

华泰联合证券有限责任公司关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“公司”）公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对吴江银行2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2360号《关于核准江苏吴江农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票111,500,000股，发行价格为每股人民币6.83元，股票发行募集资金总额为人民币761,545,000.00元，扣除首次公开发行股票的承销费及部分保荐费用人民币31,461,800.00元后的股票发行募集资金人民币730,083,200.00元，业已缴入公司于江苏吴江农村商业银行总行营业部开立的募集资金专户（账号：0706678011120100899916）。上述募集资金于2016年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第1058号验资报告。上述股票发行收入总额扣减已发生的其他发行费用人民币13,611,643.38元后，实际募集资金净额为人民币716,471,556.62元。

二、募集资金的管理情况

截至2017年12月31日止，上述实际募集资金净额人民币716,471,556.62元已于2016年11月30日划转并全部用于补充公司资本金，相关募集资金专户(账号：0706678011120100899916)已于2017年3月29日销户。

三、募集资金的实际使用情况

吴江银行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充吴江银行资本金。截至2017

年 12 月 31 日止，募集资金的使用情况与募集资金承诺一致。

(1) 募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		716,471,556.62		本年度投入募集资金总额		-						
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		716,471,556.62						
变更用途的募集资金总额		-										
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
补充资本金	不适用	716,471,556.62	716,471,556.62	716,471,556.62	-	716,471,556.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金的其他使用情况						无						

(2) 募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2017年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

(3) 募集资金投资项目对外转让或置换

经核查，公司不存在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

经核查，公司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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对吴江银行募集资金的存放、使用等情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名: 袁成栋
袁成栋

杨洋
杨洋

保荐机构公章: 华泰联合证券有限责任公司 (盖章)



2018年4月24日