

齐鲁银行股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京239FNAYZB2





Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明（2023）专字第60862109\_A03号  
齐鲁银行股份有限公司

齐鲁银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是齐鲁银行董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。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，齐鲁银行的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了齐鲁银行2022年度募集资金存放与使用情况。

本报告仅供齐鲁银行披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。



募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2023）专字第60862109\_A03号  
齐鲁银行股份有限公司

（本页无正文）



田志勇

中国注册会计师：田志勇



师宇轩

中国注册会计师：师宇轩

中国 北京

2023年4月27日



## 齐鲁银行股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国银保监会山东监管局《山东银保监局关于齐鲁银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（鲁银保监复[2022]131号）和中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁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[2022]2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券，期限6年，每张债券面值为人民币100元，按照面值发行。募集资金总额为人民币8,000,000,000元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币7,994,591,509.43元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，截至2022年12月5日，公司募集资金专项存储账户已收到上述募集资金，募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（安永华明（2022）验字第60862109\_A01号）。

截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，累计使用募集资金人民币7,994,591,509.43元，尚未使用的募集资金余额为零。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立了账号为1018667777722410599970002的募集资金专户，专门用于可转换公司债券募集资金的存放。截至2022年12月31日，该账户余额为零。



2022年12月，公司与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》等规定的情形。

### 三、2022年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额人民币7,994,591,509.43元已全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

（二）公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）公司不存在超募资金情况。

（六）截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完毕，不存在节余募集资金情况。

（七）公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年，公司已按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年4月27日



附表：募集资金使用情况对照表



单位：人民币元

募集资金金额				7,994,591,509.43		本年度投入募集资金金额		7,994,591,509.43				
变更用途的募集资金金额				无		已累计投入募集资金金额		7,994,591,509.43				
变更用途的募集资金金额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额	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
用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本	—	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	—	100%	—	—	—	—
合计	—	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	7,994,591,509.43	—	100%	—	—	—	—
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					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							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					

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

