

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据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》（证监发行字〔2007〕500号）编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1603号《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年12月于上海证券交易所3.14元/每股的发行价格发售366,088,889股人民币普通股（A股），股款人民币1,149,519,111.46元，扣除首次公开发行股票承销费及部分保荐费用人民币15,125,724.11元，本公司实际共收到上述A股募股资金人民币1,134,393,387.35元，扣除由本公司支付的其他发行费用人民币12,077,914.06元，实际募集资金净额为人民币1,122,315,473.29元。

上述资金于2018年12月24日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所出具的苏亚验〔2018〕35号《验资报告》予以验证。

本公司将前述募集资金存放在账号3201880011010000008094的本公司募集资金账户中。初始存放金额为人民币1,134,393,387.35元，其中实际募集资金净额人民币1,122,315,473.29元已于2018年12月28日划转并用于充实本公司资本金。截至2018年12月31日，存放金额为人民

零元，前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照

本公司前次募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本公司资本金。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的使用情况与募集资金承诺一致。

前次募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：元

募集资金净额：1,122,315,473.29					已累计使用募集资金净额：1,122,315,473.29				
变更用途的募集资金总额：无					各年度使用募集资金总额： 2018 年度：1,122,315,473.29				
变更用途的募集资金总额比例：无									
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	截止日募集前承诺投资金额	截止日募集后承诺投资金额	截止日实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
补充资本金	补充资本金	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	1,122,315,473.29	-	不适用

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

3. 前次募集资金投资项目对外转让或置换

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4. 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部用于补充资本金，不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

单位：人民币元

实际投资项目		截止 2018 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现收益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2017 年	2016 年		
1	补充资本	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：由于银行业务的特殊性，本公司前次募集资金到位后即全部用于补充资本金，以扩大本公司净资产，提升本公司的持续盈利能力。本公司募集资金使用后，资本充足率提升，募集资金实际效益无法单独核算。

五、前次募集资金使用情况与披露信息比较

本公司前次募集资金使用情况与本公司首次公开发行 A 股股票之日起至本报告日止的本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、结论

董事会认为，本报告已按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）要求编制；本公司按首次公开发行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。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月29日