

杭州银行股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

杭州银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 26,175.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2058 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“杭州银行”，股票代码为“600926”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 14.39 元/股，发行数量为 26,175.00 万股，全部为新股发行。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 18,322.50 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 7,852.50 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,617.50 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 23,557.50 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 10 月 18 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：235,020,393
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：3,381,943,455.27
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：554,607
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,980,794.73

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,982,213
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：373,884,045.07
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：192,787
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：2,774,204.93

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）
1	胡福志	胡福志	7,420	106,773.80
2	江西铜业（北京） 国际投资有限公司	江西铜业（北京）国际投资 有限公司	8,904	128,128.56
3	欧云芳	欧云芳	7,420	106,773.80
4	邵明军	邵明军	7,420	106,773.80
5	孙岩	孙岩	7,420	106,773.80
6	吴宏伟	吴宏伟	7,420	106,773.80
7	新华基金管理股份 有限公司	新华灵活主题混合型证券投 资基金	1,928	27,743.92
8	张艳	张艳	7,420	106,773.80
9	周伟青	周伟青	7,420	106,773.80

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	获配对象	初步 配售 股数 （股）	获配金额 （元）	应缴款金 额（元）	实际缴款 金额（元）	实际配 售股数 （股）	实际配售 金额（元）	放弃 认购 股数 （股）
1	方凯	方凯	7,420	106,773.80	106,773.80	104,183.60	7,240	104,183.60	180
2	傅文淋	傅文淋	7,420	106,773.80	106,773.80	106,700.00	7,414	106,687.46	6
3	魏一凡	魏一凡	7,420	106,773.80	106,773.80	106,773.60	7,419	106,759.41	1
4	张建国	张建国	7,420	106,773.80	106,773.80	11,000.00	764	10,993.96	6,656

（三）首次公开发行股票配售对象黑名单禁止配售情况

中国证券业协会于2016年10月18日公布最新《首次公开发行股票配售对象黑名单》，并于2016年10月18日起生效。因此，有部分投资者最终未获得

配售，具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	最终未获配的 股数（股）
1	陈学东	陈学东自有资金投资账户	7,420
2	高飏	高飏	7,420
3	李子伟	李子伟	7,420
4	马丽佳	马丽佳	7,420
5	上海电气（集团）总公司	上海电气（集团）总公司	8,904
6	上海纺织（集团）有限公司	上海纺织（集团）有限公司	8,904
7	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	8,904
8	沈昌宇	沈昌宇	7,420
9	王学武	王学武	7,420
10	项新新	项新新	7,420
11	郁玉生	郁玉生	7,420
12	张寿清	张寿清	7,420
13	张翼	张翼	7,420
14	章利妹	章利妹	7,420
15	郑忠香	郑忠香	7,420
16	钟格	钟格	7,420

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 747,394 股，包销金额为 10,754,999.66 元，主承销商包销比例为 0.29%。

2016 年 10 月 20 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将新股认购资金和包销资金划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

咨询电话：010-6535 3052

联系人：资本市场部

发行人：杭州银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2016 年 10 月 20 日

（本页无正文，为《杭州银行股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
之盖章页）



（本页无正文，为《杭州银行股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》
之盖章页）

