

## 杭州银行股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，杭州银行股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)如下：

### 一、 前次募集资金情况

#### (一)2020年非公开发行人民币普通股

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月13日签发的证监许可[2020]654号文《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股票批复》，杭州银行股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股8亿股，每股发行价格为人民币8.95元，股款以人民币缴足，计人民币7,160,000,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币28,500,000.00元后，募集股款共计人民币7,131,500,000.00元(以下简称“非公开发行募集资金”)，上述资金于2020年4月20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(2020)第0308号验资报告。

于2022年12月31日，前述非公开发行普通股股票募集资金已全部使用完毕。

#### (二)2021年公开发行可转换公司债券

根据中国证监会于2021年2月18日签发的证监许可[2021]525号文《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》，本公司获准向社会公众发行15,000万张A股可转换公司债券，每张面值为人民币100元，认购款以人民币缴足，计人民币15,000,000,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币15,980,188.68元后，募集资金净额共计人民币14,984,019,811.32元(以下简称“可转债募集资金”)，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。

于2022年12月31日，前述公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。

### 二、 前次募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，本公司非公开发行募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后实际募集资金人民币7,131,500,000.00元已经全部用于补充本公司核心一级资本，并与本公司其他资金一并投入运营，与非公开发行股票时承诺的募集资金用途一致。

截至2022年12月31日止，本公司公开发行可转债募集资金在扣除发行费用(不含增值税)后实际募集资金人民币14,984,019,811.32元已经全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本，与公开发行可转换公司债券时承诺的募集资金用途一致。

杭州银行股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2022 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下:

(一) 非公开发行募集资金

金额单位: 人民币元

| 募集资金总额: 7,131,500,000.00 |          | 已累计使用募集资金总额: 7,131,500,000.00               |                  |                  |                  | 项目达到预定可使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度) |                  |                  |               |
|--------------------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额: 无           |          | 各年度使用募集资金总额:<br>2020 年:<br>7,131,500,000.00 |                  |                  |                  |                               |                  |                  |               |
| 变更用途的募集资金总额比例: 无         |          |   |                  |                  |                  |                               |                  |                  |               |
| 投资项目                     |          | 募集资金投资总额                                    |                  |                  |                  | 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 |                  |                  |               |
| 序号                       | 承诺投资项目   | 实际投资项目                                      | 募集前承诺投资金额        | 募集后承诺投资金额        | 实际投资金额           | 募集前承诺投资金额                     | 募集后承诺投资金额        | 实际投资金额           | 与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1                        | 补充核心一级资本 | 补充核心一级资本                                    | 7,131,500,000.00 | 7,131,500,000.00 | 7,131,500,000.00 | 7,131,500,000.00              | 7,131,500,000.00 | 7,131,500,000.00 | -             |
|                          |          |   |                  |                  |                  |                               |                  |                  | 不适用           |

截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司已按承诺的募集资金用途将全部非公开发行募集资金用于补充本公司核心一级资本。

杭州银行股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

(二) 可转债募集资金

金额单位：人民币元

| 募集资金总额：14,984,019,811.32 |                                    | 已累计使用募集资金总额：14,984,019,811.32                |                   |                   |                   | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）     |                   |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无            |                                    | 各年度使用募集资金总额：<br>2021 年：<br>14,984,019,811.32 |                   |                   |                   |                               |                   |
| 变更用途的募集资金总额比例：无          |                                    |  |                   |                   |                   |                               |                   |
| 序号                       | 投资项目                               |  | 募集资金投资总额          |                   |                   | 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 |                   |
|                          | 承诺投资项目                             | 实际投资项目                                       | 募集前承诺投资金额         | 募集后承诺投资金额         | 实际投资金额            | 募集前承诺投资金额                     | 募集后承诺投资金额         |
| 1                        | 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 | 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           | 14,984,019,811.32 | 14,984,019,811.32 | 14,984,019,811.32 | 14,984,019,811.32             | 14,984,019,811.32 |
|                          |                                    |  |                   |                   |                   |                               | -                 |
|                          |                                    |  |                   |                   |                   |                               | 不适用               |

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司已按承诺的募集资金用途将全部可转债募集资金用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

(一) 非公开发行募集资金

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 |          | 截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |      |      | 截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------|---------------------------------|------|----------|------|------|----------------------------|----------|
| 序号     | 项目名称     |                                 |      | 2022     | 2021 | 2020 |                            |          |
| 1      | 补充核心一级资本 | 不适用                             | 不适用  | 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用                        | 不适用      |

(二) 可转债募集资金

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 |                                    | 截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |      |      | 截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|------|----------|------|------|----------------------------|----------|
| 序号     | 项目名称                               |                                 |      | 2022     | 2021 | 2020 |                            |          |
| 1      | 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                             | 不适用  | 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用                        | 不适用      |

由于银行业务的特殊性，本公司募集资金实现的效益无法单独核算。非公开发行募集资金到位后全部用于补充本公司核心一级资本，可转债募集资金到位后全部用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。

杭州银行股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至 2022 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。



杭州银行股份有限公司

董事长：宋剑斌



行长：虞利明



主管会计工作的负责人：章建夫



会计机构负责人：韩晓茵



2023 年 6 月 26 日