

中银国际证券股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 1,326,315,791 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 27 日

一、本次限售股上市类型

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕178号）核准，公开发行人民币普通股（A股）股票 278,000,000 股，并于 2020 年 2 月 26 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 2,500,000,000 股增至 2,778,000,000 股。其中有限售条件股份数量为 2,500,000,000 股，无限售条件股份数量为 278,000,000 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，现锁定期即将届满。

本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，分别为中银国际控股有限公司和中国石油集团资本有限责任公司。

本次解除限售的股份数量为 1,326,315,791 股，将于 2023 年 2 月 27 日起上市流通（因 2023 年 2 月 26 日为非交易日，故上市流通时间顺延至下一交易日 2023 年 2 月 27 日）。

本次限售股上市流通后，公司首次公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

中银国际控股有限公司和中国石油集团资本有限责任公司承诺自公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不向公司回售上述股份。

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告发布之日，公司无控股股东、实际控制人，亦不存在第一大股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、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或安排；截至其核查意见出具之日，公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次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 1,326,315,791 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 27 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	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	中银国际控股有限公司	928,421,054	33.42%	928,421,054	0
2	中国石油集团资本有限责任公司	397,894,737	14.32%	397,894,737	0
合计		1,326,315,791	47.74%	1,326,315,791	0

七、股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件国有法人持有股份	1,326,315,791	-1,326,315,791	0

的流通股份	有限售条件的流通股份合计	1,326,315,791	-1,326,315,791	0
无限售条件	A股	1,451,684,209	1,326,315,791	2,778,000,000
的流通股份	无限售条件的流通股份合计	1,451,684,209	1,326,315,791	2,778,000,000
股份合计		2,778,000,000	0	2,778,000,000

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2023年2月20日