

杭州银行股份有限公司

截至2019年6月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求,杭州银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止前次募集资金使用情况报告。

一、 前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会2016年9月8日签发的证监许可(2016)2058号《关于核准杭州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司获准向社会公众发行人民币普通股26,175万股,每股发行价格为人民币14.39元,股款以人民币缴足,计人民币3,766,582,500.00元。截至2016年10月20日止,本公司已收到发行募集资金总额人民币3,627,218,947.50元(已扣除部分发行费用人民币139,363,552.50元,尚未扣除其他发行费用人民币16,513,597.59元),在扣除该等其他发行费用后,募集股款共计人民币3,610,705,349.91元(以下简称“前次募集资金”)。上述资金于2016年10月20日到位,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中汇会验[2016]4413号验资报告。截至2019年6月30日,前述首次公开发行普通股股票募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户于2019年6月30日已销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日止,本公司公开发行普通股前次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后实际募集资金人民币3,610,705,349.91元已经全部用于充实本公司核心一级资本,并与本公司其他资金一并投入运营,与首次公开发行股票时承诺的募集资金用途一致。

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2019 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

募集资金总额: 3,610,705,349.91		已累计使用募集资金总额: 3,610,705,349.91		金额单位: 人民币元		
变更用途的募集资金总额: 无		各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 无		2016 年:	3,610,705,349.91			
		2017 年:	-			
		2018 年:	-			
		2019 年:	-			
投资项目		截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额			项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	截至 2019 年 6 月 30 日止募集资金累计投资额	使用状态日期	
			募集前承诺投资金额	实际投资金额	(或截止日项目	
			募集后承诺投资金额	与募集后承诺投资金额的差	完工程度)	
1	补充核心一级资本	补充核心一级资本	3,610,705,349.91	3,610,705,349.91	-	不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止, 本公司已按承诺的募集资金用途将全部前次募集资金用于补充本公司核心一级资本。

二、 前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2019 年 6 月 30 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币元

实际投资项目		截至 2019 年 6 月 30 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2019 年 6 月 30 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2018	2017		
1	补充核心一级资本	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

由于银行业务的特殊性，本公司募集资金到位后即全部用于补充本公司补充核心一级资本，其实现效益无法单独核算。募集资金到位后充实了本公司资本，提高了本公司的资本充足率。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年至 2019 年 6 月 30 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

杭州银行股份有限公司

董事长：陈震山

行长及财务负责人：宋剑斌

会计机构负责人：章建夫

2019 年 7 月 29 日