

贵阳银行股份有限公司

非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告

2018年11月26日

贵阳银行股份有限公司  
非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告

---

目 录

页 次

一、 验资报告	1-2
二、 验资事项说明	3



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 验资报告

安永华明(2018)验字第 61357734\_B01 号

贵阳银行股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵阳银行股份有限公司(以下简称“贵阳银行”或“贵公司”)截至 2018 年 11 月 23 日止非公开发行优先股募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司非公开发行优先股募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于 2017 年 3 月 22 日通过的 2017 年第一次临时股东大会会议决议, 并经中国银行业监督管理委员会贵州监管局《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章程的批复》(黔银监复[2017]124 号)及中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2018]1349 号)的批准, 贵公司获准非公开发行不超过 50,000,000 股优先股。

本次非公开发行的优先股每股面值为人民币 100.00 元, 发行数量为 50,000,000 股, 面值总额为人民币 5,000,000,000.00 元, 发行价格为每股人民币 100.00 元。经我们审验, 截至 2018 年 11 月 23 日止, 贵公司本次非公开发行优先股募集资金为人民币 5,000,000,000.00 元, 本次募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 4,500,000.00 元后, 本次优先股主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日将人民币 4,995,500,000.00 元缴存于贵公司在贵阳银行开立的账号为 16810121080001966 的优先股募集资金专户内, 所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。

同时我们注意到, 截至 2018 年 11 月 23 日止, 上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 3,030,000.00 元, 实收募集资金扣除该等发行费用后, 贵公司本次非公开发行优先股的实收募集资金净额为人民币 4,992,470,000.00 元, 实际募集资金净额加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 426,226.42 元, 共计人民币 4,992,896,226.42 元。

验资报告(续)

安永华明(2018)验字第 61357734\_B01 号

本验资报告供贵阳银行股份有限公司报相关政府部门备案时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：验资事项说明

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师



严盛炜



中国注册会计师



吕红艳

2018 年 11 月 26 日

附件

## 验资事项说明

### 一、基本情况

贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为贵阳市城市合作银行，系 1996 年 11 月 25 日经中国人民银行银复〔1996〕396 号文批准，在原贵阳市 25 家城市信用社及联社清产核资基础上，由 25 家城市信用社及联社的股东和贵阳市财政局共同发起设立的地方性商业银行。1998 年 4 月 2 日经中国人民银行贵州省分行黔银复〔1998〕45 号文批准，贵公司更名为贵阳市商业银行股份有限公司。2010 年 9 月 20 日经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）银监复〔2010〕444 号文批准，贵公司更名为贵阳银行股份有限公司。2016 年 8 月 19 日，贵公司在中国上海证券交易所上市，股票代码“601997”。

贵公司持有银监会贵州监管局于 2010 年 11 月 2 日颁发的金融许可证，机构编码为 B0215H252010001。经贵州省工商行政管理局核准领有注册号为 9152010021449398XY 号的企业法人营业执照。

### 二、非公开发行优先股审批及情况说明

根据公司于 2017 年 3 月 22 日通过的 2017 年第一次临时股东大会会议决议，并经银监会贵州监管局《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（黔银监复〔2017〕124 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕1349 号）的批准，贵公司获准非公开发行不超过 50,000,000 股优先股。

### 三、审验结果

本次非公开发行的优先股每股面值为人民币 100.00 元，发行数量为 50,000,000 股，面值总额为人民币 5,000,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 100.00 元。经审验，截至 2018 年 11 月 23 日止，贵公司本次非公开发行优先股募集资金为人民币 5,000,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 4,500,000.00 元后，本次优先股主承销商中信建投证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日将人民币 4,995,500,000.00 元缴存于贵公司在贵阳银行开立的账号为 16810121080001966 的优先股募集资金专户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。

同时我们注意到，截至 2018 年 11 月 23 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 3,030,000.00 元，实收募集资金扣除该等发行费用后，贵公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 4,992,470,000.00 元，实际募集资金净额加上本次非公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 426,226.42 元，共计人民币 4,992,896,226.42 元。

### 四、其他事项

无。

### 验资业务银行询证函

编号: RY/NL-01

贵阳银行股份有限公司营业部:

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)正在对贵阳银行股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行优先股募集资金实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司非公开发行优先股主承销商中信建投证券股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函面交安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)员工金梦(身份证号:320105199308201224)。

截至 2018 年 11 月 23 日止,本公司本次非公开发行优先股募集资金实情况列式如下:

缴入日期	账户名称	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
2018年11月23日	贵阳银行股份有限公司	16810121080001966	人民币	4,995,500,000.00	贵阳银行优先股认购款	N/A

贵阳银行股份有限公司: (盖章)

2018年11月23日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。  
截止 2018 年 11 月 23 日止, 该公司所列事项与本行所记载事项一致。

2018 年 11 月 23 日

经办人: 郑秋燕 职务: 电话: 081-8685735

复核人: 刘华伟 职务: 电话:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)



说明：

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。





# 中国人民银行支付系统专用凭证 No Z 100015071178

系统类型：大额支付系统  
 业务类型：普通汇兑  
 来账日期：20181123  
 平台流水号：HVPS2018112377723584

报文类型：客户发起汇兑业务  
 业务种类：网银支付  
 报文标识号：2018112310594656  
 平台状态：成功

发起行行号：305100001016  
 发起行行名：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行  
 付款人账号：691800953  
 付款人户名：中信建投证券股份有限公司

接收行行号：313701068018  
 接收行行名：贵阳银行股份有限公司营业部  
 收款人账号：16810121080001966  
 收款人户名：贵阳银行股份有限公司

交易金额：4,995,500,000.00  
 来账附言：贵阳银行优先股认购款  
 来账备注：  
 退汇原因：  
 托收凭证种类：  
 托收凭证号码：

手工入账账号：  
 手工入账户名：  
 入账日期：20181123  
 第1次打印

开户机构：总部营业部

大写金额：肆拾玖亿玖仟伍佰伍拾万元整

托收凭证日期：

入账流水号：999011661079  
 打印时间：2018-11-23 14:38:57



贵阳银行股份有限公司印制

第一联 作银行转账传票

会计

复核

记账

银行对公帐户对帐单(本对帐单仅供参考)



帐户名: 贵阳银行股份有限公司  
帐号: 16810121080001966

币种: 人民币

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借方发生额	贷方发生额	余额
20181123	贵阳银行优先股认购款				4,995,500,000.00	4,995,500,000.00

079

打印时间 20181123 14:34:41

GYB  贵阳银行

GYB-QC-Q-301-02

查询打印对帐单(4404)

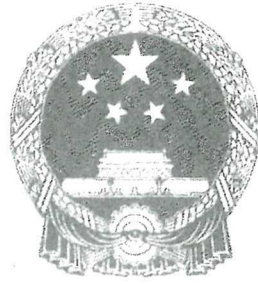
# 通用凭证

批号:03 No: 2222498

交易码	5891	交易日期	20181123
营业机构号	9901	借贷标记	1-贷/付
交易金额	4,995,500,000.00	帐户余额	4,995,500,000.00
摘要代码	贵阳银行优先股认购款	备用字段40位	
凭证号		客户帐号	16810121080001966
交易柜员	99901166	授权柜员	
柜员流水号	999011661079		



代号: 0004 成票印刷



# 营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

本复印件，仅供贵阳银行优先使用



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 08月 09日

证书序号: 0004095

### 说明



# 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

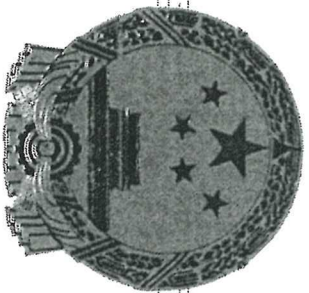
批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

本复印件,仅供验资使用





证书序号：000197

# 会计师事务所

# 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

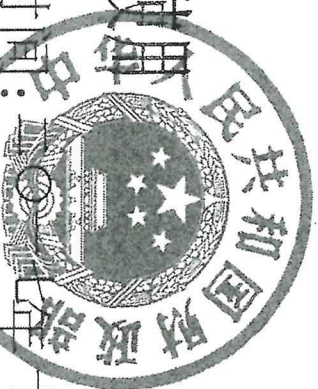
首席合伙人：毛鞍宁

本复印件，仅供验资使用

证书号：13

发证时间：2019年10月20日

证书有效期至：2019年10月20日





姓名 严梦琳  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1975-03-14  
 出生日期 1975-03-14  
 Date of birth 安永华明会计师事务所 (特殊普  
 通合伙) 上海分所  
 工作单位  
 Working unit  
 身份证号码 310109197503141213  
 Identity card No.

本复印件, 仅供验资使用



证书编号: 310000832307

No. of certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 19 日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2019年 4月 09日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2017年 4月 04日

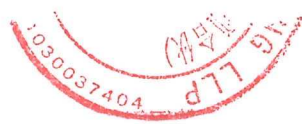
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



严盛彬(310000832307)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日







姓名: 姓名  
 Full name: 姓名  
 性别: 性别  
 Sex: 性别  
 出生日期: 出生日期  
 Date of birth: 出生日期  
 工作单位: 工作单位  
 Working unit: 工作单位  
 身份证号码: 身份证号码  
 Identity card No.: 身份证号码

证书编号: 11040203224  
 No. of Certificate: 11040203224

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

发证日期: 2004年 03月 24日  
 Date of Issuance: 2004年 03月 24日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2005年 03月 03日

本复印件，仅供

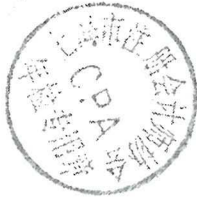


使用



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
2016年 4月 3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
2017年 4月 3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



吕红艳(110002433281)  
已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日