

苏州银行股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

截止二零一九年十二月三十一日

苏州银行股份有限公司

目 录

	页 次
一、 苏州银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	1 - 2
二、 苏州银行股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 7

**苏州银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告**

安永华明(2020)专字第61015205_B03号

苏州银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的《苏州银行股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，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苏州银行股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

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实施鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况的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，苏州银行股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，反映了苏州银行股份有限公司截至2019年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

苏州银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（续）

安永华明(2019)专字第61015205_B03号

本鉴证报告仅供苏州银行股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳证券交易所报送之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

李斐

中国注册会计师

余镔

中国 北京

2020年3月27日

苏州银行股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》之要求，现将苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”或“本公司”）2019年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]905号）批准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。本公司已于2019年通过深圳证券交易所发行A股333,333,334股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.86元，收到股东认缴股款共计人民币2,620,000,005.24元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币2,570,306,953.28元。上述募集资金已于2019年7月24日汇入本公司在苏州银行股份有限公司营业部开立的账号为51835300000722的募集资金专户。此次首次公开发行A股募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2019)验字第61015205_B01号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币2,570,306,953.28元。已经全部用于补充本公司核心一级资本，并与本公司其他资金一并投入运营。尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，募集资金专户实际余额为人民币21,561.31元，余额为募集资金产生的利息。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据相关法律法规以及公司章程的规定，本公司结合实际情况，制订了《苏州银行股份有限公司募集资金管理制度》。

二、募集资金存放和管理情况(续)

(一)募集资金的管理情况(续)

2019年8月15日,本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及东吴证券股份有限公司签订了《苏州银行股份有限公司与招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司之募集资金监管协议》。本公司与保荐机构签署的上述协议均按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定,不存在重大差异。本公司严格按照《苏州银行股份有限公司与招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司之募集资金监管协议》管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州银行股份有限公司与招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司之募集资金监管协议》规定的情形。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

(单位:人民币元)

银行账号	账户类型	存放余额
51835300000722	募集资金专户	21,561.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至2019年12月31日,本公司首次公开发行A股的募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币2,570,306,953.28元。已经全部用于补充本公司核心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:

募集资金到位后已全部用于补充本公司核心一级资本,本公司净资产、净资本均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金,无法单独核算截至2019年12月31日止的募集资金实现效益情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

2019年度，本公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，本公司募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，本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

2019年度，本公司已按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，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。

苏州银行股份有限公司董事会

2020年3月27日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位名称：苏州银行股份有限公司（盖章）

单位：人民币元

募集资金金额（注1）		2,570,306,953.28				本年度投入募集资金金额		2,570,306,953.28		
变更用途的募集资金金额		无				已累计投入募集资金总额		2,570,306,953.28		
变更用途的募集资金金额比例		无								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (注2)	是否达到预计效益 (注2)	项目可行性是否发生重大变化
补充核心一级资本	否	2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	2,570,306,953.28	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）							无			
项目可行性发生重大变化的情况说明							无			
超募资金的金额、用途及使用进展情况							无			
募集资金投资项目实施地点变更情况							无			
募集资金投资项目实施方式调整情况							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			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无			
尚未使用的募集资金用途及去向							无			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况							无			

注1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：募集资金到位后已全部用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2019年12月31日止的募集资金实现效益情况。