

## 中国农业银行股份有限公司

### 截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

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）的要求，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金情况

根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于农业银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]561 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991 号）核准，本行获准非公开发行不超过 800,000,000 股优先股，采用分次发行方式，募集金额不超过 800 亿元，募集资金用途为补充本行其他一级资本。本行已分别于 2014 年 11 月与 2015 年 3 月以非公开方式发行两期共计 800,000,000 股优先股，每股面值为人民币 100 元，发行价格按票面金额（即面值）平价发行，所有募集资金均以人民币现金形式投入，募集资金总额为人民币 80,000,000,000 元，扣除发行费用人民币 101,244,000 元后，净募集资金总额为人民币 79,898,756,000 元（以下简称“前次募集资金”）。上述资金

分别于 2014 年 11 月 10 日及 2015 年 3 月 16 日汇入本行募集资金专户，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并分别于 2014 年 11 月 10 日及 2015 年 3 月 16 日出具了普华永道中天验字[2014]第 620 号及普华永道中天验字[2015]第 184 号验资报告。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

本行前次非公开发行优先股募集资金在扣除发行费用后净募集资金人民币 79,898,756,000 元，已经全部计入本行其他一级资本。截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金在专户账户中的金额为 0 元，本行已将该前次募集资金全部用于补充本行其他一级资本，与非公开发行优先股募集说明书中承诺的募集资金用途一致。

## 二、前次募集资金的实际使用情况（续）

截至 2017 年 12 月 31 日止本行前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 净募集资金总额：79,898,756,000            |            |            |                |                |                | 已累计投入募集资金总额：79,898,756,000                                     |                |                |                                     |   |
|-----------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额：0<br>变更用途的募集资金总额比例：0% |            |            |                |                |                | 各年度投入募集资金总额：<br>2014 年：39,944,100,000<br>2015 年：39,954,656,000 |                |                |                                     |   |
| 投资项目                              |            |            | 募集资金投资总额       |                |                | 截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额                                  |                |                |                                     | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期（或截止<br>日项目完<br>工程度） |
| 序号                                | 承诺投<br>资项目 | 实际投<br>资项目 | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         | 实际投资<br>金额与募<br>集后承诺<br>投资金额<br>的差额 |   |
| 1                                 | 补充资<br>本金  | 补充资<br>本金  | 79,898,756,000 | 79,898,756,000 | 79,898,756,000 | 79,898,756,000   | 79,898,756,000 | 79,898,756,000 | 0                                   | 不适用   |

截至 2017 年 12 月 31 日止，本行已按承诺的募集资金用途将全部前次募集资金用于补充本行其他一级资本。

## 二、前次募集资金的实际使用情况（续）

截至 2017 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目  
实现效益情况如下：

单位：人民币元

| 实际投资项目 |           | 截至 2017 年<br>12 月 31 日止<br>投资项目累计<br>产能利用率 | 承诺效<br>益 | 最近三年实际效益 |        |        | 截至 2017<br>年 12 月 31<br>日止累计<br>实现效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 |
|--------|-----------|--|----------|----------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 序号     | 项目名称      |  |          | 2017 年   | 2016 年 | 2015 年 |                                      |                      |
| 1      | 补充资本<br>金 | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用    | 不适用    | 不适<br>用                              |                      |

本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行 2015 年  
至 2017 年 12 月 31 日止已公告的定期报告和其他信息披露  
文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披  
露的相关内容一致。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日