

中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
关于华夏银行股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）2011 年度非公开发行 A 股之保荐人，对华夏银行 2011 年度非公开发行 A 股募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]207 号文核准，华夏银行于 2011 年 4 月以非公开发行的方式发行 A 股 1,859,197,460 股，发行价格为每股人民币 10.87 元，收到认购方认缴股款共计人民币 20,209,476,389.00 元，扣除发行费用 102,835,919.75 元后，实际募集资金净额为人民币 20,106,640,469.25 元。

该募集资金已于 2011 年 4 月 22 日汇入华夏银行的募集资金专户，并经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2011）第 0044 号验资报告予以验证。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，华夏银行依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《华夏银行股份有限公司募集资金存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司在华夏银行开立了募集资金专用账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协

议(范本)》于2011年4月26日与保荐人签订了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。2011年度募集资金的实际使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

2011年度,根据公司非公开发行预案披露的A股募集资金运用方案,本次A股发行募集资金在扣除发行费用后,已经全部用于补充公司资本金。

四、是否存在变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

六、保荐人核查的结论性意见

经核查,保荐人认为:华夏银行2011年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

附表:募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				20,106,640,469.25		本年度投入募集资金总额					20,106,640,469.25	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					20,106,640,469.25	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
充实资本金	—	20,106,640,469.25	—	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	0	100%	—	—	—	否
合计	—	20,106,640,469.25	—	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	20,106,640,469.25	0	100%	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				—								
募集资金其他使用情况				—								

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司关于华夏银行股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：周宇

保荐代表人：宋家俊

中信证券股份有限公司

2012 年 3 月 23 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司关于华夏银行股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：安徽

保荐代表人：刘萍

中德证券有限责任公司

2012 年 3 月 23 日