

杭州银行股份有限公司

非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告

2017年12月19日

杭州银行股份有限公司  
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(2017)验字第 60467483\_B02 号

杭州银行股份有限公司：

我们接受委托，审验了杭州银行股份有限公司（以下简称“贵行”）截至 2017 年 12 月 18 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。

根据贵行于 2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国银行业监督管理委员会浙江银监局《中国银监会浙江银监局关于杭州银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（浙银监复[2017]92 号）及中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2098 号）的批准，贵行获准向合格投资者非公开发行优先股共计 100,000,000 股。

本次非公开发行的优先股每股面值为人民币 100 元，发行数量为 100,000,000 股，面值总额为人民币 10,000,000,000.00 元，发行价格为每股人民币 100 元。经审验，截至 2017 年 12 月 18 日止，贵行本次非公开发行优先股募集资金为人民币 10,000,000,000.00 元，本次募集资金在扣除已支付的发行费用人民币 12,000,000.00 元后，本次优先股主承销商中国国际金融股份有限公司已于 2017 年 12 月 18 日将人民币 9,988,000,000.00 元缴存于贵行在杭州银行营业部开立的账号为 3301040160008499561 的优先股募集资金专用账户内，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 2017 年 12 月 18 日止上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 9,739,604.25 元，实收募集资金扣除该发行费用后，贵行本次非公开发行优先股的实收募集资金净额为人民币 9,978,260,395.75 元，实收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 948,113.21 元，共计人民币 9,979,208,508.96 元。

## 验资报告(续)

安永华明(2017)验字第 60467483\_B02 号

本验资报告供杭州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

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师 郭杭翔



中国注册会计师 陈丽菁

中国 北京

2017年12月19日

附件

## 验资事项说明

### 一、基本情况

杭州银行股份有限公司(以下简称“贵行”)原名杭州市商业银行股份有限公司及杭州城市合作银行,是根据中国人民银行银复(1996)306号文批准成立的股份有限公司形式的商业银行,1996年9月25日获得杭州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。贵行经浙江银监局批准持有B0151H233010001号金融许可证,贵行统一社会信用代码为91330000253924826D,注册地址为杭州市下城区庆春路46号。2016年10月27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,股票代码600926。

### 二、优先股发行审批及情况说明

根据贵行于2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会决议规定,并经中国银行业监督管理委员会浙江银监局《中国银监会浙江银监局关于杭州银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》(浙银监复[2017]92号)及中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2017]2098号)的批准,贵行获准向合格投资者非公开发行不超过100,000,000股、募集金额不超过人民币100亿元的优先股。

### 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元,发行数量为100,000,000股,面值总额为人民币10,000,000,000.00元,发行价格为每股人民币100元。经审验,截至2017年12月18日止,贵行本次非公开发行优先股募集资金为人民币10,000,000,000.00元,上述募集资金在扣除已支付的发行费用人民币12,000,000.00元后的实收募集资金为人民币9,988,000,000.00元,中国国际金融股份有限公司已于2017年12月18日将上述募集资金缴存于贵行在杭州银行营业部开立的账号为3301040160008499561的优先股募集资金专用账户内,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2017年12月18日止上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币9,739,604.25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9,978,260,395.75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948,113.21元,共计人民币9,979,208,508.96元。

### 四、其他事项

无。

## 验资业务银行询证函（通用格式）

编号：RY/SC/60467483

### 杭州银行总行营业部（银行）：

本公司聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)正在对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国国际金融股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，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。回函请直接寄至安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼

联系人：陈丽菁 电话：021-2228 2971 传真：2228 8888 邮编：200120

电子邮箱：sylvia.chen@cn.ey.com

截至2017年12月18日止，本公司非公开发行优先股主承销商中国国际金融股份有限公司缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中国国际金融股份有限公司	2017年12月18日	临时账户	3301040160008499561	人民币	9,988,000.00元	非公开发行优先股募集资金	境内		无

杭州银行股份有限公司：（盖章）

2017年12月19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。

2017年12月19日

经办人: 吴林 职务: 会计 电话: 85065617

复核人: 李林 职务: 会计 电话: 85179182

(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)

杭州银行账户交易明细查询

账号	3301040160008499561	介质号	3301040160008499561	子账户类别
册号		序号		
交易起始日期	2017-12-18	交易终止日期	2017-12-19	
借方金额下限	-99999999999.99	借方金额上限	99999999999.99	
贷方金额下限	-99999999999.99	贷方金额上限	99999999999.99	
交易类型	全部交易	账户名称	杭州银行股份有限公司	

交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	账户余额	机构号
2017-12-18	汇兑	0.00	9988000000.00	9988000000.00	7511



打印时间：2017年12月19日 09:11:41





# 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

**出资人/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

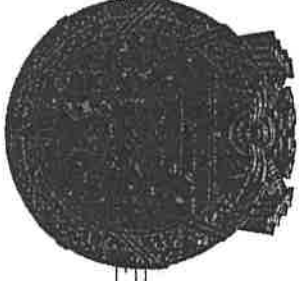
本复印件仅供 杭州银行股份有限公司发行使用

登记机关



2017年08月01日

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。



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  
杭州银行股份有限公司发行优先股使用

证书号: 13

发证时间: 二〇一〇年十月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月十日



证书序号: NO.000526

## 说明

- 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 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:

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11000243

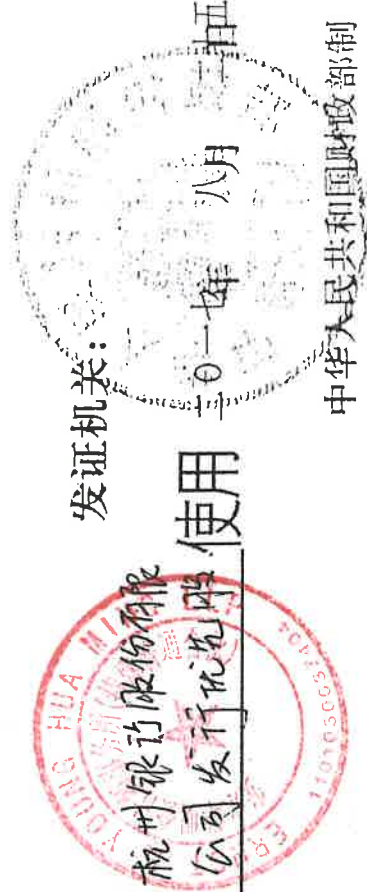
注册资本(出资额): 人民币壹亿元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

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.



2017年 4月 30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 30日





姓名 陈丽菁  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1977-05-29  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 310108197705266624  
 Identity card No.

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.

证书编号: 310000850029

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2003 年 07 月 28 日

Date of Issuance



本复印件, 仅供  
杭州银行股份有限公司  
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.



2015年4月30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.



2015年4月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

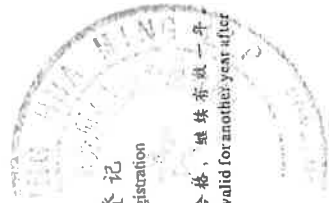
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月30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30日