

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

（截止2017年6月30月）

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《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，现将江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年1月首次公开发行人民币普通股募集资金截至2017年6月30日的使用情况（以下简称前次募集资金使用情况）报告如下：

一、 前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3050号）核准，本公司公开发行新股不超过180,760,000股，2017年1月16日本公司实际向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票180,760,000股，每股面值1元，发行价格为4.37元/股，募集资金总额为789,921,200.00元，扣除各项发行费用55,924,304.37元，实际募集资金净额为733,996,895.63元。上述募集资金已于2017年1月18日划入本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部开设的指定账户（账号：901700120119900006）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月18日对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2017)B009号验资报告。

根据募集资金管理办法的要求，本公司对募集资金采用专户存储，本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部开立了募集资金专项账户（账号：901700120119900006）专门用于公开发行新股募集资金的存放，初始存放金额为人民币765,921,200.00元，上述募集资金在扣除其他发行费用后实际募集资金净额为人民币733,996,895.63元。截止2017年6月30日存放金额为零元，前次募集资金已全部使用完毕。

二、 前次募集资金实际使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司公开发行普通股募集资金净额人民币 733,996,895.63 元已全部用于补充核心一级资本，与首次公开发行普通股时承诺的募集资金用途一致。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司 2017 年 1 月首次公开发行股票募集资金使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（见附件 1）

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件 2）。

四、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中相关内容比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的信息内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、 结论

本公司董事会认为，本公司已经按照首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

募集资金总额			733,996,895.63			已累计使用募集资金总额				733,996,895.63	
累计变更用途的募集资金总额			0			各年度使用募集资金总额： 2017 年 1-6 月： 733,996,895.63					
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0%								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后投资金额的差额（注）		
1	补充核心一级资本	补充核心一级资本	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	-	100%	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-6 月		
1	补充核心一级资本	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用