

北京银行股份有限公司

非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告

**2016年7月29日**

北京银行股份有限公司  
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、附件：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（2016）验字第 60839667\_A02 号

北京银行股份有限公司：

我们接受委托，审验了北京银行股份有限公司（以下简称“贵行”）截至 2016 年 7 月 28 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行的责任。我们的责任是对贵行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，我们结合贵行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵行 2015 年 12 月 14 日召开的 2015 年第十次董事会会议决议、2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议、中国银行业监督管理委员会北京监管局《北京银监局关于北京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》（京银监复[2016]77 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]1345 号）的批准，贵行获准向特定投资者非公开发行优先股共计 130,000,000 股。

本次发行的优先股每股面值为人民币 100 元，发行数量为 130,000,000 股，面值总额为人民币 13,000,000,000 元，发行价格为每股人民币 100 元。经审验，截至 2016 年 7 月 28 日止，贵行本次非公开发行优先股募集资金为人民币 13,000,000,000 元，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2016 年 7 月 28 日将上述募集资金人民币 13,000,000,000 元缴存于贵行在北京银行总行营业部开立的账号为 20000000374200012116960 的优先股募集资金专户内，所有募集资金以人民币形式汇入该账户。

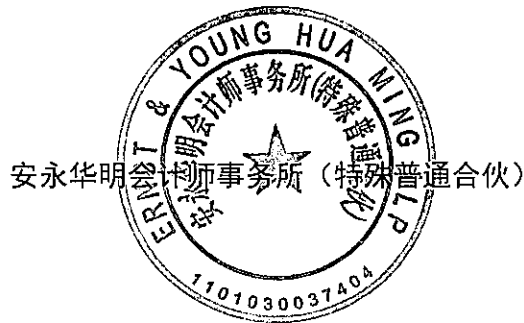
同时我们注意到，截至 2016 年 7 月 28 日止上述实收募集资金尚未扣除发行费用为人民币 30,750,000 元，实收募集资金扣除该等发行费用后，贵行本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 12,969,250,000 元。

验资报告(续)

安永华明(2016)验字第60839667\_A02号

本验资报告供北京银行股份有限公司报相关政府部门备案时使用,不应被视为是对贵行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



張凡

中国注册会计师: 张 凡



樓堅

中国注册会计师: 楼 坚

中国 北京

2016年7月29日

附件

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京银行股份有限公司(以下简称“贵行”)经中国人民银行(或称“中央银行”)批准于 1995 年 12 月 28 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)北京市注册成立,贵行成立时的名称为北京城市合作银行。2004 年 9 月 28 日,根据中国银行业监督管理委员会北京银监局(以下简称“北京银监局”)的批复,贵行更名为北京银行股份有限公司。贵行经北京银监局批准持有 B0107H211000001 号金融许可证,并经北京市工商行政管理局核准领取注册号为 110000005064399 的企业法人营业执照,注册办公地址为北京市西城区金融大街甲 17 号首层。2007 年 9 月 19 日,贵行公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所挂牌上市。

### 二、优先股发行审批及情况说明

根据贵行 2015 年 12 月 14 日召开的 2015 年第十次董事会会议决议、2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议、中国银行业监督管理委员会北京银监局《北京银监局关于北京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》(京银监复[2016]77 号)及中国证券监督管理委员会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2016]1345 号)的批准,贵行获准向特定投资者非公开发行优先股共计 130,000,000 股。

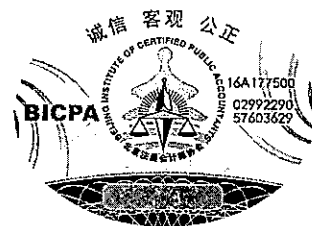
### 三、审验结果

本次发行的优先股每股面值为人民币 100 元,发行数量为 130,000,000 股,面值总额为人民币 13,000,000,000 元,发行价格为每股人民币 100 元。经审验,截至 2016 年 7 月 28 日止,贵行本次非公开发行优先股募集资金为人民币 13,000,000,000 元,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2016 年 7 月 28 日将上述募集资金人民币 13,000,000,000 元缴存于贵行在北京银行总行营业部开立的账号为 20000000374200012116960 的优先股募集资金专户内,所有募集资金以人民币形式汇入该账户。

同时我们注意到,截至 2016 年 7 月 28 日止上述实收募集资金尚未扣除发行费用为人民币 30,750,000 元,实收募集资金扣除该等发行费用后,贵行本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 12,969,250,000 元。

### 四、其他事项

无。



验资报告(续)

安永华明(2016)验字第 60839667\_A01 号

本验资报告供贵行证明本次非公开发行优先股认购资金缴纳情况使用, 不应被视为是对贵行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)



张凡

中国注册会计师: 张 凡



楼坚

中国注册会计师: 楼 坚

中国 北京

2016 年 7 月 28 日



# 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

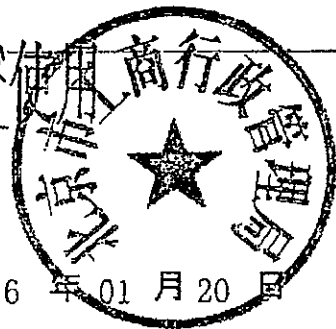
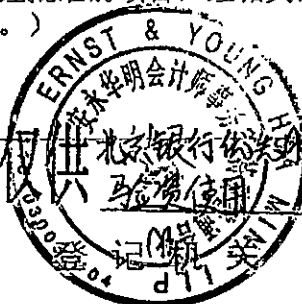
合伙期限 2012年08月01日至 长期

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。）



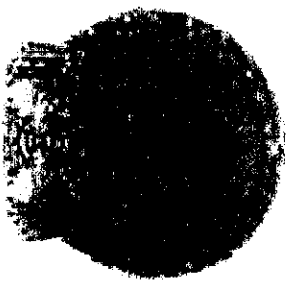
在线扫码获取详细信息

本复印件，仅供北京银行验资使用



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。

2016 年 01 月 20 日



证书编号：

## 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，仅供使用



发证时间：

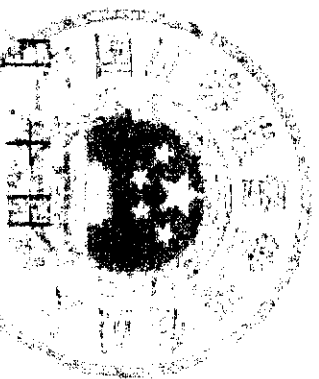
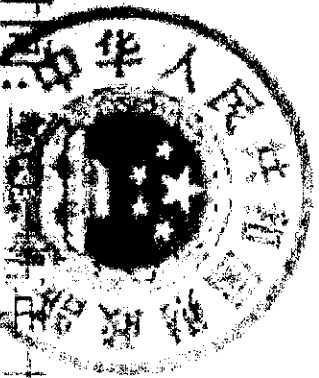
证书有效期至：

二〇一〇年十月

二十

年十月

二十

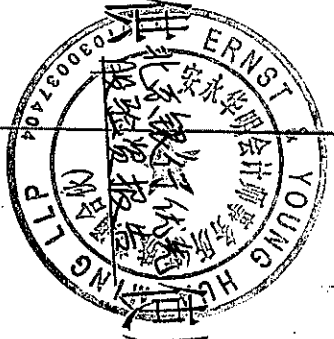






姓名 楼坚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-09-09  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330102198209092737  
 Identity card No.

本复印件, 仅供  
 使用



证书编号: 110002430821  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 08 月 15 日  
 Date of Issuance

年 月 日



2016  
 This renewal is valid for another year after

元  
 Unit: Yuan



姓名: 张凡  
 Full name: Zhang Fan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1978-1-4  
 Date of birth: 1978-1-4  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: Aon Young Hua Ming  
 身份证号码: 530123197801043920  
 Identity card No.:

本复印件, 仅供



用

证书编号: 110002432553  
 No. of Certificate:  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs:  
 发证日期: 2002-11-28  
 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.

2008年03月20日

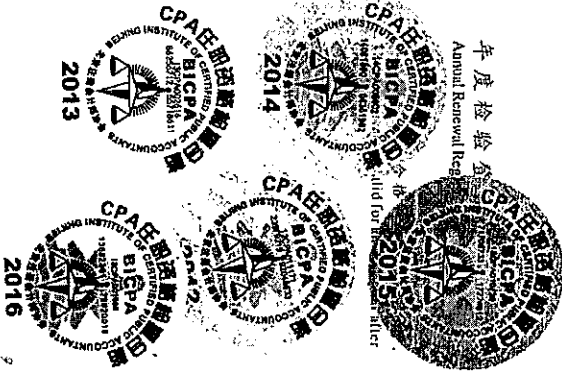


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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  
y m d



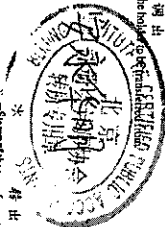
年度检验合格  
Annual Renewal Registration

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

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

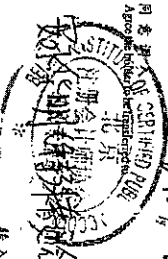
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月27日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月27日  
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

事务所  
CPAs

11

