

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于中信银行股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”、“发行人”或“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对中信银行 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中信银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3095号）核准，中信银行非公开发行不超过2,147,469,539股人民币普通股（A股）股票。发行人向中国烟草总公司发行了2,147,469,539股人民币普通股（A股）股票，于2015年12月31日完成了募集资金专户的验资，并于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了新增股份登记、托管及限售手续。

本次发行募集资金总额为人民币11,918,455,941.45元，扣除发行费用后，中信银行本次发行的实际募集资金净额为人民币11,888,695,194.53元。截至2015年12月31日，中信银行本次发行募集资金专户已经收到上述款项。2015年12月31日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中信银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（毕马威华振验字第1501428号），对中信银行本次非公开发行股票募集资金的实收情况进行了审验。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

发行人于中信银行北京南新仓支行为本次募集资金开立了专用账户。2015

年 12 月 31 日，发行人本次募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币 11,888,695,194.53 元。对于上述募集资金使用情况，发行人已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。截至 2015 年 12 月 31 日，本次发行尚未使用的募集资金余额为 0。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

银行账号	账户类别	存储余额
8110701411900285386	募集资金专户	11,898,455,941.45

三、募投项目先期投入及置换情况

2015 年度中信银行不存在募投项目先期投入及置换情形。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度中信银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年度中信银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

中信银行 2015 年非公开发行不存在超募资金。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

中信银行 2015 年非公开发行不存在超募资金。

八、节余募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中信银行募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

九、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度中信银行不存在变更募投项目。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，中信银行已按照《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募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）和《中信银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，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。

十一、联席保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：中信银行 2015 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于发行人 2015 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

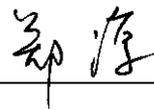
募集资金总额				11,918,455,941.45		本年度投入募集资金总额				11,888,695,194.53		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				11,888,695,194.53		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承 诺 投 资 项 目	已变更 项目,含 部分变 更(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	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
补 充 核 心 一 级 资 本	不适用	11,888,695,194. 53	11,888,695,194. 53	11,888,695,194. 53	11,888,695,194. 53	11,888,695,194. 53	-	100%	不适 用	不适 用	不适 用	不适 用
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						
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						

（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于中信银行股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



周宇



郑淳



中信证券股份有限公司

2016年3月24日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于中信银行股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



周 政



石 芳



中国国际金融股份有限公司

2016年3月28日