



00002019030063057655  
报告文号：苏亚鉴[2019]4号

**关于2018年度募集资金存放  
和使用情况的鉴证报告  
苏亚鉴 [2019] 4 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2019]4号

## 关于2018年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）董事会编制的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关格式指引的要求编制专项报告，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，并提供真实、合法、完整的相关资料是紫金银行管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101—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，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。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，紫金银行董事会的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了2018年度募集资金实际存放和使用情况。

本鉴证报告仅供紫金银行 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为紫金银行 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送上海证券交易所。

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十九日

## 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字（2013）13 号）及其他相关规定，现将江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2018）1603 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，每股发行价格为人民币 3.14 元。本次公开发行股票结果的公告于 2018 年 12 月 24 日在上海证券交易所官网披露，募集资金总额为人民币 1,149,519,111.46 元，上述募集资金在扣除发行费用人民币 27,203,638.17 元后，募集资金净额为人民币 1,122,315,473.29 元。

截至 2018 年 12 月 24 日，本公司募集资金专项账户已收到上述募集资金，募集资金到位情况已经由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（苏亚验（2018）第 35 号）予以验证确认。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行人民币普通股净募集资金净额人民币 1,122,315,473.29 元已全部用于补充本公司资本。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司制定了《江苏紫金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。

#### （二）募集资金存储及管理情况说明

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户（账户账号为：3201880011010000008094）。2018 年 12 月 24 日，募集资金到位。本公司按照上海证券交易所的规定，于 2018 年 12 月与本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，符合监管部门的相关规定。

综上，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本次发行募集资金到位后，本公司将募集资金专户中扣除发行费用（人民币 27,203,638.17 元）后的募集资金净额人民币 1,122,315,473.29 元全部用于补充本公司资本，具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司发行普通股募集资金未出现与本次发行普通股招股说明书披露的募集资金投向不相符的情形。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《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）》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披

露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构于2019年3月29日对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。经核查，保荐机构认为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018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。

附件：2018年度募集资金使用情况对照表

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月29日



附件

2018年度募集资金使用情况对照表



单位：人民币元

募集资金净额		1,122,315,473.29		本年度投入募集资金总额		1,122,315,473.29				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		1,122,315,473.29				
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	截至期末承诺投入金额 (1)	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)	截至期末投入比例 (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
补充一级资本	不适用	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度的原因 (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										
募集资金结余的金额及形成原因										
募集资金其他使用情况										



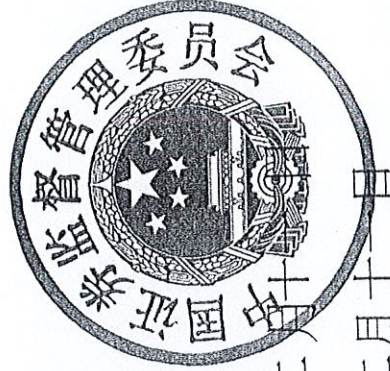
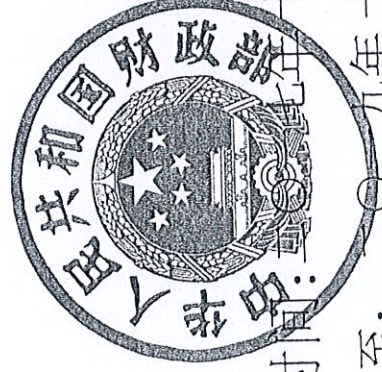
证书序号: 000427

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
江苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙执行证券、期货相关业务)。



首席合伙人: 詹从才

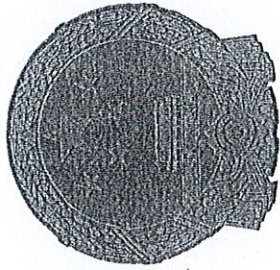


证书号: 42

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至:





# 会计师事务所 执业证书



名称: 江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 詹从才  
 主任会计师: 詹从才  
 经营场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 32000026  
 批准执业文号:  
 批准执业日期: 苏财会[2013]46号

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八

中华人民共和国财政部制



姓 名 周琼  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1971-04-24  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号 420106719424244  
Identity card No.

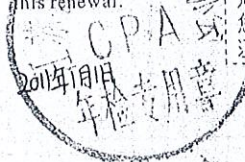


年度检验登记  
Annual Renewal Registrat



本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.

周琼(320000210004)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000210004  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 7 月 3 日  
Date of Issuance

2007 4 2



姓名 陈东阳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1986-12-04  
Date of birth  
工作单位 江苏苏业金城会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 370481198812041277  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320000260012  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日  
Date of Issuance

陈东阳(320000260012)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日  
上网申报上一年度工商年报，逾期  
未报将被标记为经营异常状态或  
列入经营异常名录并向社会公  
示，年报网址见营业执照左下方。

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

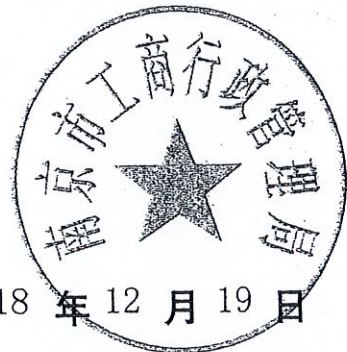
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办  
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设  
年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计  
培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其  
他业务。会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经相  
关部门批准后方可开展经营活动）



00084638

登记机关



2018年12月19日