

无锡农村商业银行股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据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的批复》（证监许可（2016）1550 号），本公司于 2016 年 9 月 12 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）184,811,482 股，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，上述募集资金在扣除发行费用人民币 36,789,531.22 元后，净募集资金总额为人民币 789,317,793.32 元。

截至 2016 年 9 月 14 日，本公司募集资金专项账户已收到上述募集资金总额，募集资金到位情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 510389 号）予以验证确认。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行人民币普通股净募集资金总额人民币 789,317,793.32 元已全部用于补充本公司资本。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，本公司制定了《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。

（二）募集资金存储及管理情况说明

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司在无锡农村商业银行股份有限公

司设立募集资金专项账户(账户账号为:019801800004056)。2016年9月14日,净募集资金人民币789,317,793.32元到位。本行按照上海证券交易所的规定,于2016年9月21日与本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》,符合监管部门的相关规定。

综上,本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金,不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司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

本次发行募集资金到位后,本公司将募集资金专户中扣除发行费用(人民币36,789,531.22元)后的净募集资金总额人民币789,317,793.32元全部用于补充本公司资本,具体参见附表《募集资金使用情况对照表》。截至2016年12月31日,本公司发行普通股募集资金未出现与本公司本次发行普通股预案披露的募集资金投向不相符的情形。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日,本公司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

截至2016年12月31日,本公司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

截至2016年12月31日,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

截至2016年12月31日,本公司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

截至2016年12月31日,本公司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

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司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

截至 2016 年 12 月 31 日，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

截至 2016 年 12 月 31 日，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

本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》及《无锡农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司本次发行普通股的保荐机构中信建投证券股份有限公司就本公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为本公司 2016 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 28 日批准报出。

附表：《募集资金使用情况对照表》

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡农村商业银行股份有限公司

2016 年度

单位：人民币元

净募集资金总额				789,317,793.32		本年度投入募集资金总额					789,317,793.32	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					789,317,793.32	
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(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
补充公 司资本 金	无	789,317,793.3 2	789,317,793. 32	789,317,793. 32	789,317,793. 32	789,317,793. 32	0	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)					不适用							
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					无							