

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日

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颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，现将浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2021 年 6 月募集的人民币普通股资金截至 2023 年 12 月 31 日的使用情况(以下简称前次募集资金使用情况)报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

本报告所指前次募集资金为本行 2021 年首次公开发行 A 股股票募集资金。

经 2021 年 5 月 7 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江绍兴瑞丰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〔2021〕1588 号)核准，本行向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 150,935,492 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.12 元。截至 2021 年 6 月 17 日，本行募集资金专户已收到本次发行募集资金总额人民币 1,195,108,748.38 元(已扣除承销保荐费用人民币 30,487,446.66 元，尚未扣除其他发行费用人民币 13,366,684.43 元)。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,181,742,063.95 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 6 月 17 日对本行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2021〕第 ZH10237 号”《验资报告》。

根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本行在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为 201000277467856，初始存放金额为人民币 1,195,108,748.38 元。上述募集资金在扣除该等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,181,742,063.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，存放金额为人民币零元，前次募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本行公开发行普通股的募集资金净额人民币 1,181,742,063.95 元已全部用于补充核心一级资本，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 2023 年 12 月 31 日，本行 2021 年 6 月首次公开发行股票募集资金使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（见附表一）。

三、前次募集资金投资项目实现收益情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本行前次募集资金投资项目实现效益情况详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（见附表二）。

四、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

本行已将前次募集资金的实际使用情况与本行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。

五、结论

本行董事会认为，本行按照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。本行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。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月26日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额：1,181,742,063.95						已累计使用募集资金总额：1,181,742,063.95				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：1,181,742,063.95				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021年：1,181,742,063.95				
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	补充核 心一级 资本	补充核 心一级 资本	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	1,181,742,063.95	-	100%

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币 元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2021	2022	2023		
1	补充核心一级资本	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	