

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2021 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定以及《浙江绍兴瑞丰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》）的要求，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江绍兴瑞丰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〔2021〕1588 号）核准，本行向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,935,492 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币 1,195,108,748.38 元（已扣除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用人民币 13,366,684.43 元）。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,181,742,063.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 17 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[2021]第 ZH10237 号”《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日,本行公开发行普通股的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本,尚未使用的募集资金余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范本行募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本行根据相关法律法规和实际情况,制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的存放、使用和资金使用管理与监督等方面作出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》的要求,本行在浙江绍兴瑞丰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 201000277467856。本行与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议履行情况良好。

鉴于本行募集资金已全部使用完毕,募集资金专户余额为 0 元。2021 年 12 月,本行履行内部审批程序后,对募集资金专户进行销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本行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

截至 2021 年 12 月 31 日，本行公开发行的普通股的募集资金净额人民币 1,181,742,063.95 元已全部用于补充核心一级资本。本行 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本行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

本行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

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

本行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

本行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

本行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

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

报告期内，本行募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本行已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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》及本行《募集资金管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2021 年度

单位: 人民币 元

募集资金总额 (扣除发行费用)				1,181,742,063.95		本年度投入募集资金总额					1,181,742,063.95	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,181,742,063.95	
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
补充核心一级资本	不适用	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	-	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)				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				不适用								
募集资金其他使用情况				无								