

新老投资者增资扩股资质材料

材料需公章确认，多页需骑缝章；纸质版、电子版扫描件各一份

纸质版本材料请投递：天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心

A 座 2402 吕杰 022 83872804)

电子版扫描件请发邮箱：ir@trcbank.com.cn

尊敬的股东及投资者：

遵照银监会关于增资扩股工作的有关规定，提请股东按以下事项准备相关材料：

一、境内非金融机构法人股东

- (1) 营业执照；
- (2) 内部权力机构决策批准文件
- (3) 关联关系核查：

组织结构图（向上穿透至实际控制人）；

主要股东名册（持股 5%以上）及其之间关联状况，对股东有实际控制影响力的个人和组织有关情况；

分支机构名册；

控股参股公司名册（含主要业务及盈利来源）；

- (4) 入股承诺（附件 1）；
- (5) 近 2 年审计报告；
- (6) 近 2 年完税证明；
- (7) 人行征信报告；
- (8) 关于年终分配后，净资产不低于全部资产 30%的说

明（附件 2）；

（9）权益性投资余额（含本次）不超过净资产 50%的说明（附件 3）；

（10）企业法人股东投资资格信息（见附件 4）

包括企业法人代码、住所、成立日期、出资额、出资比例、净资产比例、权益性投资（含本次）占净资产比例、近 2 年盈利状况等情况。

二、自然人股东

（1）身份证复印件（正反面）

（2）关于入股的承诺（附件 1）

（3）征信报告；

承诺书

天津农村商业银行股份有限公司：

根据中国银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015年3号令）以及《商业银行股权管理暂行办法》（2018年1号令）等监管规定，本公司作为实际投资者，特此承诺以下事项：

（一）自有资金入股天津农商银行，资金来源合法，不以委托资金、债务资金等非自有资金入股；

（二）除自身及关联方外，未委托他人或接受他人委托持有天津农商银行股权；

（三）拟认购总股本5%及以上的投资者及其控股股东、实际控制人不存在下列情形：

（1）被列为相关部门失信联合惩戒对象；

（2）存在严重逃废银行债务行为；

（3）提供虚假材料或者作不实声明；

（4）对商业银行经营失败或重大违法违规行为负有重大责任；

（5）拒绝或阻碍银监会或其派出机构依法实施监管；

（6）因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处，造成恶劣影响；

（7）其他可能对商业银行经营管理产生不利影响的情形；

（四）严格按照法律法规、监管规定和公司章程行使出资人

权利，履行出资人义务，不滥用股东权利干预或利用自身影响力或利用其影响力干预董事会、高级管理层根据公司章程享有的决策权和管理权，不得越过董事会和高级管理层直接干预或利用影响力干预商业银行经营管理，进行利益输送，或以其他方式损害存款人、商业银行以及其他股东的合法权益；

（五）不谋求优于其他股东的关联交易，不干预日常经营事务，不施加不当的指标压力；

（六）拟认购后，若持有股份占比在总股本 5%及以上的投资

者，自入股之日起 5 年内不转让所持贵行的本次所认购股份；
（六）拟认购后，若总股本 5%及以上的投资

者成为股东后，确保具备在必要时向商业银行补充资本的能力并予以实际注入资本；
（七）所提供的财务会计数据及其他资料真实、准确、完整、合法有效。

（八）积极配合银监会或其派出机构开展的监管检查等工作

承诺人：

二〇一八年 月 日

× × × × × × × × × × 公司

关于净资产占比（年终分配后）的说明

根据本公司经审计的 2017 年财务报告，本公司净资产为 ，总资产为 。根据权力机关决议，2013 年现金分配 ，年终分配后净资产占总资产的 %。（进行现金分配适用）

根据本公司经审计的 2017 年财务报告，本公司净资产为 ，总资产为 。2017 年本公司未进行现金分配 ，年终分配后净资产占总资产的 %。（未进行现金分配适用）

特此说明

× × × × × × × × × × 公司

2018 年 月 日

××××××××××公司
关于对外累计投资占比的说明

根据本公司经审计的 2017 年财务报告，本公司权益性投资余额为 ，本次拟投资天津农商银行的金额为 亿元，本公司累计权益性投资占净资产的 %，不超过 50%。

特此说明

××××××××××公司

2018 年 月 日