

**中信证券股份有限公司**  
**关于青岛银行股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对青岛银行 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、实际募集资金金额、资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3932 号）、《关于核准青岛银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕3861 号）核准，青岛银行向 A 股原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于 2022 年 1 月、2022 年 2 月成功完成 A 股和 H 股配股发行工作。

其中，青岛银行本次 A 股配股发行募集资金总额为人民币 2,501,613,536.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币 20,119,721.39 元（不含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 2,481,493,814.61 元。本次 A 股配股募集资金已于 2022 年 1 月 13 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 A 股配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2200493 号验资报告。

青岛银行本次 H 股配股发行募集资金总额折合人民币 1,693,225,705.89 元，加上募集资金期间利息折合人民币 18,058.43 元，扣除与募集资金相关的发行费用折合人民币总计

20,431,473.95 元（不含增值税），募集资金净额折合人民币 1,672,812,290.37 元。本次 H 股配股募集资金已于 2022 年 2 月 9 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 H 股配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2200603 号验资报告。

## 2、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛银行本次 A+H 股配股的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，共计 4,154,306,104.98 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，青岛银行根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《青岛银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，青岛银行对 A 股配股募集资金实行专户存储，在青岛银行总行营业部开立 A 股配股募集资金专项账户，账户名称：青岛银行股份有限公司，账号：802010201703469，并于 2022 年 1 月 13 日与保荐机构中信证券签署了《募集资金专户存储监管协议》，明确了各方的权利和义务，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。青岛银行建立了募集资金使用审批流程，以便于募集资金的管理和使用并对其使用情况进行监督，保证专款专用。2022 年，《募集资金专户存储监管协议》执行情况良好，不存在违规使用募集资金的情形。青岛银行按照《管理制度》存放和使用 H 股配股募集资金。

### （二）募集资金在银行账户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，A 股配股募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称：青岛银行股份有限公司总行营业部

账户名称：青岛银行股份有限公司

银行账号：802010201703469

存放余额：0 元

截至 2022 年 12 月 31 日，H 股配股募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称：中国银行（香港）有限公司

账户名称：青岛银行股份有限公司

银行账号：01287560119346

存放余额：0 元

### 三、2022 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青岛银行本次 A+H 股配股的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，与配股时承诺的募集资金用途一致。报告期内募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）青岛银行募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）青岛银行不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（四）青岛银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）青岛银行不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）截至 2022 年 12 月 31 日，青岛银行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

（七）青岛银行不存在超募资金。

（八）截至 2022 年 12 月 31 日，青岛银行不存在尚未使用的募集资金。

（九）青岛银行无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，青岛银行不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资

项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：2022 年度，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（注1）		4,154,306,104.98				本年度投入募集资金总额		4,154,306,104.98			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		4,154,306,104.98			
累计变更用途的募集资金总额		-				截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期			
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		-				本年度实现的效益（注2）		是否达到预计效益			
项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化		项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
<b>承诺投资项目</b>											
补充核心一级资本	否	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	100%	-	-	-	否	
承诺投资项目小计	-	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	100%	-	-	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合计</b>	-	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	4,154,306,104.98	100%	-	-	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	青岛银行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目结余资金的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	青岛银行募集资金使用完毕，不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：附件中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：募集资金到位后已全部用于补充核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王 琛

\_\_\_\_\_

彭 源

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日