开发行A股可转换公司债券的保荐机构。南京银行非公开发行A股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。中信建投证券指派杨成、刘森担任南京银行非公开发行A股股票剩余持续督导期及公开发行A股可转换公司债券的保荐代表人，2021年8月，刘森因工作变动不再履行持续督导职责，中信建投证券指定许天宇接替保荐代表人一职并继续履行持续督导职责。目前，中信建投证券为该项目指定的保荐代表人为：杨成、许天宇。本次非公开发行的持续督导期至2021年12月31日止。

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，持续督导南京银行履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导南京银行及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注南京银行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导南京银行合法合规经营。

2、督导南京银行按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注南京银行募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。

3、督导南京银行严格按照《证券法》《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。

4、督导南京银行严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对南京银行进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告和年度持续督导报告等文件。

6、持续关注南京银行相关股东的承诺履行情况。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

经中国证监会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）文核准，南京银行于2021年6月15日公开发行了20,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币20,000,000,000元，扣除承销保荐费用（不含增值税）及其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金总额为人民币19,982,779,000元，上述资金于2021年6月21日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明（2021）验字第61085333_B02号《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》。

除上述事项外，保荐机构履行保荐职责期间，南京银行未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

本次持续督导期间内，南京银行在工作过程中为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

南京银行能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及时通报相关信息，将相关文件交送保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。

综上所述，南京银行配合保荐工作情况良好。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

本次持续督导期内，南京银行聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责，按照有关法律法规及监管部门要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐机构督导南京银行严格履行信息披露的相关程序。保荐代表人审阅了持续督导期间南京银行的定期报告和临时公告，包括年度报告、历次董事会、监事会和股东大会决议等相关公告。

经核查，保荐机构认为：南京银行在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

截至 2021 年 12 月 31 日止，南京银行已将非公开发行 A 股股票的募集资金全部用于补充核心一级资本。经核查，保荐机构认为：南京银行非公开发行 A 股股票的募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》中的相关规定。南京银行对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金违规使用和损害股东利益的情况。

十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

无。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨 成

许天宇

法定代表人或授权代表：

常 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日