



00002021100020668599
报告文号: XYZH[2021]NJAA20161

无锡农村商业银行股份有限公司
截至 2021 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引

鉴证报告

截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2021NJAA20161

无锡农村商业银行股份有限公司全体股东：

我们对后附的无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称无锡银行）于2016年9月募集的人民币普通股资金和于2018年2月募集的A股可转换公司债券资金（以下简称前次募集资金）截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

无锡银行管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，无锡银行上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了无锡银行截至2021年9月30日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供无锡银行向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十月二十六日

无锡农村商业银行股份有限公司

截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本行于2016年9月募集的人民币普通股资金和2018年2月募集的A股可转换公司债券资金截至2021年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本行董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金数额、到账时间和存放情况

本报告所指前次募集资金为本行于 2016 年首次公开发行 A 股股票所募集资金和本行于 2018 年公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金。

（一）首次公开发行 A 股股票所募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡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[2016]1550号）核准，本行向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 184,811,482 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.47 元，募集资金总额为人民币 826,107,324.54 元，扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币 789,317,793.32 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 15 日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第 510389 号”《验资报告》。

根据募集资金管理办法的要求，本行在无锡农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为 019801800004056。上述募集资金在扣除承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 789,317,793.32 元。截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，该专用资金账户已做销户处理。

（二）公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

经原中国银行业监督管理委员会江苏监管局《中国银监会江苏监管局关于无锡农村商业银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]114 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2381 号）的核准，本行获准公开发行不超过人民币 30 亿元的 A 股可转换公司债券。本行已于 2018 年 1 月 30 日公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 30 亿元，扣除发行费用的实际募集资金净额为人民币 2,955,521,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 5 日对本行公开发行 A 股可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZH10005 号”《验资报告》。

根据募集资金管理办法的要求，本行在无锡农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为 019801800006426。上述募集资金在扣除券商承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,955,521,000.00 元。截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，该专用资金账户已做销户处理。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行 A 股股票所募集资金

本行首次公开发行 A 股股票所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充资本金，与首次公开发行股票时承诺的资金用途一致。

截至 2021 年 9 月 30 日，本行 2016 年 9 月首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：789,317,793.32		已累计使用募集资金总额：789,317,793.32				单位：元	
变更用途的募集资金总额：无		各年度使用募集资金总额：789,317,793.32				789,317,793.32	
变更用途的募集资金总额比例：无		2016 年：					
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额	实际投资金额与承诺投资金额的差额
1	补充公司资本金	补充公司资本金	789,317,793.32	789,317,793.32	789,317,793.32	789,317,793.32	789,317,793.32
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额	实际投资金额与承诺投资金额的差额
			789,317,793.32	789,317,793.32	789,317,793.32	-	-
							100%

(二) 公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

本行公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资本，待转股后用于补充核心一级资本，截至 2021 年 9 月 30 日，已有人民币 78,644,000.00 元 A 股可转换公司债券转换成本行 A 股普通股，累计转股股数为 13,559,640 股，转股后的资金用于充实本行核心一级资本，与公开发行 A 股可转换公司债券时承诺的资金用途一致。

截至 2021 年 9 月 30 日，本行 2018 年 1 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：2,955,521,000.00		已累计使用募集资金总额：2,955,521,000.00							
变更用途的募集资金总额：无		各年度使用募集资金总额：2,955,521,000.00							
变更用途的募集资金总额比例：无		2018 年：							
		截止日募集资金累计投资额							
		募集资金投资总额							
序号	投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
1	转股前支持业务发展，转股后补充核心一级资本	2,955,521,000.00	2,955,521,000.00	2,955,521,000.00	2,955,521,000.00	2,955,521,000.00	2,955,521,000.00	-	100%

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 首次公开发行 A 股股票所募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称 补充公司资本金	截止日投资项目 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2020	2019	2018		
1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二) 公开发行 A 股可转换公司债券所募集资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称 转股前支持业务发展，转股后补充核心一级资本	截止日投资项目 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2020	2019	2018		
1		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本行已将前次募集资金的实际使用情况与本行已披露的信息内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

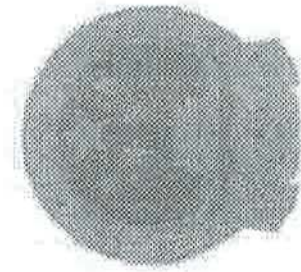
五、结论

本行董事会认为：本行按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金；本行按公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书披露的资金运用方案使用了前次募集资金。本行对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会



2021年10月28日



信永中和会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张玉虎
 Full name: Zhang Yuhou
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-03-26
 Date of birth: 1980-03-26
 工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所
 Working unit: Jiangsu Tianhua Dapeng Accounting Firm
 身份证号码: 320882198003265012
 Identity card No.: 320882198003265012

证书编号: 320000270057
 No. of Certificate: 320000270057
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2003年 12月 8日
 Date of Issuance: 2003-12-08

张玉虎(320000270057)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 after inspection.
 2021.11.11

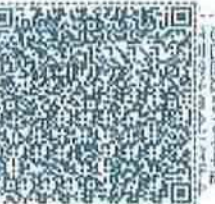


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 after inspection.



张玉虎(320000270057)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
 您已通过2020年年检

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

江苏天华大彭 事务所
 CPAs

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

江苏天华大彭 事务所
 CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。证书有效一年。
 This certificate is valid for
 one year after inspection.



张玉虎(320000270057)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



张玉虎(320000270057)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 7月 8日

江苏天华大彭 事务所
 CPAs

证书编号: 320000270042
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: 2002 年 07 月 25 日
Date of Issuance



2011.1.1
年 月 日



姓名: 郭峰
Full name: 郭峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975/03/22
Date of birth: 1975/03/22
工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所
Working unit: 江苏天华大彭会计师事务所
身份证号码: 320113197503223235
Identity card No: 320113197503223235



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPAs
2013年 7 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信和中和 事务所
CPAs
2013年 7 月 8 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信和中和 事务所
CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



郭峰(320000270042)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

4月30日

年度检验登记
Annual Renewal Register

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



郭峰(320000270042)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



郭峰(320000270042)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



郭峰(320000270042)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会