

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

关于江苏银行股份有限公司 2019 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“发行人”）2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对江苏银行 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏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〔2018〕2167 号）核准，江苏银行已于 2019 年 3 月通过上海证券交易所公开发行人民币 2,000,000 万元 A 股可转换公司债券，募集资金总额为人民币 2,000,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 19,947,461,000 元。2019 年 3 月 20 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第 1900184 号《江苏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验证报告》，上述募集资金已全部到位。2019 年 4 月 3 日，该等可转换公司债券在上海证券交易所上市交易。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

发行人于江苏银行营业部为本次可转换公司债券开立了专用账户。截至 2019 年 12 月 31 日，发行人该次募集资金已全部投入运营，用于支持业务发展，共计人民币 19,950,434,905.66 元（包括募集资金净额 19,947,461,000 元及本次公开发行可转换公司债券各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 2,973,905.66 元）。在可转债转股后将按照相关监管要求用于补充发行人核心一级资本，尚未使用的

募集资金余额为 0 元，募集资金专户实际余额为 0 元。募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。截至 2019 年 12 月 31 日，该次发行尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户已完成销户。

三、募投项目先期投入及置换情况

2019 年度，江苏银行不存在募投项目先期投入及置换情形。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，江苏银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年度，江苏银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019 年度，江苏银行不存在超募资金。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2019年度，江苏银行不存在超募资金。

八、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏银行募集资金已全部投入运营，用于支持业务发展，在可转债转股后将按照相关监管要求用于补充江苏银行核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

九、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏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。

十、募集资金使用的其他情况

江苏银行无募集资金使用的其他情况。

十一、联席保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：江苏银行 2019 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《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于发行人 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

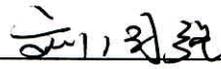
募集资金总额				1,995,043.49			本年度投入募集资金总额			1,995,043.49		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			1,995,043.49		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充资本	不适用	1,995,043.49	1,995,043.49	1,995,043.49	1,995,043.49	1,995,043.49	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
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						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						

(本页无正文,为中银国际证券股份有限公司《关于江苏银行股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



王 冰



刘国强

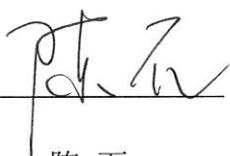


中银国际证券股份有限公司

2020年4月10日

(本页无正文, 为华泰联合证券有限责任公司《关于江苏银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:


陈石


周继卫

华泰联合证券有限责任公司



2020年4月10日