

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-051
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 63,457,253 股。

本次股票上市流通总数为 63,457,253 股。

●本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2058号）核准，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 261,750,000 股，并于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公司总股本为 2,617,449,200 股，其中有限售条件流通股 2,355,699,200 股，无限售条件流通股 261,750,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 434 名股东共计 63,457,253 股（为公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及其近亲属、其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东的部分股份），将于 2024 年 10 月 28 日（星期一）锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前的公司总股本 2,617,449,200 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 1,046,979,680 股）和 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前的公司总股本 3,664,428,880 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增 1,465,771,552 股）致使公司总股本数量由 2,617,449,200 股增加为 5,130,200,432 股。2020 年 4 月，经中国证监会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕654 号）核准，公司完成人民币普通股（A 股）8 亿股的发行，公司总股本数量由 5,130,200,432 股增加为 5,930,200,432 股。此外，经中国证券监督管理委员会《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）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（以下简称“杭银转债”），根据有关规定和《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》的约定，“杭银转债”自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股。截至 2024 年 10 月 20 日，累计已有人民币 807,181,000 元“杭银转债”转为公司 A 股普通股股票，累计转股

股数为 68,862,177 股，致使公司总股本数量由 5,930,200,432 股增加为 5,999,062,609 股。

由于 2016 年度和 2017 年度两次资本公积转增股本，本次上市流通的限售股股份同比例由 32,376,150 股增加为 63,457,253 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及其近亲属、其他持有内部职工股 5 万股以上的自然人股东，均承诺针对其于公司股票在证券交易所上市交易之日持有的公司股份（下称“该等股份”）：1) 自公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易之日起 3 年内，其持有的该等股份不转让；2) 公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易的 3 年之后，其每年转让该部分股份的数量不超过该等股份总数的 15%；3) 公司首次公开发行 A 股在证券交易所上市交易 3 年期满之日起的 5 年内，其转让该部分股份的总数不超过该等股份总数的 50%。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司无控股股东，不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为：

杭州银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、

部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，杭州银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对杭州银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 63,457,253 股，占公司股本总数的 1.06%；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	本次上市流通数量占公司总股本比例	剩余限售股数量（股）
1	公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及其近亲属、其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东	63,457,253	1.06%	63,457,253	1.06%	-

注：公司首次公开发行 A 股股票前时任董事、监事、高管人员及其近亲属、其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东人数众多，为便于投资者阅读公告，不逐一列示。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	-	-	-
	2、国有法人持有股份	116,116,000	-	116,116,000
	3、其他境内法人持有股份	387,967,000	-	387,967,000
	4、境外法人持有股份	-	-	-
	5、境内自然人持有股份	63,457,253	-63,457,253	-

	有限售条件的流通股份合计	567,540,253	-63,457,253	504,083,000
无限售条件的流通股份	A 股	5,431,522,356	+63,457,253	5,494,979,609
	无限售条件的流通股份合计	5,431,522,356	+63,457,253	5,494,979,609
股份总额	——	5,999,062,609	-	5,999,062,609

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日