

江苏金融租赁股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2018 年半年度）

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。

根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规以及《江苏金融租赁股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）等相关规定，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2018 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]213 号）核准，公司已于 2018 年 2 月 7 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）639,999,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币

6.25 元，募集资金总额为 3,999,998,125 元，扣除发行费用 82,014,200 元，本次实际募集资金净额为 3,917,983,925 元。2018 年 3 月 1 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

上述募集资金已于 2018 年 2 月 13 日存入公司设立的募集资金专项账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字[2018]第 0137 号《验资报告》。

截至 2018 年 6 月 30 日，上述募集资金净额已全部用于充实公司资本金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，公司根据实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司在交通银行股份有限公司南京玄武支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行、中国银行股份有限公司江苏省分行营业部以及南京银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“四家银行”）分别开立了账号为 320006610018010200160、93040078801600000072、515771292965 以及 0120090000000022 的募集资金专户，专门用于公司首次公开发行股票募集资金的存放。公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及前述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求。

三、募集资金实际使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,已全部用于充实公司资本金。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。

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

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2018 年 9 月 13 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额			3, 917, 983, 925		本年度投入募集资金总额		3, 917, 983, 925					
变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		3, 917, 983, 925					
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
充实核心资本金	不适用	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	3, 917, 983, 925	-	100%				
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