

中信建投证券股份有限公司

关于杭州银行股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕525 号文”核准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州银行”）于 2021 年 3 月 29 日公开发行 15,000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“杭银转债”），发行总额人民币 150 亿元。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为杭州银行公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构。中信建投证券作为保荐机构负责对公司的持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。

同时，鉴于杭州银行非公开发行 A 股股票并上市尚在持续督导期内，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，承接了原保荐机构中国国际金融股份有限公司剩余期间的持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（2020 年修订）及《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《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，中信建投证券对杭州银行 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《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）文的核准，公司于 2021 年 3 月 29 日公开发行了 15,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除承销保荐费用（不含增值税）及其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金总额为人民币 14,984,019,811.32 元，上述资金于 2021 年 4 月 2 日到位，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。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州银行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，杭州银行根据实际情况，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》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。杭州银行于 2021 年 4 月 15 日与保荐机构中信建投证券签订了《募集资金专户存储监管协议》，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对本次公开发行 A 股可转债的募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关要求，公司开设了募集资金银行专项账户，仅用于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的存储和使用。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。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度杭州银行不存在募投项目先期投入及置换的情形。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度杭州银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度杭州银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州银行不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）结余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州银行不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）变更募投项目的资金使用情况

本年度杭州银行不存在变更募投项目的资金使用的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，杭州银行募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：杭州银行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。

附：募集资金使用情况对照表

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监管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。								

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



周子昊



董贵欣

中信建投证券股份有限公司

2022年4月15日

