

无锡农村商业银行股份有限公司董事会关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》等法律法规的相关规定及《无锡农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，现将无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”或“本行”）2023年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经原中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局《中国银保监会无锡监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》（锡银保监复〔2021〕310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非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1565号）核准，本行获准非公开发行不超过320,500,000股A股股票。2022年12月，本行根据最终的投资者认购情况，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。募集资金扣除保荐费用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，上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,998,020,553.49元。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2022NJAA2B0007号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币1,998,020,553.49元。尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实际余额为人民币0元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币1,998,020,553.49元。尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实际余额为人民币0元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本行根据《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》等有关规定，制定了《无锡农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办

法》”），对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》的规定，本行于无锡农村商业银行股份有限公司营业部为本次非公开发行A股股票开立了募集资金专项账户，账号为019801800012761。截至2022年12月27日，本次非公开发行A股股票募集资金总额人民币1,999,999,989.09元全部到位。本行按照上海证券交易所的规定，于2022年12月30日与本次非公开发行A股股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，该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，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
无锡农村商业银行股份有限公司营业部	019801800012761	0.00	0.00	0.00
合计	—	0.00	0.00	0.00

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额	1,998,020,553.49		本年度投入募集资金总额					-			
	变更用途的募集资金总额	0	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末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)	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	
变更用途的募集资金总额比例	0%		已累计投入募集资金总额								
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	截至期末投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末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)	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
补充核心一级资本	不适用	1,998,020,553.49	不适用	1,998,020,553.49	0	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(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											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本行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

本行已根据相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日

