

# 华夏银行股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告

## 一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的。

## 二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

本报告所指前次募集资金包括 2016 年非公开发行优先股募集资金及 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金。

### 2016 年非公开发行优先股募集资金

经原中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于华夏银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]427号）及中国证券监督管理委员会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2016]342号）核准，华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 3 月完成非公开发行优先股。

本公司该次非公开发行优先股数量为 2 亿股，发行面值为人民币 100 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 19,977,910,000 元。

截至 2016 年 3 月 29 日，本公司该次非公开发行优先股募集资金专户（账号：10257000000666624）已经收到上述款项。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《关于华夏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》（德师报（验）字（16）第 0167 号）。

截至 2021 年 3 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

### 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金

经中国银行保险监督管理委员会出具的《中国银保监会关于华夏银行非公开发行 A 股股票方案及有关股东资格的批复》（银保监复〔2018〕271 号）及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2018〕2166号）核准，本公司于2018年12月完成非公开发行A股股票。

本公司该次非公开发行A股股票2,564,537,330股，募集资金总额为人民币29,235,725,562.00元，扣除发行费用后，该次非公开发行A股股票的实际募集资金净额为人民币29,232,120,160.32元。

截至2018年12月28日，本公司该次非公开发行A股股票募集资金专户（账号：10257000000791871）已经收到上述款项。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《关于华夏银行股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字（18）第00556号）。

截至2021年3月31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

### **三、前次募集资金实际使用情况**

2016年非公开发行优先股募集资金净额人民币19,977,910,000元已经全部用于补充本公司其他一级资本，该使用情况与发行时承诺的募集资金用途一致。截至2021年3月31日止，该次非公开发行优先股的募集资金实际使用情况见附件1《2016年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。

2018年非公开发行A股股票募集资金净额人民币29,232,120,160.32元已经全部用于补充本公司核心一级资本，该使用情况与发行时承诺的募集资金用途一致。截至2021年3月31日止，该次非公开发行A股股票的募集资金实际使用情况见附件2《2018年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

### **四、前次募集资金投资项目实现效益情况**

由于银行业务的特殊性，本公司前次募集资金投资项目包括补充其他一级资本和补充核心一级资本，该等项目实现效益均无法独立核算。

本公司2016年非公开发行优先股募集资金投资项目为补充其他一级资本，其募集资金投资项目实现效益情况见附件3《2016年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

本公司2018年非公开发行A股股票募集资金投资项目为补充核心一级资本，其募集资金投资项目实现效益情况见附件4《2018年非公开发行A股股票

募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

## **五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2021 年 3 月 31 日止)**

本公司已将前次募集资金实际使用情况与 2016 年至 2021 年 3 月 31 日的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容进行逐项核对, 实际使用情况与披露的相关内容一致。

## **六、尚未使用募集资金情况**

截至 2021 年 3 月 31 日止, 前次募集资金已全部使用完毕。

## **七、结论**

董事会认为, 本公司按非公开发行优先股方案和非公开发行 A 股股票方案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金, 对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:

- 1: 2016 年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
- 2: 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
- 3: 2016 年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 4: 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

华夏银行股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

附件 1：2016 年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：19,977,910,000						已累计使用募集资金总额：19,977,910,000				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2016 年：19,977,910,000				
						2017 年：不适用				
						2018 年：不适用				
						2019 年：不适用				
						2020 年：不适用				
						2021 年 1-3 月：不适用				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
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	实际投资金 额与募集承 诺投资金额 的差额	
1	补充其他一级 资本	补充其他一级 资本	19,977,910,000	19,977,910,000	19,977,910,000	19,977,910,000	19,977,910,000	19,977,910,000	-	不适用

附件 2：2018 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：29,232,120,160.32						已累计使用募集资金总额：29,232,120,160.32				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2018 年：29,232,120,160.32				
						2019 年：不适用				
						2020 年：不适用				
						2021 年 1-3 月：不适用				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	实际投资金额与募集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	29,232,120,160.32	29,232,120,160.32	29,232,120,160.32	29,232,120,160.32	29,232,120,160.32	29,232,120,160.32	-	不适用

附件 3：2016 年非公开发行优先股募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	补充其他一级资本	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附件 4：2018 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
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	

说明：华夏银行前次募集资金投资项目包括补充其他一级资本和补充核心一级资本，该等项目实现效益均无法独立核算。