

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2018年8月20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公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1344号）核准，本公司于2018年11月公开发行A股可转换公司债券面值总额25亿元，每张面值人民币100元，募集资金总额25亿元，扣除保荐机构华泰联合证券保荐承销费人民币1,400.00万元后，余额人民币248,600.00万元已于2018年11月16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：901700120119900007）。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含华泰联合证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币1,754.50万元后，实际募集资金净额为人民币248,245.50万元。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(2018)B118号验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金248,245.50万元转入募集资金专户。募集资金本年度使用金额及当前余额如下：

单位：万元

项 目	金 额
划入专户的募集资金	248,245.50
减：至报告期累计使用募集资金	248,245.50
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金	-
直接投入募投项目的金额	-
补充资本金	248,245.50
加：利息收入扣除手续费净额	-
尚未使用的募集资金余额	-

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《江苏张家港农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司在营业部开设募集资金专用账户（账号：901700120119900007），专门用于公开发行可转换公司债券募集资金的存放，并于 2018 年 11 月 30 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司营业部

账户名称：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

银行账号：901700120119900007

存放余额：0 元

三、2018 年募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

本公司募集资金用途为补充资本金。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合计已使用募集资金 248,245.50 万元，募集资金的使用符合本公司募集资金运用承诺。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

4、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、截至 2018 年 12 月 31 日，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。

6、本公司不存在超募资金。

7、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

8、本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的情况，无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金预先投入及募集资金置换情况

报告期内，本公司无募集资金预先投入及募集资金置换情况。

六、闲置募集资金使用情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

七、超募资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

八、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后已全部用于补充公司资本金，不存在使用节余募集资金的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，报告期内不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				248,245.50		本报告期投入募集资金总额			248,245.50		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			248,245.50		
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											
补充资本金	否	248,245.50	248,245.50	248,245.50	248,245.50	100%	--	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	248,245.50	248,245.50	248,245.50	248,245.50	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	--	248,245.50	248,245.50	248,245.50	248,245.50	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