

中信建投证券股份有限公司关于 贵阳银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放 与使用情况之专项核查报告

作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规和规范性文件的要求，对贵阳银行首次公开发行股票募集资金于 2016 年度的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1645 号文核准，并经贵所同意，发行人由主承销商中信建投证券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于 2016 年 8 月 10 日汇入发行人募集资金监管账户。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，发行人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）募集资金使用和结余情况

发行人 2016 年度实际使用募集资金 410,797.26 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零；累计已使用募集资金 410,797.26 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为零。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，发行人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合发行人实际情况，制定了《贵阳银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，发行人对募集资金实行专户存储，在发行人总行营业部设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于2016年8月12日签订了《贵阳银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称《监管协议》），明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，发行人在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，发行人有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
贵阳银行股份有限公司总部营业部	16810121080001100	0.00
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

发行人募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

发行人募集资金用于补充发行人资本金，无法单独核算募集资金的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

发行人募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，发行人募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：贵阳银行 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。本专项核查报告中关于发行人 2016 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：贵阳银行股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				410,797.26	本年度投入募集资金总额						410,797.26	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						410,797.26	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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
补充资本金	否	410,797.26	410,797.26	410,797.26	410,797.26	410,797.26	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		410,797.26	410,797.26	410,797.26	410,797.26	410,797.26	0.00	100.00				
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于贵阳银行股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 宋双喜
宋双喜

吴书振
吴书振

