

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 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”或“公司”）2017年非公开发行优先股的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）等法规和规范性文件的要求，对杭州银行2017年度的募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司非公开发行优先股募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国银行业监督管理委员会浙江银监局《中国银监会浙江监管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，杭州银行于2017年12月非公开发行优先股100,000,000股，发行优先股每股面值为人民币100元，募集资金总额为人民币10,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后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。上述募集资金已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（安永华明（2017）验字第60467483_B02号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2017年12月31日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币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。本次发行募集资金已经全部用于补充公司其他一级资本，并与公司其他资金一并投入运营；尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为人民币249,700.00元，余额为募集资金产生的存款利息。

二、募集资金存放与管理情况

根据《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储。公司在公司总行营业部开立了账号为3301040160008499561的募集资金专户，专门用于非公开发行优先股募集资金的存放。本次非公开发行优先股募集资金到位后，公司与保荐机构签订了《杭州银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议》。

截至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为人民币249,700.00元，均为募集资金产生的存款利息，将全部用于补充资本。具体如下：

银行账号	账户类别	存储余额（元）
3301040160008499561	募集资金专户	249,700.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司非公开发行优先股的募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民币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。本次发行募集资金已经全部用于补充公司其他一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表一。

募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

募集资金到位后已全部用于补充公司其他一级资本，公司净资产、净资本均获得增

加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2017年12月31日止的募集资金实现效益情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2017年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017年度，公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017年度，公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2017年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的使用情况

2017 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《杭州银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息。2017 年度，公司募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杭州银行2017 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金金额（注1）			9,979,208,508.96				本年度投入募集资金金额				9,979,208,508.96	
变更用途的募集资金金额			无				已累计投入募集资金总额				9,979,208,508.96	
变更用途的募集资金金额比例			无									
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资金额	调整后投资金额(1)	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益 (注2)	是否达到 预计效益 (注2)	项目可行 性是否发生 重大变化
补充核心一级 资本	否	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	9,979,208,508.96	-	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							无					
募集资金结余的金额及形成原因							无					
募集资金其他使用情况							无					

注1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。

注2：募集资金到位后已全部用于补充杭州银行其他一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2017年12月31日止的募集资金实现效益情况。

(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年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》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 4 月 26 日