

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-051
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案二次修订说明的公告

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个别及连带责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议，2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议案；公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020 年度第三次临时会议，3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过调整非公开发行股票方案的相关议案。

2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会 2020 年度第六次临时会议以及第四届监事会 2020 年度第四次临时会议，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案再次进行修订，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序情况； 2、对本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则、发行

预案章节	章节内容	修订情况
		对象、发行股票限售期进行了调整。
释义	释义	修订本预案、预案所指含义
一、本次非公开发行方案概要	（一）本次非公开发行的背景和目的	公司资本充足率及总资产数据更新到 2020 年 3 月末
	（二）发行人基本情况	公司分支机构、财务数据及股东结构更新到 2020 年 3 月末
	（三）本次发行对象及其与公司的关系	对本次发行对象及其与公司的关系进行了修改
	（四）本次非公开发行方案	对本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、发行股票限售期进行了调整
	（五）本次非公开发行是否构成关联交易	对本次非公开发行是否构成关联交易进行了调整
二、发行对象的基本情况		删除
三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	（二）本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新对股权结构和控制权影响的分析
	（三）必要性分析	更新公司资本充足率及资本管理规划情况。
	（六）本次发行相关的风险	删除“4.发行对象的违约风险”。
四、附条件生效的股份认购协议内容摘要		删除。
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（一）本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的情况	更新对股权结构和控制权影响的分析
六、公司利润分配政策的制定和执行情况	（二）公司最近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况
七、公司关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	（一）本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析	更新本次非公开发行摊薄即期回报影响的测算分析

本修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所的《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票预案（二

次修订稿)》。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日