

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏金融租赁股份有限公司 2018 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]213 号）核准，公司已于 2018 年 2 月 7 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）639,999,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.25 元，募集资金总额为 3,999,998,125 元，扣除发行费用 82,014,200 元，本次实际募集资金净额为 3,917,983,925 元。2018 年 3 月 1 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

上述募集资金已于 2018 年 2 月 13 日存入公司设立的募集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字[2018]第 0137 号《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募

集资金实行专户存储，公司在交通银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部以及南京银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“四家银行”）分别开立了账号为 320006610018010200160、93040078801600000072、515771292965 以及 0120090000000022 的募集资金专户，专门用于公司首次公开发行股票募集资金的存放。公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。

三、2018年度募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金净额 | 3,917,983,925 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 3,917,983,925 | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 3,917,983,925 | | | | |
| 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) | 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 |
| 充实核心资本金 | 不适用 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | 3,917,983,925 | - | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 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 | | | | | | | | |

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“普华永道中天特审字（2019）第 0620”号鉴证报告。报告认为，江苏租赁年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2018 年度募集资金实际存放与使用的情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江苏租赁募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，江苏租赁严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，江苏租赁不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏租赁在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 石丽 刘鹭
石 丽 刘 鹭

华泰联合证券有限责任公司
2019年4月24日

