

中国国际金融股份有限公司
关于杭州银行股份有限公司
首次公开发行 A 股股票
之
2017 年度持续督导工作报告书

保荐机构(主承销商):



(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇一八年五月

股票简称	杭州银行	证券代码	600926.SH
报告年度	2017 年度	报告提交日期	2018 年 5 月 4 日
保荐机构		中国国际金融股份有限公司	
保荐代表人	王子龙	联系方式	010-65051166
		联系地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人	余燕	联系方式	010-65051166
		联系地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2058 号文核准,杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股) 26,175 万股(以下简称“本次发行”),全部为新股发行,发行价格为每股 14.39 元。本次发行募集资金总额 3,766,582,500.00 元,扣除各项发行费用后募集资金净额为 3,610,705,349.91 元。上述募集资金于 2016 年 10 月 22 日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了中汇会验[2016]4413 号验资报告。本次公开发行股票已于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)担任杭州银行本次发行持续督导的保荐机构,持续督导的期间为 2016 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、指引等有关规定,对杭州银行 2017 年度(以下简称“本次持续督导期”)的持续督导的工作情况报告如下:

一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据工作进度制定相应工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与杭州银行签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。在本次持续督导期内，协议相关方没有对协议内容做出过修改，亦未提前终止协议。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与杭州银行保持日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本次持续督导期内，未发生须按有关规定公开发表声明的杭州银行违法违规事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	本次持续督导期内，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本次持续督导期内，除本表第 12 项披露的之外，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	杭州银行已经建立健全并有效执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以	杭州银行已经建立健全内控制度，内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。

工作内容	完成或督导情况
及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	杭州银行已经建立健全了信息披露制度，建立起完整的信息披露制度体系，保荐机构已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况”。 关于杭州银行存在高管及监事短线交易杭州银行股票未及时公告相关事宜，请详见本表格第 12 条。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已事先审阅相关文件并及时予以更正补充。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况”。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2017 年 9 月，杭州银行收到上交所《关于对杭州银行股份有限公司副行长江波予以监管关注的决定》（上证公监函[2017]0031 号）及《关于对杭州银行股份有限公司监事陈显明予以通报批评的决定》（上交所纪律处分决定书[2017]46 号），根据杭州银行副行长江波和监事陈显明违规短线交易杭州银行股票的事实和后续采取整改措施的情节，上交所对江波予以监管关注、对陈显明予以通报批评。 2017 年 9 月，杭州银行收到中国证监会浙江监管局[2017]62 号《行政监管措施决定书》，根据杭州银行副行长江波和监事陈显明违规短线交易的事实并鉴于其已及时采取措施自查自纠、未造成严重影响，中国证监会浙江监管局对江波、陈显明采取出具警示函的监督管理措施。 本次持续督导期内，除上述之外，杭州银行未发生该等情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本次持续督导期内，杭州银行实际控制人及其一致行动人不存在违背相关承诺的情况。

工作内容	完成或督导情况
<p>14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。</p>
<p>15、发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。</p>	<p>本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。</p>
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计 划或专项现场检查计划，明确现场检查工作 要求，确保现场检查工作质量。</p>	<p>已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，应 自知道或应当知道之日起十五日内或 上海证券交易所要求的期限内，对上市 公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关 联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业 务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批 程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年 同期下降 50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情</p>	<p>本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。</p>

工作内容	完成或督导情况
形。	
18、督导公司募集资金专户存储及使用情况。	根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对杭州银行 2017 年度在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后及时审阅,审阅情况如下:

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式,有充分理由确信其合法合规;
- 2、督导杭州银行依法履行信息披露义务,有充分理由确信杭州银行向上交所提交的文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
- 3、审核股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,有充分理由确信其合法合规;
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序,有充分理由确信其符合相关规定;
- 5、审查公司的股利分配政策,有充分理由确信其符合公司章程及招股说明书的约定,决策程序合法合规。

杭州银行 2017 年度的信息披露文件如下:

序号	公告日期	公告内容
1.	2017-01-04	杭州银行高级管理人员辞职公告
2.	2017-01-13	杭州银行关于变更注册资本及修订公司章程获得核准的公告

序号	公告日期	公告内容
3.	2017-01-13	杭州银行公司章程
4.	2017-01-17	杭州银行第五届监事会第十六次会议决议公告
5.	2017-01-18	杭州银行第五届董事会第二十六次会议决议公告
6.	2017-01-18	杭州银行关于非公开发行优先股预案的公告
7.	2017-01-18	杭州银行关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的公告
8.	2017-01-18	杭州银行关于 2017 年度日常关联交易预计额度的公告
9.	2017-01-18	杭州银行独立董事事前认可 2017 年度日常关联交易的书面意见
10.	2017-01-18	杭州银行独立董事刘峰先生回避表决的声明
11.	2017-01-18	杭州银行独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见
12.	2017-01-18	杭州银行非公开发行优先股预案
13.	2017-01-18	杭州银行独立董事关于公司非公开发行优先股的专项意见
14.	2017-01-18	杭州银行前次募集资金使用情况的专项鉴证报告
15.	2017-01-18	杭州银行独立董事候选人声明
16.	2017-01-18	杭州银行独立董事关于修订公司章程的独立意见
17.	2017-01-18	杭州银行独立董事提名人声明
18.	2017-01-18	杭州银行独立董事关于董事会换届选举的独立意见
19.	2017-01-18	杭州银行公司章程（2017 年修订）
20.	2017-01-18	杭州银行股东大会议事规则（2017 年修订）
21.	2017-01-18	杭州银行关联交易管理办法（2017 年修订）
22.	2017-01-18	杭州银行内幕信息知情人管理制度
23.	2017-01-18	杭州银行信息披露事务管理制度
24.	2017-01-18	杭州银行定期报告信息披露重大差错责任追究制度
25.	2017-01-18	杭州银行董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定
26.	2017-01-18	杭州银行募集资金存储及使用管理办法
27.	2017-01-18	杭州银行投资者关系管理办法
28.	2017-01-19	杭州股份关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告
29.	2017-01-25	杭州银行关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
30.	2017-01-25	杭州银行 2017 年第一次临时股东大会会议材料

序号	公告日期	公告内容
31.	2017-02-07	杭州银行关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
32.	2017-02-11	杭州银行 2017 年第一次临时股东大会决议公告
33.	2017-02-11	杭州银行 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书
34.	2017-03-09	杭州银行第六届监事会第一次会议决议公告
35.	2017-03-09	杭州银行第六届董事会第一次会议决议公告
36.	2017-04-06	杭州银行关于独立董事任职资格获监管机构核准的公告
37.	2017-04-11	杭州银行关于董事任职资格获监管机构核准的公告
38.	2017-04-15	杭州银行关于优先股发行方案及公司章程修订获中国银监会浙江监管局核准的公告
39.	2017-04-19	杭州银行第六届董事会第二次会议决议公告
40.	2017-04-19	杭州银行第六届监事会第二次会议决议公告
41.	2017-04-19	杭州银行 2016 年度暨 2017 年第一季度业绩说明会预告公告
42.	2017-04-19	杭州银行 2016 年年度报告摘要
43.	2017-04-19	杭州银行 2016 年年度报告
44.	2017-04-19	杭州银行独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
45.	2017-04-19	杭州银行独立董事述职报告
46.	2017-04-19	杭州银行 2016 年度财务审计报告
47.	2017-04-19	杭州银行 2016 年度社会责任报告
48.	2017-04-19	杭州银行关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
49.	2017-04-19	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州银行 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告
50.	2017-04-19	中国国际金融股份有限公司关于杭州银行 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
51.	2017-04-19	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州银行控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
52.	2017-04-21	杭州银行关于召开 2016 年年度股东大会的通知
53.	2017-04-25	中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票之 2016 年度持续督导工作报告书
54.	2017-04-26	杭州银行 2017 年度第一季度报告
55.	2017-04-29	杭州银行 2016 年年度股东大会会议材料
56.	2017-05-04	杭州银行 2016 年度暨 2017 年第一季度业绩说明会会议纪要公告

序号	公告日期	公告内容
57.	2017-05-04	杭州银行关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
58.	2017-05-13	杭州银行 2016 年年度股东大会决议公告
59.	2017-05-13	杭州银行 2016 年年度股东大会的法律意见书
60.	2017-05-27	杭州银行 2016 年年度权益分派实施公告
61.	2017-06-09	杭州银行第六届董事会第四次会议决议公告
62.	2017-06-09	杭州银行第六届监事会第四次会议决议公告
63.	2017-06-09	杭州银行独立董事关于《杭州银行股份有限公司职业经理人选聘管理办法》的独立意见
64.	2017-06-14	杭州银行关于台州分行获开业批复的公告
65.	2017-06-21	杭州银行关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告
66.	2017-06-21	关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复
67.	2017-07-26	杭州银行关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公告
68.	2017-07-27	杭州银行关于变更注册资本获得核准的公告
69.	2017-07-27	杭州银行公司章程（2017 年 7 月修订）
70.	2017-07-29	杭州银行第六届董事会第六次会议决议公告
71.	2017-07-29	杭州银行独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
72.	2017-08-01	杭州银行关于股东股份质押的公告
73.	2017-08-05	杭州银行关于完成注册资本工商变更登记的公告
74.	2017-08-16	杭州银行关于通过竞拍获得土地使用权的公告
75.	2017-08-18	杭州银行关于二级资本债券发行完毕的公告
76.	2017-08-25	杭州银行关于 2016 年度高管薪酬的补充公告
77.	2017-08-26	杭州银行 2017 年半年度报告摘要
78.	2017-08-26	杭州银行第六届董事会第七次会议决议公告
79.	2017-08-26	杭州银行第六届监事会第五次会议决议公告
80.	2017-08-26	杭州银行 2017 年半年度报告
81.	2017-08-26	杭州银行独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
82.	2017-08-26	《杭州银行股份有限公司章程》修订对照表
83.	2017-09-30	杭州银行关于公司高级管理人员及监事收到浙江证监局《行政监管措施决定书》的公告

序号	公告日期	公告内容
84.	2017-10-18	杭州银行关于董事辞职的公告
85.	2017-10-24	杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
86.	2017-10-24	中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
87.	2017-10-28	杭州银行 2017 年第三季度报告
88.	2017-10-28	杭州银行第六届董事会第八次会议决议公告
89.	2017-10-28	杭州银行第六届监事会第六次会议决议公告
90.	2017-10-28	杭州银行关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
91.	2017-10-28	杭州银行独立董事关于增补董事事项的独立意见
92.	2017-10-31	杭州银行关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
93.	2017-11-03	杭州银行关于高管任职资格获监管机构核准的公告
94.	2017-11-04	杭州银行 2017 年第二次临时股东大会会议材料
95.	2017-11-09	杭州银行关于高管任职资格获监管机构核准的公告
96.	2017-11-14	杭州银行 2017 年第二次临时股东大会决议公告
97.	2017-11-14	杭州银行 2017 年第二次临时股东大会法律意见书
98.	2017-11-25	杭州银行关于非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
99.	2017-12-22	杭州银行第六届董事会第九次会议决议公告
100.	2017-12-22	杭州银行第六届监事会第七次会议决议公告
101.	2017-12-22	杭州银行独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
102.	2017-12-23	杭州银行关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
103.	2017-12-23	杭州银行非公开发行优先股募集说明书概览
104.	2017-12-23	杭州银行非公开发行优先股募集说明书
105.	2017-12-23	杭州银行非公开发行优先股发行情况报告书
106.	2017-12-23	浙江天册律师事务所关于杭州银行非公开发行优先股发行过程及认购对象合规性的见证意见
107.	2017-12-23	保荐机构及联席主承销商关于杭州银行股份有限公司非公开发行优先股发行过程和认购对象合规性的报告
108.	2017-12-23	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州银行非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告
109.	2017-12-23	杭州银行 2017 年非公开发行优先股信用评级报告

序号	公告日期	公告内容
110.	2017-12-27	杭州银行关于大股东增持公司股份及后续增持计划的公告
111.	2017-12-29	杭州银行非公开发行优先股挂牌转让公告
112.	2017-12-29	中国国际金融股份有限公司关于杭州银行非公开发行优先股申请转让保荐书
113.	2017-12-29	浙江天册律师事务所关于杭州银行非公开发行优先股申请在上海证券交易所转让的法律意见书

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

本次持续督导期内，杭州银行不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司2017年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名:



王子龙



余燕

保荐机构: 中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2018年 丁月 4日