

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告
截至 2021 年 12 月 31 日止



防 伪 编 码: 31000012202267536Q

被审计单位名称: 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

报 告 文 号: 德师报(核)字(22)第E00094号

签字注册会计师: 吴凌志

注 师 编 号: 310000122651

签字注册会计师: 冯适

注 师 编 号: 310000125429

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

审核报告

德师报(核)字(22)第 E00094 号
(第 1 页, 共 2 页)

江苏常熟农村商业银行股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《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)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵行董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵行的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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)的规定编制,在所有重大方面真实反映了贵行前次募集资金的实际使用情况。

审核报告 - 续

德师报(核)字(22)第 E00094 号
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供贵行本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

吴立志



中国注册会计师

冯适



2022年3月30日

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《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)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

(一)2016 年首次公开发行 A 股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1660 号文核准,江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2016 年 9 月 20 日于上海证券交易所人民币 4.28 元/每股的发行价格发售 222,272,797 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 951,327,571.16 元,扣除保荐及承销费用共计人民币 25,637,171.99 元后,本行实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 925,690,399.17 元,扣除由本行支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 911,176,625.91 元。

上述资金于 2016 年 9 月 26 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2016]第 510397 号验资报告。

本行将前述募集资金存放在本行总行营业部开设的募集资金专项账户中,账号为 101220001016582325。初始存放金额为人民币 925,690,399.17 元,其中实际募集资金净额人民币 911,176,625.91 元已于 2016 年 9 月 30 日划转,该募集资金专户已于 2017 年 1 月 26 日销户。

(二)2018 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315 号文核准,本行于 2018 年 1 月 19 日公开发行 3,000 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 3,000,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用共计人民币 39,000,000.00 元后,本行实际共收到上述募股资金人民币 2,961,000,000.00 元,扣除由本行支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币 2,954,591,000.00 元。

上述资金于 2018 年 1 月 25 日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报(验)字[2018]第 ZH10003 号验资报告。

本行将前述募集资金存放在本行的专用账户中,账号为 101210001018487269。初始存放金额为人民币 2,961,000,000.00 元,其中实际募集资金净额人民币 2,954,591,000.00 元已于 2018 年 1 月 29 日划转,该募集资金专户已于 2018 年 6 月 4 日销户。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截止 2021 年 12 月 31 日止

三、前次募集资金使用情况对照表

1. 前次募集资金使用情况对照

(一)2016 年首次公开发行 A 段

单位：人民币元

募集资金净额：911,176,625.91		已累计使用募集资金总额：911,176,625.91				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)
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无		各年度使用募集资金总额： 2016 年：911,176,625.91 2017 年：- 2018 年：- 2019 年：- 2020 年：- 2021 年：-				实际投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	
1	补充核心一级资本	补充核心一级资本	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	911,176,625.91	-

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截止 2021 年 12 月 31 日止

(二)2018 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

募集资金净额：2,954,591,000.00		已累计使用募集资金总额：2,954,591,000.00					项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无		各年度使用募集资金总额： 2018 年：2,954,591,000.00 2019 年：- 2020 年：- 2021 年：-									
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额						
		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承诺投资金额的差额	
1	补充核心一级资本	补充核心一级资本	补充核心一级资本	2,954,591,000.00	2,954,591,000.00	2,954,591,000.00	2,954,591,000.00	2,954,591,000.00	2,954,591,000.00	-	不适用

2. 前次募集资金实际投资项目变更

截至2021年12月31日，本行不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

3. 前次募集资金投资项目对外转让或置换

截至2021年12月31日，本行不存在前次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

截至2021年12月31日，本行前次募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

由于银行业务的特殊性，本行前次募集资金到位后即全部用于补充本行核心一级资本，以扩大本行净资产，提升本行的持续盈利能力。本行募集资金使用后，资本充足率提升，因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本行原自有资金与前次募集资金，无法单独核算募集资金投资项目实际效益情况。

五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

本行前次募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2022年3月30日



营业执照

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2022年01月14日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函（2012）40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日





姓 名 吴凌志
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1980-02-02
Date of birth _____
工 作 单 位 德勤华永会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身 份 证 号 码 372926198002025776
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 310000122651
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CFAs

发证日期: 2009 年 07 月 24日
Date of Issuance



2009 年 07 月 24 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

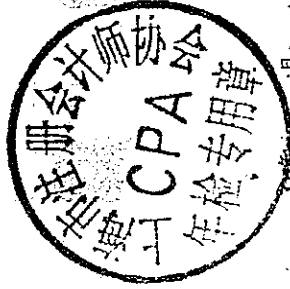
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年 4月 30日

记
stration



吴凌志(310000122651)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



吴凌志(310000122651)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



吴凌志(310000122651)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

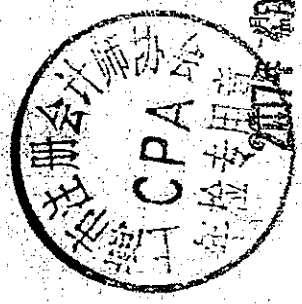
年 /y
月 /m
日 /d



姓名	冯适
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1989-11-22
Date of birth	_____
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	410303198911222519
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

310000125429

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 11 月 28 日

记
isration



冯适(310000125429)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



冯适(310000125429)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



冯适(310000125429)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

格 继续有效一年
valid for another year after

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d

冯适(310000125429)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日