

中国光大银行股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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募集资金管理办法(2013 年修订)》和《中国光大银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定,中国光大银行股份有限公司(以下简称“本行”)对 2017 年度募集资金的使用和管理情况进行全面检查,现报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) A 股可转换公司债券基本情况

根据本行 2016 年 6 月 29 日召开的 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的有关决议,并经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于光大银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复〔2016〕337 号)及中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕315 号)的批准,本行获准公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券,发行价格为每张面值人民币 100 元,按面值发行。

本行 A 股可转换公司债券已于 2017 年 3 月 23 日发行完毕,募集资金总额为人民币 30,000,000,000 元,上述募集资金在扣除发行费用 77,068,190.36 后,净募集资金总额为人民币 29,922,931,809.64 元。

截至 2017 年 3 月 23 日,本行发行 A 股可转换公司债券募集资金专项账户(账号为:10010104490005046)已收到上述 A 股可转换公司债券募集资金净额,募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》(安永华明(2017)验字第 61238341_A03 号)予以验证确认。

截至 2017 年 12 月 31 日,本行已全额使用专户中的募集资金,专户余额为人民币 0 元。

(二) 定向增发境外上市外资股基本情况

根据本行 2017 年 6 月 20 日召开的 2016 年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准中国光大银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]2329 号)核准,本行获准增发不超过 581,000 万股境外上市外资股,每股面值人民币 1.00 元,全部为普通股。

本行增发 581,000 万股境外上市外资股已于 2017 年 12 月 22 日发行完毕,募集资金总额为港币 30,957,423,000.00 元(折合人民币 26,050,671,454.50 元),上述募集资金在扣除发行费用折合人民币 72,826,890.25 元后,净募集资金总额折合人民币 25,977,844,564.25 元。

截至 2017 年 12 月 22 日,本行定向增发境外上市外资股募集资金专项账户(账号为:737006675500)已收到上述定向增发境外上市外资股募集资金总额,募集资金到位情况已经由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《中国光大银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2017)验字第 61238341_A04 号)予以验证确认。

截至 2017 年 12 月 31 日,本行定向增发境外上市外资股的募集资金总额折合人民币 25,977,844,564.25 元已全部用于补充本行核心一级资本。

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)》，本行制定了《中国光大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，本行在中国光大银行股份有限公司设立A股可转换公司债券募集资金专项账户(账户账号为：10010104490005046)。2017年3月23日，A股可转换公司债券募集资金已全部到位。本行按照上海证券交易所的规定，与保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。此外，经国家外汇管理局批准，本行开立了H股募集资金专用账户，截至2017年12月22日，定向发行581,000万股H股募集资金已全部到位。

综上，本行严格按照《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、2017年度募集资金的实际使用情况

本次发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本行将募集资金专户中扣除发行费用77,068,190.36后，净募集资金总额为人民币29,922,931,809.64元。截至2017年12月31日，A股可转换公司债券募集资金净额已全部与本行其他资金一并投入运营，用于本行业务发展。待转股后按照中国银行业监督管理委员会关于资金管理的有关规定和募集说明书的资金用途充实本行资本。截至2017年12月31日，累计已有人民币137,000元A股可转换公司债券转为本行A股普通股，累计转股股数为32,138股，A股可转换公司债券转股后的资金已经按照中国银行业监督管理委员会关于资金管理的有关规定和募集说明书的资金用途充实本行资本。截至2017年12月31日，A股可转换公司债券募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

本次定向增发境外上市外资股募集资金到位后，本行将募集资金专户中扣除发行费用折合人民币72,826,890.25元后，净募集资金总额折合人民币25,977,844,564.25元全部用于补充本行核心一级资本。截至2017年12月31日，定向增发境外上市外资股募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，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《中国光大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、保荐机构对本行 2017 年度公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐机构中信证券股份有限公司就本行年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为本行 2017 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。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年3月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

净募集资金总额					可转债：29,922,931,809.64		本年度投入募集资金总额			可转债：29,922,931,809.64			
					H 股定增：25,977,844,564.25					H 股定增：25,977,844,564.25			
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额			可转债：29,922,931,809.64			
变更用途的募集资金总额比例					0%					H 股定增：25,977,844,564.25			
募集资金方式	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
A 股可转换公司债券	转股前用于支持公司业务发展，转股后根据监管要求用于补充核心一级资本	无	29,922,931,809.64	29,922,931,809.64	29,922,931,809.64	29,922,931,809.64	29,922,931,809.64	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
定向增发境外上市外资股	补充核心一级资本	无	25,977,844,564.25	25,977,844,564.25	25,977,844,564.25	25,977,844,564.25	25,977,844,564.25	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							
募集资金其他使用情况						无							