

杭州银行股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式-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》的要求，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存放和实际使用情况编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于 2021 年 2 月 18 日签发的《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕525 号）公司于 2021 年 3 月 29 日公开发行了 15,000 万张 A 股可转换公司债券，每张债券面值人民币 100 元，募集资金总额为 15,000,000,000 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,980,188.68 元后，实际募集资金净额为人民币 14,984,019,811.32 元（以下简称“募集资金”）。上述资金于 2021 年 4 月 2 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 0384 号验资报

告。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 14,984,019,811.32 元，累计使用募集资金总额人民币 14,984,019,811.32 元，尚未使用募集资金余额人民币 0 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《杭州银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户账号为 3301040160017343453。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额为 0。

2021 年 4 月 15 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 15 日出具了《杭州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为公司的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-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》编制,并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构,对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查,保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合中国证监会公告的《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《杭州银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》等文件的规定,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。

特此报告。

附表1: 募集资金使用情况对照表

杭州银行股份有限公司董事会
2022年4月15日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币百万元

募集资金总额（扣除发行费用）				14,984.02		本年度投入募集资金总额				14,984.02			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,984.02			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
用于支持业务发展,在可转债转股后按照相关要求用于补充核心一级资本	不适用	14,984.02	14,984.02	14,984.02	14,984.02	14,984.02	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因					本年度募集资金不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况					无								