

华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“苏农银行”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对苏农银行 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 698号）核准，公司已公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值人民币100.00元，期限6年，本次发行可转换公司债券初始转股价格为人民币6.34元/股，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元（含发行费用），扣除保荐承销费用人民币15,000,000.00元（含税）后实收募集资金为人民币2,485,000,000.00元。上述实收募集资金于2018年8月8日全部存入募集资金专户。募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额人民币14,150,900.00元，其他发行费用不含税金额人民币1,621,700.00元，实际募集净额为人民币2,484,227,400.00元。已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“众会验字（2018）第5523号”验资报告。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司制定了《江苏吴江农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定并严格执行。2018年8月23日，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司签署了《江苏吴江农村商业银行股份有限公司募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司与保荐机构签署的上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

制定，不存在重大差异。公司严格按照公司募集资金管理制度和监管协议管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反上证公字〔2013〕13号和公司募集资金管理制度规定的情形。

公司募集资金专户账号为0706678011120101105908，该账户已于2018年12月29日销户。

三、募集资金的实际使用情况

可转换公司债券募集说明书中承诺，募集资金扣除发行费用后，全部用于支持公司未来业务发展，在可转换公司债券转股后按照相关监管要求补充公司的核心一级资本。截至2018年12月31日，募集资金净额人民币2,484,227,400.00元已全部与公司其他资金一并投入运营，用于公司业务发展。具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额	募集资金总额			本年度投入募集资金总额				2,484,227,400.00	2,484,227,400.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	募集资金总额			已累计投入募集资金总额				2,484,227,400.00	2,484,227,400.00			
变更用途的募集资金总额	募集资金总额			已累计投入募集资金总额				2,484,227,400.00	2,484,227,400.00			
变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额比例			已累计投入募集资金总额				2,484,227,400.00	2,484,227,400.00			
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	调整后投资总额	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)	截至期末投入进度 (%) (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
募集资金全部用于支持银行业务发展, 转股后根据监管要求用于补充核心一级资本。	不适用	2,484,227,400.00	2,484,227,400.00	2,484,227,400.00	2,484,227,400.00	2,484,227,400.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金的其他使用情况												

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司无募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息。

六、保荐机构对苏农银行 2018 年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构于2019年4月24日对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。

经核查，保荐机构认为：江苏苏州农村商业银行股份有限公司2018年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: 唐逸凡
唐逸凡

沙伟
沙伟

保荐机构公章: 华泰联合证券有限责任公司 (盖章)



2019年4月24日