

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

(優先股股份代號：4616)

海外監管公告

本公告乃重慶銀行股份有限公司*（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》，謹供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2021年8月30日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生、劉影女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

重庆银行股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的要求,重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体情况如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月18日签发的证监许可[2020]3511号《关于核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票批复》,本行2021年1月获准向社会公众发行人民币普通股(A股)股票347,450,534股,每股发行价格为人民币10.83元,股款以人民币缴足,计人民币3,762,889,283.22元,扣除承销保荐费用(不含税)合计人民

币45,793,652.60元，实际收到募集资金人民币3,717,095,630.62元。再扣除发行中介及其他交易费用人民币11,807,028.23元后，募集股款共计人民币3,705,288,602.39元（以下简称“募集资金”），上述资金于2021年1月27日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（普华永道中天验字(2021)第0154号）。

截至2021年6月30日，本行使用募集资金人民币3,705,288,602.39元，累计使用募集资金总额人民币3,705,288,602.39元，无尚未使用的募集资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，本行根据实际情况，制定了《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》，该办法主要对本行募集资金的范围、募集资金专户存储制度、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。

2021年1月27日,本行与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》,对本行及保荐机构的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年6月30日各方均按照该监管协议履行了相关职责。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》确认不存在重大差异,本行在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

银行账号	账号类别	余额	账户状态
020102030000001963	募集资金专户	0.00	销户

三、本年度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,本行募集资金净额人民币3,705,288,602.39元已全部用于补充核心一级资本。截至2021年6月30日,本行募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的先期投入及置换

截至2021年6月30日，本行不存在募投项目先期投入及置换情形。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年6月30日，本行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) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年6月30日，本行公开发行股票不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年6月30日，本行公开发行股票不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，本行募集资金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。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，本行不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2021年6月30日，本行募集资金投资项目未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，本行严格按照《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募集资金管理办法》和《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆银行股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				3,705,288,602.39		本年度投入募集资金总额					3,705,288,602.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					3,705,288,602.39	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
补充资本金	不适用	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	3,705,288,602.39	-	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注：“本年度实现的效益”项目：因银行业务的特殊性，本行公开发行A股股票募集资金并未用于专门的募投项目，而是在募集资金到位后立即全部用于补充公司资本金，提高了公司的资本充足率，有助于推动公司业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。