

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

截止2017年12月31日前次募集资金使用情况报告

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2017年1月募集的人民币普通股资金截至2017年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

本报告所指前次募集资金为本公司2017年1月首次公开发行A股股票募集资金。

2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3050号）核准，本公司公开发行新股不超过180,760,000股，2017年1月16日本公司实际共公开发行180,760,000股普通股，发行价格为4.37元/股，募集资金总额为789,921,200.00元，扣除各项发行费用55,924,304.37元，实际募集资金净额为733,996,895.63元。

上述募集资金已于2017年1月18日划入本公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部开设的指定账户（账号：901700120119900006）。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W(2017)B009号验资报告。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充本公司资本金，与首次公开发行股票发行时承诺的募集资金用途一致。

截至2017年12月31日，本公司2017年1月首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			733,996,895.63			已累计使用募集资金总额			733,996,895.63	
累计变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额： 733,996,895.63 其中：2017年： 733,996,895.63				
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后投资金额的差额（注）	
1	补充核心一级资本	补充核心一级资本	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	733,996,895.63	-	100%

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元 币种：人民币

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2017 年度	2016 年度	2015 年度		
1	补充核心一级资本	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应	不适应

三、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的信息内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

四、 结论

本公司董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月22日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		73,399.69		本报告期投入募集资金总额		73,399.69					
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		73,399.69					
累计变更用途的募集资金总额		-		累计变更用途的募集资金总额比例(%)		-					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	73,399.69	73,399.69	73,399.69	73,399.69	100%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	73,399.69	73,399.69	73,399.69	73,399.69	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	-	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	73,399.69	73,399.69	73,399.69	73,399.69	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、用途及使用进展情况	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										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募集资金使用完毕,不存在募集资金投资项目节余资金的情况。										

尚未使用的募集资金用途及去向	本公司募集资金使用完毕，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