

南京银行股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2021年12月31日

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022994005990
报告名称：	南京银行股份有限公司 2021 年募集资金存 放与实际使用情况鉴证报告
报告文号：	安永华明（2022）专字第 61085333_B03 号
被审（验）单位名称：	南京银行股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 15 日
报备日期：	2022 年 04 月 15 日
签字人员：	陈露 (310000850058) ， 刘晓颖 (110002430672)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第61085333_B03号
南京银行股份有限公司

南京银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的南京银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是南京银行股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。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，南京银行股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2021 年度南京银行股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第61085333_B03号
南京银行股份有限公司

本报告仅供南京银行股份有限公司披露 2021 年度报告使用，不适用于其他用途。



中国 北京



中国注册会计师：陈 露



中国注册会计师：刘晓颖

2022年4月15日

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021年度

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》和《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》之要求，现将南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）2021年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国银保监会江苏监管局于2021年2月1日出具的苏银保监复[2021]55号《中国银保监会江苏监管局关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》以及中国证券监督管理委员会于2021年5月6日签发的证监许可[2021]1582号文《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，南京银行股份有限公司获准发行不超过人民币200亿元A股可转换公司债券。南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年6月15日公开发行了20,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币20,000,000,000元。扣除保荐及承销费用和其他发行费用人民币17,221,000元后，实际募集资金净额为人民币19,982,779,000元（以下简称“募集资金”），上述资金于2021年6月21日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具安永华明（2021）验字第61085333_B02号验资报告。

截至2021年12月31日，本行累计募集资金总额人民币19,982,779,000元，累计使用募集资金总额人民币19,982,779,000元，无尚未使用的募集资金。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，本次募集资金在扣除保荐及承销费用和其他发行费用后共计人民币19,982,779,000元，已经全部用于公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司核心一级资本。尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专户实际余额为人民币0元。

二、募集资金管理情况

根据《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（2013年修订）》等相关法规及《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。截至2021年12月31日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。

根据《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公司在南京银行南京分行营业部开立的账号为0120060000000622的可转债募集资金专户，专门用于可转债募集资金的存放。本次非公开发行普通股募集资金到位后，本公司与中信建投证券股份有限公司于2021年6月28日签订了《南京银行股份有限公司关于签署公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。

二、募集资金管理情况（续）

本公司严格遵守《南京银行股份有限公司关于签署公开发行A股可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。

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12月31日，本次募集资金在扣除保荐及承销费用和其他发行费用后共计人民币19,982,779,000元，已经全部用于公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司核心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，本公司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

2021年度，本公司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

2021年度，本公司不存在超募资金。

（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

2021年度，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司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

2021年度，本公司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

2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按照中国证券监督管理委员会发布的《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）、上海证券交易所发布的《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）、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》及《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息。本公司募集资金管理不存在违规情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

南京银行股份有限公司董事会
2022年4月15日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "南京银行股份有限公司" (Nanjing Bank Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.

附表一：募集资金使用情况对照表

募集资金总额（注1） 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例	19,982,779,000		本年度投入募集资金总额		19,982,779,000		项目可行性是否发生重大变化
	无	无	已投入募集资金总额	本年度实现的效益	项目达到预定可使用状态日期	是否符合预计收益	
承诺投资项目	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	项目可行性是否发生重大变化
募集资金承诺投资总额	19,982,779,000	19,982,779,000	19,982,779,000	-	100%	不适用	不适用
包含部分变更项目（如有）	不适用	19,982,779,000	19,982,779,000	-	100%	不适用	不适用
公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充公司核心一级资本	19,982,779,000	19,982,779,000	19,982,779,000	-	100%	不适用	不适用
合计	19,982,779,000	19,982,779,000	19,982,779,000	-	100%	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无	无	无	无	无	无	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无	无	无	无	无	无	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无	无	无	无	无	无	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	无	无	无	无	无	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无	无	无	无	无	无	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无	无	无	无	无	无	无
募集资金结余的金额及形成原因	无	无	无	无	无	无	无
募集资金其他使用情况	无	无	无	无	无	无	无

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的净额