

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于重庆农村商业银行股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”或“公司”）首次公开发行 A 股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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等相关文件的规定，对渝农商行 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，渝农商行向社会公众发行人民币普通股 1,357,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 7.36 元，募集资金总额人民币 9,987,520,000.00 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相关的发行费用人民币 99,809,109.13 元后，公司本次募集资金净额为人民币 9,887,710,890.87 元。

上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具普华永道中天验字（2019）第 0542 号《验资报告》。

**（二）报告期募集资金使用和结余情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金，无尚未使用的募集资金。

**二、募集资金管理情况**

**（一）募集资金制度制定与执行情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情

况，制订了《重庆农村商业银行募集资金管理办法》，该办法主要对公司募集资金的范围、募集资金专户存储制度、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。

公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司于 2019 年 10 月 25 日与保荐机构签订了《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储监管协议》”）。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

银行账号	账号类别	截至 2019 年 12 月 31 日 结余资金	账户状态
5001010133390000149	募集资金专户	0.00	销户

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《重庆农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于充实公司资本金。

### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本行募集资金净额人民币 9,887,710,890.87 元已全部用于补充核心一级资本。本年度公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年度公司不存在募投项目先期投入及置换情形。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度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

2019 年度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**

公司 2019 年公开发行股票不存在超募资金。

**（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**

公司 2019 年公开发行股票不存在超募资金。

**（七）节余募集资金使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

无。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

**六、保荐机构核查意见**

经核查，渝农商行 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

附表 1:

募集资金使用情况对照表


单位: 人民币元

募集资金净额		9,887,710,890.87		本年度投入募集资金总额		9,887,710,890.87		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		9,887,710,890.87		
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期		
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	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)/(1)	本年度实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
	调整后投资总额							
已变更项目, 含部分变更	9,887,710,890.87	9,887,710,890.87	9,887,710,890.87	9,887,710,890.87	-	100%	不适用	不适用
补充资本金	不适用	9,887,710,890.87	9,887,710,890.87	9,887,710,890.87	-	100%	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用						

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
许 佳

  
刘紫涵

  
中国国际金融股份有限公司  
2020 年 3 月 26 日