

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2016-009

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议的 公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1659号），江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）首次公开发行人民币普通股（A股）209,445,500股，每股面值1元，发行价格为每股人民币4.64元，共计募集资金971,827,120.00元，扣除发行费用47,943,732.93元后，募集资金净额为923,883,387.07元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2016NJA20246号《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）验资报告》验证。

二、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》的签订及专户开立、存储情况

为规范本行募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年9月12日，与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

银行名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部

账户名称：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

银行账号：018801320017313

金额：965,813,170.80 元（含其他发行费用 41,929,783.73 元）

用途：全部用于补充资本金

三、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》的主要内容

1、本行已在本行的总行营业部开设募集资金专项账户，账号为：018801320017313，开户行为：江苏江阴农村商业银行股份有限公司营业部。截至 2016 年 9 月 1 日，专户余额为 965,813,170.80 元。该专户仅用于本行首次公开发行人民币普通股之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、本行管理该专户应当严格遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、光大证券作为本行本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对本行募集资金使用情况进行监督。本行应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及本行制订的募集资金管理制度履行督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。本行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券对本行现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、本行授权光大证券指定的保荐代表人魏贵云、刘海涛可以随时到本行查询、复印本行专户的资料；本行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人查询本行专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员查询本行专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、本行按月（每月 10 日之前）向光大证券出具对账单。本行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、本行一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%时，本行应当及时以传真方式通知光大证券，同时提供专户的支出清单。

7、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知本行，同时按要求向本行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、本行连续三次未及时向光大证券出具对账单或者向光大证券通知专户大额支取情况，或存在未配合光大证券调查专户情况，以及其他光大证券发现本行未按约定履行《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》的情况，光大证券应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

9、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》自本行与光大证券双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且光大证券督导期结束（2018 年 12 月 31 日）后失效。

10、本行和光大证券对各自的联系方式等事项进行了约定。

四、备查文件

1、本行与光大证券股份有限公司签署的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》；

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016NJA20246 号《江苏江阴农村商业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日