

平安银行股份有限公司 2016 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于平安银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]539号）及中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]341号）核准，平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月向合格投资者非公开发行优先股200,000,000股，每股面值人民币100元，票面股息率为4.37%。2016年3月8日，本行募集资金专户收到本次发行募集资金人民币20,000,000,000元，扣除发行费用人民币47,500,000元后，募集资金净额为人民币19,952,500,000元，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字（2016）第238号）。

截至2016年6月30日，本公司使用募集资金人民币19,952,500,000元，累计使用募集资金总额人民币19,952,500,000元，无尚未使用的募集资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《平安银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2016年6月30日，无尚未使用的募集资金。

根据《管理制度》的要求，本公司在本公司总行营业部开立了账号为19014508710008的募集资金专户，专门用于本次非公开发行优先股募集资金的存放。本公司与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司签订了《平安银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”），并进行了公告。鉴于本公司本身是商业银行的特殊性，《募集资金专户存储监管协议》由本公司与联席保荐

机构两方签署，除此之外上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

本公司严格遵守《募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及时通知联席保荐机构支取情况并提供对账单。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本公司募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充本公司其他一级资本，与承诺的募集资金用途一致。

2016年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年上半年，本公司不存在变更募投项目、募投项目发生对外转让或置换的情况，请参见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，本公司严格按照《管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

平安银行股份有限公司董事会

2016年8月12日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币百万元

募集资金净额		19,952.50				2016 年上半年度投入募集资金总额		19,952.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		19,952.50			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2016 年上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2016 年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充其他一级资本	否	19,952.50	19,952.50	19,952.50	19,952.50	100%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,952.50	19,952.50	19,952.50	19,952.50	100%	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	19,952.50	19,952.50	19,952.50	19,952.50	100%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							-				
项目可行性发生重大变化的情况说明							-				
超募资金的金额、用途及使用进展情况							-				
募集资金投资项目实施地点变更情况							-				
募集资金投资项目实施方式调整情况							-				
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							-				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							-				
尚未使用的募集资金用途及去向							-				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							-				

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币百万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	2016 年上半年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	2016 年上半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					-				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					-				