

**中信证券股份有限公司关于
西安银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市之
持续督导保荐总结报告书**

保荐机构编号：Z20374000	申报时间：2022 年 4 月
------------------	-----------------

一、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	西安银行股份有限公司（600928）（以下简称“西安银行”“发行人”或“公司”）
证券代码	600928
注册资本	4,444,444,445 元人民币
注册地址	中国陕西省西安市高新路 60 号
办公地址	中国陕西省西安市高新路 60 号
邮政编码	710075
法定代表人	郭军
本次证券发行类型	首次公开发行人民币普通股
本次证券上市时间	2019 年 3 月 1 日
本次证券上市地点	上海证券交易所
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内、国际结算；办理票据的承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供担保；办理保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款及外汇兑换业务；外汇票据的承兑和贴现；结汇、售汇、代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；外汇同业拆借、买卖或者代理买卖股票以外的外币有价证券、外汇担保；经银行业监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行工作概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2008 号）核准，西安银行于 2019 年 2 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 444,444,445 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.68 元，募集资金总额为人民币 2,080,000,002.60 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

2,004,284,985.33 元。2019 年 3 月 1 日，西安银行首次公开发行人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。上述募集资金总额在扣除承销及保荐费用后已于 2019 年 2 月 25 日汇入公司开立的账号为 01101340000004373 的募集资金专项账户中。上述募集资金的到账情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第 1900161 号验资报告。

三、保荐工作概述

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西安银行首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西安银行履行尽职推荐及持续督导义务，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。保荐机构对西安银行首次公开发行股票并上市所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度，有效执行并完善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对公司的关联交易发表独立意见；

3、督导公司合规使用与存放募集资金；

4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，认真审阅信息披露相关文件；

5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

- 6、持续关注公司是否为他人提供担保等事项；
- 7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
- 8、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为保荐机构本次发行及上市推荐工作提供了必要的设施、现场及其他便利条件，并配备足够的工作人员。

持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件；为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。

六、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

包括会计师、律师等西安银行聘请的证券服务机构能够勤勉地履行各自相应的工作职责：

- 1、在保荐机构的尽职推荐过程中，上述证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

- 2、在保荐机构对发行人的持续督导期间，上述证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐机构对公司持续督导期间信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门

的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人： 吴浩
吴浩

骆中兴
骆中兴

保荐机构法定代表人： 张佑君
张佑君

