

无锡农村商业银行股份有限公司

2022 年 12 月 27 日

验资报告

索引

验资报告

- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件 3. 验资事项说明

验资报告

XYZH/2022NJAA2B0007

无锡农村商业银行股份有限公司:

我们接受委托,审验了无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年12月27日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币1,848,114,814元,股本为1,861,679,136元,差额13,564,322元系“无锡转债”累计转股所致,尚未办理工商变更登记。

2018年1月,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,贵公司公开发行面值总额30亿元的可转换公司债券。截至2022年12月26日,“无锡转债”累计转股13,564,322股。

根据贵公司2021年10月28日召开的第六届董事会第三次会议、2021年11月15日召开的2021年第二次临时股东大会、2022年10月27日召开的第六届董事会第七次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,并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非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1565号)核准,贵公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过320,500,000股A股股票,募集资金总额不超过20亿元。根据最终的投资者认购情况,贵公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)289,435,599股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币6.91元,募集资金为人民币1,999,999,989.09元。本次发行后,贵公司增加注册资本人民币289,435,599元,同时考虑“无锡转债”累计转股所增加的注册资本金额13,564,322元,变更后的注册资本为人民币2,151,114,735元。

经我们审验,截至2022年12月27日止,贵公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股289,435,599股,募集资金总额为人民币1,999,999,989.09元,扣除与



发行有关费用人民币 1,979,435.60 元后，贵公司本次发行募集资金净额为人民币 1,998,020,553.49 元。其中计入股本人民币 289,435,599 元、计入资本公积人民币 1,708,584,954.49 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,848,114,814 元，股本为人民币 1,861,679,136 元，截至 2022 年 12 月 27 日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 2,151,114,735 元，股本为人民币 2,151,114,735 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月二十八日

郭峰



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年12月27日止

被审验单位名称：无锡农村商业银行股份有限公司

货币单位： 元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本
无锡市太湖新城资产经营管理有限公司	195,369,030.00	1,349,999,997.30					1,349,999,997.30	195,369,030.00
无锡惠山科创产业集团有限公司	36,179,450.00	249,999,999.50					249,999,999.50	36,179,450.00
无锡广播电视发展有限公司	28,943,560.00	199,999,999.60					199,999,999.60	28,943,560.00
无锡恒裕资产经营有限公司	14,471,780.00	99,999,999.80					99,999,999.80	14,471,780.00
无锡能达热电有限公司	8,393,632.00	57,999,997.12					57,999,997.12	8,393,632.00
无锡锡山资产经营管理有限公司	6,078,147.00	41,999,995.77					41,999,995.77	6,078,147.00
合计	289,435,599.00	1,999,999,989.09					1,999,999,989.09	289,435,599.00

附件2

注册资本及股本变更前后对照表
截至2022年12月27日止

被审验单位名称：无锡农村商业银行股份有限公司

货币单位： 元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例		金额	占注册资本总额比例
一、无限售条件流通股	1,772,610,745.00	95.22%	1,772,610,745.00	82.40%	1,772,610,745.00	95.22%		1,772,610,745.00	82.40%
二、有限售条件流通股	89,068,391.00	4.78%	378,503,990.00	17.60%	89,068,391.00	4.78%	289,435,599.00	378,503,990.00	17.60%
其中：非公开发行后限售股			289,435,599.00	13.46%			289,435,599.00	289,435,599.00	13.46%
合计	1,861,679,136.00	100.00%	2,151,114,735.00	100.00%	1,861,679,136.00	100.00%	289,435,599.00	2,151,114,735.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)经中国银行业监督管理委员会下发《中国银行业监督管理委员会关于江苏锡州农村商业银行股份有限公司开业的批复》[银监复[2005]159号]文批准,于2005年6月在江苏省无锡市注册成立。公司法定代表人:邵辉;注册地址:江苏省无锡市锡山区延庆街11号、丹山路66-3、66-1301、66-1401号;总部地址:江苏省无锡市金融二街9号;统一社会信用代码:91320200775435667T;金融许可证号:B0230H232020001。公司于2016年9月23日在上海证券交易所上市,股票代码为600908,发行后注册资本为1,848,114,814元。

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,公司于2018年1月30日公开发行可转换公司债券面值总额30亿元。截至2022年12月26日,“无锡转债”累计转股13,564,322股,尚未办理工商变更登记。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2021年10月28日召开的第六届董事会第三次会议、2021年11月15日召开的2021年第二次临时股东大会、2022年10月27日召开的第六届董事会第七次会议、2022年11月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过,并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非公开发行股票批复》(证监许可(2022)1565号)核准,贵公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过320,500,000股A股股票,募集资金总额不超过20亿元。根据最终的投资者认购情况,贵公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)289,435,599股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币6.91元,募集资金为人民币1,999,999,989.09元。本次发行后,贵公司增加注册资本人民币289,435,599元,同时考虑“无锡转债”累计转股所增加的注册资本金额13,564,322元,变更后的注册资本为人民币2,151,114,735元。

三、审验结果

经我们审验,截至2022年12月27日止,贵公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股289,435,599股,发行价格为每股人民币6.91元,募集资金总额为人民币1,999,999,989.09元。根据贵公司与保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责

任公司签订的保荐协议，贵公司支付华泰联合证券有限责任公司保荐费用 800,000.00 元之后的余额 1,999,199,989.09 元已于 2022 年 12 月 27 日存入贵公司在无锡农村商业银行股份有限公司营业部开立的 019801800012761 银行账号，此外贵公司累计发生 1,179,435.60 元其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,998,020,553.49 元，其中增加股本为人民币 289,435,599 元，增加资本公积为人民币 1,708,584,954.49 元。各投资者均以货币出资，发行费用明细如下表：

费用类别	金额（元）
保荐费	800,000.00
承销费	200,000.00
律师费	410,000.00
会计师费	250,000.00
登记费	289,435.60
信息披露费	30,000.00
合计	1,979,435.60

四、其他事项

公司营业执照登记的注册资本 1,848,114,814 元与本验资报告附件 2《注册资本及股本变更前后对照表》变更前注册资本 1,861,679,136 元，差额 13,564,322 元系“无锡转债”转为公司股份 13,564,322 股，上述注册资本变动尚未办理工商变更登记。

公司此次非公开发行对象中无锡市太湖新城资产经营管理有限公司的股东资格尚需银保监批准，非公开发行股票增加的注册资本尚未进行工商变更。公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理，本次非公开发行股票完成后，发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
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

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

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

授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人张玉虎签署由我事务
所出具的无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行股票
验资报告（报告号为：XYZH/2022NJAA2B0007）。

特此授权。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人



2022 年 12 月 20 日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022 年09 月20 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说明

- 1、《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凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 张玉虎
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-03-26
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320882198003265012
Identity card No.

证书编号: 320000270057
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: 2003年 12月 8日
Date of Issuance

Annual Renewal Registration

张玉龙(320000270057)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

张玉龙(320000270057)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

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

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

年度检验登记

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

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 7月 8日

事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 7月 8日

事务所 CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 7月 8日

事务所 CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 7月 8日

事务所 CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for a renewal.



郭峰 (320000270042)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

郭峰 (320000270042)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for a renewal.



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



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



郭峰 (320000270042)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 郭峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975/03/22
Date of birth
工作单位 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit
身份证号码 320113197503223235
Identity card No.



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 年 07 月 25 日
Date of Issuance

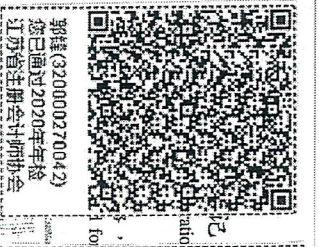
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日

江苏天华大彭 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 7 月 8 日



郭峰 (320000270042)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



郭峰 (320000270042)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



郭峰 (320000270042)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年 6 月 10 日

江苏天华大彭 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年 6 月 10 日