

信息披露

(上接A22版)

本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次对特定对象发行的股份限售、资本公积金转增股本等原所增加的股份,亦应遵守上述限售安排。

限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所就该等股份的转让和交易所规定的具体规定执行。

相关监管机构对认购股份的锁定期、转让条件及受让方的股东资格另有规定的,从其规定。

(八) 本次发行完成后前滚存分配利润安排

本次发行完成后,为兼顾新老普通股股东的利益,由公司新老普通股股东共享本次发行完成后的滚存未分配利润。

(九) 上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将在上交所上市。

(十) 认购有效期限

本次向特定对象发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次发行方案最终经中国银保监会批准、上交所审核通过,并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施,以前述监管机构最终批文为准。

五、本次的特别定对发行是否构成关联交易

截至目前本公司,本次发行尚未确定具体对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情况,将另行在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

六、本次的特别定对发行是否构成实际控制人发生变更

公司无实际控制人,也不存在控股股东。截至本预案出具日,持有公司5%以上股份的股东杭州财智控股有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司持有的股份比例将由发行前的11.81%下降至10.25%,杭州市城市建设投资集团有限公司持有的股份比例分别下降1.18%、11.81%、7.00%、6.88%、6.55%和6.00%。(因股权辗转导致于转股期,以公司2023年3月1日总股本计算待摊比例时,不存在按股比例50%以上的股东或股东权益对实际支配公司股份总数的10%,仍符合《上市公司治理准则》的有关规定,该次发行不会导致实际控制权发生变更。

七、本次发行方案须呈报主管监管部门批准

本次向特定对象发行方案尚需经公司股东大会审议批准,并经浙江银保监局批准、上交所审核通过,并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施,并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

八、本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币12亿元(含本数),预计募集资金总额不超过人民币12亿元(含本数)。经相关监管部门批准后,本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司核心一级资本,提高公司资本充足率,支持公司业务持续稳健发展。

九、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

根据《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,本次发行有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平,从而增强抵御风险的能力,并为公司各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

十、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

十一、本次向特定对象发行募集资金的必要性

本次向特定对象发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司抵御风险的能力,并为公司资产规模的稳步扩张,各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

十二、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

十四、本次向特定对象发行募集资金的必要性

本次向特定对象发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司抵御风险的能力,并为公司资产规模的稳步扩张,各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

十五、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

十六、本次向特定对象发行募集资金的必要性

本次向特定对象发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司抵御风险的能力,并为公司资产规模的稳步扩张,各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

十七、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

十八、本次向特定对象发行募集资金的必要性

本次向特定对象发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司抵御风险的能力,并为公司资产规模的稳步扩张,各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

十九、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十、本次向特定对象发行募集资金的必要性

本次向特定对象发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率,从而增强公司抵御风险的能力,并为公司资产规模的稳步扩张,各项业务的可持续发展提供充足的资本支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力核心竞争力。

二十一、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十二、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十三、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十四、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十五、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十六、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十七、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十八、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

二十九、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十一、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十二、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十三、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十四、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。

三十五、本次向特定对象发行对发行对象影响的主要表现:

(一) 对股权结构的影响

本次向特定对象发行将有助于提升公司资本规模,为公司各项业务的稳健、可持续发展提供有力的资本保障,促进公司实现规划和利润增长,提升公司的盈利能力核心竞争力。

(三) 对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后,公司经营性净现金流将增加,随着募集资金对于公司业务规模扩张的支持,本次向特定对象发行将对未来公司经营活动现金流量产生积极影响。