

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准江苏常熟农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1660号）核准，公司于2016年9月首次公开发行人民币普通股（A股）222,272,797股，发行价格为每股4.28元，募集资金总额951,327,571.16元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额911,176,625.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所出具的信会师报字【2016】第510397号《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本行首次公开发行招股说明书，计划将本次配股募集资金全部用于补充资本金。截至2016年12月31日，公司本次募集资金已全部用于补充公司核心一级资本，募集资金的实际使用情况与招股说明书披露的相关内容一致。

截至2016年12月31日，本行前次募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2016年度

单位：元

募集资金总额		951,327,571.16			本年度投入募集资金总额			911,176,625.91			
变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			911,176,625.91			
变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进入 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充一级资本	不适用	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	—	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无							
募集资金结余的金额及形成原因				无							
募集资金其他使用情况				无							

三、结论

本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制。本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行相关定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

由于银行业务的特殊性，本行募集资金到位后即全部用于补充本行其他一级资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充实了本行资本金，提高了本行的资本充足率。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月29日