

# 华夏银行股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《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》”）的要求，现将2011年度本公司非公开发行A股募集资金的存放与使用情况说明如下：

### 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，华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“公司”）于2011年4月以非公开发行的方式发行境内上市人民币普通股（A股）1,859,197,460股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币10.87元，收到股东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日汇入公司的募集资金专户，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

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《华夏

银行股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制订了《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，公司在华夏银行东单支行开立了募集资金专项账户。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日与联合保荐人中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司签订了《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、本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，根据本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，已经全部用于充实公司资本金。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

### **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、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核**

## 查报告的结论性意见

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”)作为公司2011年度非公开发行A股之保荐人,于2012年3月23日对公司2011年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。

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				—								