

# 中国邮政储蓄银行股份有限公司

## 截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

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），现对截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金情况

本报告所指前次募集资金为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于 2021 年 3 月非公开发行 A 股股票募集的资金。

经中国银行保险监督管理委员会《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股的批复》（银保监复〔2021〕17 号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕751 号）核准，本行于 2021 年 3 月完成非公开发行 5,405,405,405 股人民币普通股（A 股）工作。该次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 29,999,999,997.75 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 29,985,915,537.24 元。募集资金已于 2021 年 3 月 17 日汇入本行开立的账号为 911004010001621658 的非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户。

该次非公开发行人民币普通股（A 股）由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》（普华永道中天验字(2021)第 0316 号）。

## 二、截至 2022 年 9 月 30 日止募集资金使用和结余情况

本行前次发行募集资金扣除全部发行费用后募集资金净额人民币 29,985,915,537.24 元已经全部用于补充本行核心一级资本（其中股本人民币 5,405,405,405.00 元，资本公积人民币 24,580,510,132.24 元），与本行承诺的募集资金用途一致。截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况详见本报告附件。根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019 年版）》，本行已将 2021 年非公开发行募集资金专户销户，募集资金专户余额为人民币 0 元。

该次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金未出现与本行非公开发行人民币普通股（A 股）方案披露的募集资金投向不相符的情形，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在使用节余募集资金等其他募集资金使用情况。

本行已将上述募集资金的实际使用情况与本行 2021 年度以及截至 2022 年 9 月 30 日期间已公告的信息披露文件所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

## 三、结论

本行已按非公开发行人民币普通股（A 股）方案披露的募集资金投向使用了前次募集资金。上述募集资金提高了本行的资本充足率。由于银行业务的特殊性，募集资金与本行其他资金一并投入运营，其

实现的效益无法单独核算。本行及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露，不存在募集资金使用及披露的问题。

附件：前次募集资金使用情况对照表

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

附件

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止本行前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

净募集资金总额：29,985,915,537.24						已累计使用募集资金总额：29,985,915,537.24				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：29,985,915,537.24				
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 承诺投资金 额的差额	
1	补充资 本金	补充资 本金	29,985,915,537.24	29,985,915,537.24	29,985,915,537.24	29,985,915,537.24	29,985,915,537.24	29,985,915,537.24	0	不适用

注：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。