

# 重庆银行股份有限公司

## 2021年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《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)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的要求,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月18日签发的证监许可[2020]3511号《关于核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票批复》,本行2021年1月获准向社会公众发行人民币普通股(A股)股票347,450,534股,每股发行价格为人民币10.83元,股款以人民币缴足,计人民币3,762,889,283.22元,扣除承销保荐费用(不含税)合计人民币45,793,652.60元,实际收到募集资金人民币3,717,095,630.62元。再扣除发行中介及其他交易费用人民币11,807,028.23元后,募集股款共计人

人民币3,705,288,602.39元（以下简称“募集资金”），上述资金于2021年1月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字(2021)第0154号）。

截至2021年6月30日，本行使用募集资金人民币3,705,288,602.39元，累计使用募集资金总额人民币3,705,288,602.39元，无尚未使用的募集资金。

## **二、募集资金管理情况**

### **（一）募集资金的管理情况**

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，本行根据实际情况，制定了《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》，该办法主要对本行募集资金的范围、募集资金专户存储制度、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。

2021年1月27日，本行与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》，对本行及保荐机构的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年6月30日各方均按照该监管协议履行了相关职责。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》确认不存在重大差异，

本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行账号	账号类别	余额	账户状态
020102030000001963	募集资金专户	0.00	销户

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，本行募集资金净额人民币3,705,288,602.39元已全部用于补充核心一级资本。截至2021年6月30日，本行募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目的先期投入及置换

截至2021年6月30日，本行不存在募投项目先期投入及置换情形。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年6月30日，本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。

#### （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2021年6月30日，本行公开发行股票不存在超募资金。

#### （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2021年6月30日，本行公开发行股票不存在超募资金。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，本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。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，本行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

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2021年6月30日，本行募集资金投资项目未对外转让或置换。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，本行严格按照《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》和《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆银行股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,705,288,602.39		本年度投入募集资金总额					3,705,288,602.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					3,705,288,602.39	
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
补充资本金	不适用	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	-	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）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注：“本年度实现的效益”项目：因银行业务的特殊性，本行公开发行A股股票募集资金并未用于专门的募投项目，而是在募集资金到位后立即全部用于补充公司资本金，提高了公司的资本充足率，有助于推动公司业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。