

00002022040050687979 报告文号: XYZH[2022]NJAA20045

无锡农村商业银行股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告

索引

鉴证报告

截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告



certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话:

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China

+86(010)6554 2288 telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2022NJAA20045

无锡农村商业银行股份有限公司全体股东:

我们对后附的无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称无锡银行)于2016年9月募 集的人民币普通股资金和于2018年2月募集的A股可转换公司债券资金(以下简称前次募集 资金) 截至2021年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执 行了鉴证工作。

无锡银行管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次 募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

我们认为,无锡银行上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了无锡银行截至2021年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供无锡银行向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师: 多月7年

二〇二二年四月二十八日

无锡农村商业银行股份有限公司 截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《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),编制了本行于2016年9月募集的人民币普通股资金和2018年2月募集的A股可转换公司债券资金截至2021年12月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本行董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、到账时间和存放情况

本报告所指前次募集资金为本行于 2016 年首次公开发行 A 股股票所募集资金和本行于 2018 年公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金。

(一)首次公开发行 A 股股票所募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1550号)核准,本行向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票184,811,482股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.47元,募集资金总额为人民币826,107,324.54元,扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币789,317,793.32元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月15日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字[2016]第510389号"《验资报告》。

根据募集资金管理办法的要求,本行在无锡农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,账号为019801800004056。上述募集资金在扣除承销保荐费以及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币789,317,793.32元。截至2021年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕,该专用资金账户已做销户处理。

(二)公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

经中国银行业监督管理委员会《中国银监会江苏监管局关于无锡农村商业银行公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的批复》(苏银监复[2017]114号)及中国证券监督管理

无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至 2021 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

委员会《关于核准无锡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[2017]2381号)的核准,本行获准公开发行不超过人民币 30 亿元的 A 股可转换公司债券。本行已于 2018年1月30日公开发行可转换债券面值总额30 亿元,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币30 亿元,扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币2,955,521,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月5日对本行公开发行A股可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了"信会师报字[2018]第 ZH10005号"《验资报告》。

根据募集资金管理办法的要求,本行在无锡农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储,账号为019801800006426。上述募集资金在扣除券商承销费及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币2,955,521,000.00元。截至2021年12月31日,前次募集资金已全部使用完毕,该专用资金账户已做销户处理。

无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至 2021 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行 A 股股票所募集资金

本行首次公开发行 A 股股票所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充资本金,与首次公开发行股票时承诺的资金用途一致。

截至 2021年 12月 31日,本行 2016年 9月首次公开发行股票募集资金使用情况如下:

前次募集资金使用情况对照表

元

100% 期/或截 止日项 项目达 可使用 状态田 到预定 目完工 789, 317, 793, 32 单位: 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 789,317,793.32 募集前承诺投资 | 募集后承诺投资 | 实际投资金额 截止日募集资金累计投资额 已累计使用募集资金总额: 789, 317, 793. 32 各年度使用募集资金总额: 789, 317, 793. 32 789,317,793.32 2016年: 偷 789,317,793.32 金额 789,317,793.32 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 789,317,793.32 募集资金投资总额 證 789,317,793.32 金额 补充公司资本金 实际投资项目 光 募集资金总额: 789, 317, 793. 32 变更用途的募集资金总额比例: 变更用途的募集资金总额:无 投资项目 补充公司资本金 承诺投资项目

性

中

 \neg

无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至 2021年 12月 31日止

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二)公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

本行公开发行 A股可转换公司债券所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资本,待转股后用于补充核心一级资本,截至2021年12月 日,已有人民币 78, 650, 000.00 元 A 股可转换公司债券转换成本行 A 股普通股,累计转股股数为 13, 560, 708 股,转股后的资金用于充实本行核 心一级资本,与公开发行A股可转换公司债券时承诺的资金用途一致。 31

截至 2021年 12月 31日,本行 2018年 1月公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用情况如下;

前次募集资金使用情况对照表

期/或截 100% 状态日 项目达 可使用 止日项 目完工 955, 521, 000.00 单位: 人民币元 实际投资金 承诺投资金 额与募集后 额的差额 Ŝ 2,955,521,000.00 2,955,521,000.00 实际投资金额 截止日募集资金累计投资额 己累计使用募集资金总额: 2,955,521,000.00 各年度使用募集资金总额: 2,955,521,000.00 募集前承诺投资 募集后承诺投资 金额 2018年: 2,955,521,000.00 金额 2,955,521,000.00 实际投资金额 2,955,521,000.00 募集前承诺投资金| 募集后承诺投资金| 募集资金投资总额 徼 2,955,521,000.00 緻 转股前支持业务发 转股前支持业务发展,转股后补充核心展,转股后补充核心 实际投资项目 一级资本 募集资金总额: 2,955,521,000.00 无 变更用途的募集资金总额比例: 卍 变更用途的募集资金总额: 投资项目 承诺投资项目 一级资本

迚 中

无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至 2021 年 12 月 31 日止 (本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)首次公开发行 A 股股票所募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

人民币元	是否达到预计效益		不适用
单位:	截止日累 计实现效 益		不适用
		2019	不适用
	最近三年实际效益	2020	不适用
		2021	不适用
	承诺效益		不适用
	截止日投资项目累计产能利	# E	不适用
	实际投资项目	项目名称	补充公司资本金
		序号	

(二)公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

神 二	截止日投资 目累计产能 1
不适用	充核心一级资本

无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告 截至 2021 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本行已将前次募集资金的实际使用情况与本行已披露的信息内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

本行董事会认为: 本行按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金; 本行按公开发行 A 股可转换债券募集说明书披露的资金运用方案使用了前次募集资金。本行对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。





郎 91110101592354581W 七 田 恒 **4**N 社 ĺ 绕

屈

备聚、许可、 监

■ 扫描二维码登录 * 图94440 图 "国家企业信用 信息公示系统。 了解更多登记、

> 2012年03月02日 羅 Щ 付

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

煀

加

张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青

恕

剛

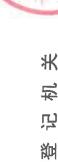
谻

至 2042年03月01日 2012年03月02日 既 羅 伙 40

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 主要经营场所

描字记记

国 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本、验资报告,办理企业合并、分立、精算事宜中的审价分,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计、保、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。 法规规定的其他业务。(市场主体依据自主选择经程,开展经营活动,依法预经批准的项目。经相关部准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和企业政策禁止和限制类项目的经营活动。)





http://www.gsxt.gov.cn 国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告、



Û 公中軍士分

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 茶:

谷

谭/青 席合伙人:

声

任会计师: #

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大8层 所: Z 丰 2年

010059

特殊普通合伙 K 粉 恶 #

11010136 执业证书编号: 京财会许可[2011]0056号 批准执业文号:

2011年07月07日 批准执业日期:

证书序号: 0014624

恶 光

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 先证.
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当何财政部门申请换发. 2
- ※以. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 租、出借、转让。 ന്

#

会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 4



中华人民共和国财政部制





张王成(320000270057) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

您已通过2019年年检 江苏省注册会计师协会 张玉虎(320000270057)

张王虔(320000270057) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

No

놴 8 Full nume 性 别 Sex 出 生 日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.

张玉虎

1980-03-26

This certificate is valid for

本证书经验验会格。

Annual Renewal Registration

)odf 检验

以中

7

江苏天华大彭会计师事务所 320882198003265012

张王戌(320000270057) 您已通过2021年年检 江苏省注册会计师协会 がに This certificate is valid 张王底(320000270057) 您已通过2020年年检 工药省注册会计师协会 9 E E 同 忠 调 出 Agree the holder to be transferred from

发证目期: Date of Issuance

2003年

19

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

江苏

107 运用

会计师协会

证书编号: No of Certificate

320000270057

同意调入 the holder to be transferred to

中 PAL

do13#/ Samp of the transfer-in Institute of CPAs

**DIJ # 7 | H 8 | H

1 d 林入协会盖章

1010059

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 7

平

Pod

莎

称

五五

Renewal Registrati

* CPAS AP

株出粉食蓋章 Samp of the transfer-out landing of CPAs シップキフ 月 8 日

国意词入 Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-out

恭 n Institute of CPAs

A E

/ m / d 协会盖母

中华 CPAs

AAD AAD

in Institute of CPAs

FI EI

/ m / d 少少城中

张玉典(320000270057) 您已通过2016年年检 本拉米 this # Annual Renewal Registration This certificate is valid for the second way 南人 存弱 点 治 张玉庚(320000270057) 您已通过2015年年检 近苏省注册会计师协会 随端有效一年 i C 四面

注册会计师工作单位变更事项登i Registration of a Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the bolder to be transferred from 污

THE CHINESE OF CERTIFIED SO STANDS 母在册金计师

皂

gi

1975/03/22

身份证号码 320113197503223235 Identity card No.

工 作 单 位 江苏天华大彭会计师事务所

证书编号 320000270042 No of Certificate

批准注册协会。 江苏省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期:

2002

中下 97

1 25 20

1.1.110

<u>a</u>

期據(320000270042) 您日通过2020年年检 江苏省主銀会计师协会 U

野薩(320000270042) 然已通过2021年年检 工方看主用会计师协会

国 唐 道 入 Agree the holder to be transferred to

D

事务所 CPAL

S E S

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 可意调出 Agree the holder to be transferred from

神 中 (PA)

株比协会員章 Samp of the transfer-out Instance of CPAs より3年)月 8 日 り /n 8 1d

林人协会盖幸

可感道出 Agree the bolder to be transferred from 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

12 A

同意调入 Agree the holder to be transferred to

終出协会基章 Stamp of the transfer out Louisians of CPAs 年 月 日 り 1回 1d

Stamp of the transfer-in 林入协会盖章

Institute of CPAs

R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

this renewal. 郭镗(320000270042) 综已通过2016年年检 江苏省注册会计师协会

姓

Sex 出生日

Full name 性

Date of birth

Working unit

3 ≥ 11

郭挂(320000270042) 您已通过2015年年检 证苏省主册会计师协会

郭樓(320000270042) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

郭锋(320000270042) 您已通过2019年年检 证苏省注册会计师协会

Annual 中 pod Renewal Registra 砵 斯斯爾多斯 粉幣沒 郭雄(320080270042) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会

南 本 0100595 郡 其其 访

Annual Renewal Registration 本证书经检验合物。

郭锋

男

This certificate is valid for at

this mnewal This certificate is valid 本证

09 AF