

苏州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

苏州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 10 日签发的证监许可[2021] 788 号文《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，苏州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券（以下简称“苏行转债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,664,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 4,988,335,377.36 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2021 年 4 月 16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0425 号验资报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 4,988,335,377.36 元，累计使用募集资金总额人民币 4,988,335,377.36 元，无尚未使用募集资金。

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《苏州银行股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位：人民币百万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
苏州银行股份有限公司 总行营业部	51694500000959	活期	-

2021年4月20日，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《苏州银行股份有限公司与招商证券股份有限公司之募集资金监管协议》。鉴于本公司本身是商业银行的特殊性，该协议由本公司与保荐机构两方签署，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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表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

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司严格按照《苏州银行股份有限公司募集资金管理制度》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。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币百万元

募集资金总额	4,988.34					本年度投入募集资金总额	4,988.34			
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	4,988.34			
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)	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 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	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										
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	否	4,988.34	4,988.34	4,988.34	4,988.34	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	4,988.34	4,988.34	4,988.34	4,988.34	100%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	4,988.34	4,988.34	4,988.34	4,988.34	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	-