

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-044

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》和《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，现将成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国银保监会四川监管局《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）和中国证券监督管理委员会《关于核

准成都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〔2021〕4075号）核准，本公司于2022年3月3日公开发行8,000万张A股可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，募集资金总额为人民币8,000,000,000元，扣除部分发行费用后的余额人民币7,993,600,000元由保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金专项账户中。扣除全部发行费用（不含税）人民币8,102,830.19元后，实际募集资金净额为人民币7,991,897,169.81元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2022年3月9日出具了《成都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（2022）验字第60466995_A02号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至本报告出具之日，本次募集资金净额人民币7,991,897,169.81元已全部用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后将按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。本公司尚未使用的募集资金余额为人民币0元，募集资金专项账户已销户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法权益，本公司制订了《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。本公司为本次募集资金开立了募集资金专项账户，开户行为成都银行股份有

限公司营业部，账号为 1001933000000579。本次募集资金全部使用完毕后，该募集资金专项账户已销户。

2022 年 3 月 14 日，本公司与保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司签订了《成都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专户存储监管协议》。上述协议严格按照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关要求制定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司严格按照上述协议的约定和有关法律法规、监管规定以及《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》规定的情形。

三、募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金人民币 7,991,897,169.81 元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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

本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

（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

本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本次公开发行 A 股可转换公司债券不存在使用节余募集资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定以及《成都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专户存储监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

成都银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金金额（注 1）				7,991,897,169.81		本报告期投入募集资金总额					7,991,897,169.81	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,991,897,169.81	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实 现的效益 （注 2）	是否达到预 计效益 （注 2）	项目可行性 是否发生重 大变化
扣除发行费用后全部用于支持本公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。	不适用	7,991,897,169.81	7,991,897,169.81	7,991,897,169.81	7,991,897,169.81	7,991,897,169.81	-	100.00%	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）					无							
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							

注1：募集资金金额系扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的实际募集资金净额；

注2：募集资金到位后已全部用于支持本公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算本次募集资金实现效益情况。