

贵阳银行股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—5 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕8-38号

贵阳银行股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵阳银行股份有限公司（以下简称贵阳银行）董事会编制的截至2016年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵阳银行非公开发行优先股时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵阳银行非公开发行优先股的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

贵阳银行董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵阳银行董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵阳银行董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了贵阳银行截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月六日

贵阳银行股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会印发的《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）的规定，贵阳银行股份有限公司（以下简称本行）对截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1645号文核准，并经上海证券交易所同意，本行由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000.00万股，发行价为每股人民币8.49元，共计募集资金424,500.00万元，坐扣承销和保荐费用12,450.10万元后的募集资金为412,049.90万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年8月10日汇入本行募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,252.64万元后，本行本次募集资金净额为410,797.26万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-82号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年12月31日，本行前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31日余额
贵阳银行股份有限公司 总部营业部	16810121080001100	410,797.26	0.00
合 计		410,797.26	0.00

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明



本行不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本行前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本行前次募集资金投资项目未对外转让或置换。

(五) 闲置募集资金情况说明

本行不存在闲置的前次募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本行前次募集资金用于补充本行资本金，无法单独核算募集资金的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本行不存在前次募集资金投资项目承诺效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本行前次募集资金中无用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本行前次募集资金实际使用情况与本行各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表





附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：贵州银行股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：410,797.26		已累计使用募集资金总额：410,797.26			
变更用途的募集资金总额：无		各年度使用募集资金总额：410,797.26			
变更用途的募集资金总额比例：无		2016 年：410,797.26			
投资项目		募集资金投资总额			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	
1	补充资本金	补充资本金	410,797.26	410,797.26	100.00%