

## 齐鲁银行股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《齐鲁银行股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1571 号）核准同意，公司于 2021 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）458,083,334 股，发行价格为每股 5.36 元，募集资金总额为人民币 2,455,326,670.24 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 2,416,477,591.58 元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，截至 2021 年 6 月 11 日，本公司募集资金专项账户已收到上述募集资金，募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第 60862109\_A01 号）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，尚未使用的募集资金余额为人民币 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，保证募集资金安全，提高募集资金的使用效率，根据相关法律法规以及公司章程的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在公司开立了账号为 1018667777722410599970001 的募集资金专户，专门用于首次公开发行人普通股募集资金的存放。

2021 年 6 月 11 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金净额人民币 2,416,477,591.58 元已全部用于补充公司核心一级资本，募集资金已全部使用完毕。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。

由于银行业务的特殊性，公司募集资金在扣除发行费用后全部用于补充公司核心一级资本，其实现效益无法独立核算。公司募集资金用于充实资本金后，资本充足水平获得提高。

（二）公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）公司不存在超募资金情况。

（六）截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

（七）公司不存在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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，公司已按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储监管协议》以及相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金金额				2,416,477,591.58		本年度投入募集资金金额					2,416,477,591.58	
变更用途的募集资金金额				无		已累计投入募集资金金额					2,416,477,591.58	
变更用途的募集资金金额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充核心一级资本	—	2,416,477,591.58	2,416,477,591.58	2,416,477,591.58	2,416,477,591.58	2,416,477,591.58	-	100%	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>2,416,477,591.58</b>	<b>2,416,477,591.58</b>	<b>2,416,477,591.58</b>	<b>2,416,477,591.58</b>	<b>2,416,477,591.58</b>	-	<b>100%</b>	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							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					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
募集资金结余的金额及形成原因							无					
募集资金其他使用情况							无					

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。