

证券代码：600926
优先股代码：360027
可转债代码：110079

证券简称：杭州银行

公告编号：2021-041

优先股简称：杭银优 1

可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 董事会关于建议向下修正 A 股可转换公司债券 转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕525 号文核准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日公开发行 150 亿元 A 股可转换公司债券。后经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕166 号文同意，本次发行的 A 股可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭银转债”，债券代码“110079”。

根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“杭银转债”存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后

的转股价格和收盘价计算。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司股东进行表决时，持有“杭银转债”的股东应当回避。

“杭银转债”初始转股价格为 17.06 元/股。2021 年 6 月 18 日，公司披露《杭州银行股份有限公司关于“杭银转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-031），因公司于 2021 年 6 月 25 日实施 2020 年度权益分派，转股价格于该日相应调整为 16.71 元/股。

截至本公告日，公司 A 股收盘价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“杭银转债”当期转股价格的 80%（ $16.71 \text{ 元/股} \times 80\% = 13.37 \text{ 元/股}$ ）的情形，已满足“杭银转债”转股价格向下修正的条件。

为促进“杭银转债”转股补充核心一级资本，进一步优化资本结构，保护债券持有人利益，支持公司长期稳健发展，公司于 2021 年 8 月 11 日召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《杭州银行股份有限公司关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》，并提请股东大会根据《募集说明书》相关条款向下修正“杭银转债”的转股价格。向下修正后的转股价格应不低于审议上述议案的股东大会召开日前三十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价、前二十个交易日公司 A 股普通股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如审议本议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“杭银转债”转股价格（即 16.71 元/股），则“杭银转债”转股价格无需调整。

2021年8月27日，公司将根据《公司章程》及相关规则召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《杭州银行股份有限公司关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2021年8月11日