

无锡农村商业银行股份有限公司  
2023 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



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

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024NJAA2F0004

无锡农村商业银行股份有限公司

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)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

无锡银行管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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,无锡银行上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照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2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供无锡银行2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十八日

# 无锡农村商业银行股份有限公司董事会关于 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定及《无锡农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，现将无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡银行”或“本行”）2023年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金存放与使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位时间

经原中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局《中国银保监会无锡监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》（锡银保监复〔2021〕310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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565号）核准，本行获准非公开发行不超过320,500,000股A股股票。2022年12月，本行根据最终的投资者认购情况，向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）289,435,599股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币6.91元，募集资金为人民币1,999,999,989.09元。募集资金扣除保荐费用800,000.00元之后的余额1,999,199,989.09元已

于2022年12月27日存入公司在无锡农村商业银行股份有限公司营业部开立的019801800012761银行账号，上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,998,020,553.49元。上述资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2022NJAA2B0007号验资报告。

## （二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本次非公开发行人民币普通股(A股)募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币1,998,020,553.49元。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。

## （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本次非公开发行人民币普通股(A股)募集资金已全部用于补充核心一级资本，共计人民币1,998,020,553.49元。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

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本行根据《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》等有关规定，制定了《无锡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》”)，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

根据《募集资金管理办法》的规定，本行于无锡农村商业银行股份有限公司营业部为本次非公开发行A股股票开立了募集资金专项账户，账号为019801800012761。截至2022年12月27日，本次非公开发行A股股票募集资金总额人民币1,999,999,989.09元全部到位。本行按照上海证券交易所的规定，于2022年12月30日与本次非公开发行A股股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，该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，且已得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
无锡农村商业银行股份有限公司营业部	019801800012761	0.00	0.00	0.00
合计	—	0.00	0.00	0.00

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额	1,998,020,553.49		本年度投入募集资金总额					-			
	变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额					1,998,020,553.49			
变更用途的募集资金总额比例	0%										
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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	1,998,020,553.49	不适用	1,998,020,553.49	0	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											

用超募集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	无
募集资金其他使用情况	无



#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

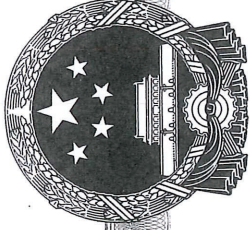
#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本行已根据相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月28日





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、档案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



# 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  
 二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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2016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 for  
this renewal.

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

年 月 日  
月 日



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



张玉虎 320000270057  
张五虎 320000270057  
证书编号: 320000270057  
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: 2003年 12月 8日  
Date of Issuance

注册会计帅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  
同意调入  
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  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 7月 8日



张玉虎 320000270057  
张五虎 320000270057  
证书编号: 320000270057  
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: 2003年 12月 8日  
Date of Issuance

注册会计帅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  
同意调入  
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  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 7月 8日





姓名	罗玲
Full name	罗玲
性别	女
Sex	女
出生日期	1988-10-26
Date of birth	1988-10-26
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
身份证号码	341621198810262521
Identity card No.	341621198810262521



年检凭证

信永中和会计师事务所

罗玲

会员编号 110101360223

最近年检时间  
2022年06月

年检结果  
年检通过



罗玲(110101360223)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



登记  
合  
va

罗玲

110101360223

罗玲

会员编号 110101360223

最近年检时间  
2023年07月

年检结果  
年检通过



罗玲(110101360223)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101360223  
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: 2019 年 03 月 25 日  
Date of Issuance ly /m /d