

# 齐鲁银行股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 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 年度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，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 12 月 31 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普通股募集资金的存放。

2021年6月11日，公司与保荐机构（主承销商）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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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《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自律监管指引第1号——规范运作》和《募集资金管理制度》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12月31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12月31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，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。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

## 结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 27 日出具了《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查，保荐机构认为，公司募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2022 年 4 月 28 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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。