

# 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

单位：元

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						
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						
变更用途的募集资金总额比例：无		2016 年：			789,317,793.32			
投资项目		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	募集资金投资总额	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
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	-	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：				2,955,521,000.00	
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	募集后 承诺投资金 额的差额	
1	转股前支持业务发展，转股后补充核心一级资本	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	
							-	
								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

实际投资项目		截止日投资项目 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		
序号	项目名称							
1	补充公司资本金	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

实际投资项目		截止日投资项目 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		
序号	项目名称							
1	转股前支持业务发展，转股后补充核心一级资本	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

