杭州银行股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：	杭州银行股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	杭州银行
股票代码：	600926
信息披露义务人：	新华人寿保险股份有限公司
住所：	北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)
通讯地址：	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
一致行动人：	新华资产管理股份有限公司
住所：	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层
通讯地址：	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层、18层、8层
权益变动性质：	增持股份

签署日期：二〇二五年一月二十四日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据上述规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股份。

四、根据本次权益变动交易双方及上市公司的审慎评估，预计本次权益变动的交割日将在2025年2月28日之后，届时澳洲联邦银行于2022年2月28日所作出的股份锁定承诺将到期。

五、本次权益变动尚需经过国家金融监督管理总局浙江监管局关于本次股权转让事项股东资格的审批、上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

上市公司、杭州银行	指	杭州银行股份有限公司，股票代码：600926
信息披露义务人、新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司
一致行动人、新华资产	指	新华资产管理股份有限公司
澳洲联邦银行、CBA	指	Commonwealth Bank of Australia
《股份转让协议》	指	澳洲联邦银行与信息披露义务人于2025年1月24日签署的《澳洲联邦银行与新华人寿保险股份有限公司之股份转让协议》
权益变动报告书、本报告书	指	杭州银行股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	新华保险通过协议转让的方式受让澳洲联邦银行持有的杭州银行无限售条件流通股329,638,400股股份（占2025年1月23日杭州银行已发行普通股总股本的5.45%）的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
锁定豁免批准	指	杭州银行股东大会审议通过关于豁免杭州银行股东自愿性股份锁定承诺的议案，同意CBA于2025年2月28日之前出售杭州银行股份
杭银转债	指	杭州银行于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易的可转换公司债券，债券简称“杭银转债”，债券代码“110079.SH”
元，万元	指	人民币元，人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	新华人寿保险股份有限公司
成立时间	1996年9月28日
注册地址	北京市延庆区湖南东路16号(中关村延庆园)
法定代表人	杨玉成
注册资本	人民币311,954.66万元
统一社会信用代码	911100001000238753
企业类型	其他股份有限公司(上市)
经营期限	1996年9月28日至长期
经营范围	人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
通讯方式	010-85213233

（二）一致行动人的基本情况

企业名称	新华资产管理股份有限公司
成立时间	2006年7月3日
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层
法定代表人	秦泓波
注册资本	人民币50,000万元
统一社会信用代码	91110000078995754R
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
经营期限	2006年7月3日至长期
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他的资产管理业务
通讯地址	北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层、18层、8层
通讯方式	010-65692200

（三）信息披露义务人及其一致行动人的主要股东基本情况

截至2024年9月30日，新华保险前十大股东如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中央汇金投资有限责任公司	31.34%
2	香港中央结算(代理人)有限公司	31.18%
3	中国宝武钢铁集团有限公司	12.09%
4	中国证券金融股份有限公司	2.99%
5	华宝投资有限公司	1.94%
6	香港中央结算有限公司	1.41%
7	中央汇金资产管理有限责任公司	0.91%
8	中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	0.49%
9	科华天元（天津）商业运营管理有限公司	0.37%
10	中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	0.34%

截至2024年9月30日，新华资产股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	新华人寿保险股份有限公司	99.4%
2	东方集团实业股份有限公司	0.2%
3	新产业投资股份有限公司	0.2%
4	中航工业产融控股股份有限公司	0.2%

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，新华保险董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	是否取得境外其他国家或地区居留权	长期居住地	职务
杨玉成	男	中国国籍	否	中国上海	董事长 执行董事
龚兴峰	男	中国国籍	否	中国北京	执行董事 总裁 财务负责人
何兴达	男	中国国籍	否	中国北京	非执行董事
杨雪	女	中国国籍	否	中国北京	非执行董事
胡爱民	男	中国国籍	否	中国上海	非执行董事
李琦强	男	中国国籍	否	中国上海	非执行董事
马鼎添	男	中国国籍	否	中国香港	独立董事
赖观荣	男	中国国籍	否	中国北京	独立董事
徐徐	女	中国国籍	否	中国北京	独立董事
郭永清	男	中国国籍	否	中国上海	独立董事

截至本报告书签署日，新华资产董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	是否取得境外其他国家或地区居留权	长期居住地	职务
秦泓波	男	中国国籍	否	中国北京	董事长
陈一江	男	中国国籍	否	中国北京	临时负责人
杨毅	男	中国国籍	否	中国北京	非执行董事
何兴达	男	中国国籍	否	中国北京	非执行董事
吴军	男	中国国籍	否	中国北京	独立董事
宋子洲	男	中国国籍	否	中国北京	独立董事
徐景峰	男	中国国籍	否	中国北京	独立董事

三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	权益持有方式	上市地点
1	中国金茂控股集团有限公司	中国金茂	00817.HK	新股增发、集中竞价	香港联合交易所有限公司
2	上海医药集团股份有限公司	上海医药	601607.SH、02607.HK	集中竞价	上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
3	国药集团药业股份有限公司	国药股份	600511.SH	集中竞价	上海证券交易所

四、信息披露义务人及其一致行动人的关系

截至本报告书签署日，新华保险持有新华资产99.4%的股权，新华保险与新华资产之间有股权控制关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，新华资产构成新华保险的一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

信息披露义务人长期看好杭州银行未来发展前景，认可杭州银行在公司治理、业务能力、风险管理、经营成果等方面取得的成绩。本次权益变动完成后，信息披露义务人将通过股权纽带加强与杭州银行的深度合作，促进信息披露义务人和杭州银行双方的银保业务发展，提升双方的价值。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

本次权益变动前，信息披露义务人持有“杭银转债”4,655,130张，新华资产自有资金持有“杭银转债”137,770张，新华资产发行的组合类保险资产管理产品持有杭州银行105,800股股份和“杭银转债”2,478,510张。新华保险及其一致行动人合计持有杭州银行105,800股股份和“杭银转债”7,271,410张。

信息披露义务人及其一致行动人拟在未来12个月内，将信息披露义务人自持、新华资产自持及新华资产发行的组合类保险资产管理产品持有的杭银转债，以及前述组合类保险资产管理产品持有的杭州银行普通股股份做如下处置：

持有主体	可转债数量（张）	股份数量（股）	处置方式	预计处置时间
新华保险传统账户	3,055,130	/	转股	本次权益变动受让股份完成交割前
新华保险分红账户	1,600,000	/	卖出	
新华资产	137,770	/	卖出	
新华资产发行的组合类保险资产管理产品	2,478,510	/	卖出	
	/	105,800	卖出	国家金融监督管理总局浙江监管局核准信息披露义务人的股东资格前

除上述事项外，信息披露义务人不排除在未来12个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露及其他相关义务。

三、信息披露义务人本次交易取得股份的锁定期

根据国家金融监督管理部门的相关规定，信息披露义务人通过本次交易取得的杭州银行股份，自完成过户登记之日起5年内不得转让。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，新华保险持有“杭银转债”4,655,130张，新华资产自有资金持有“杭银转债”137,770张，新华资产发行的组合类保险资产管理产品持有105,800股股份和“杭银转债”2,478,510张。信息披露义务人及其一致行动人合计持有105,800股股份和“杭银转债”7,271,410张。

根据《上市公司收购管理办法》第八十五条规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

按照其持有的上市公司股份比例与合并计算可转换公司债券转为股份后的两种方式进行测算，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动前拥有权益比例分别如下：（1）不考虑上市公司可转换公司债券的情况，信息披露义务人和一致行动人持有股份占上市公司已发行普通股总股本的比例为0.0017%；（2）信息披露义务人及其一致行动人有权将持有的7,271,410张上市公司可转换公司债券转换为上市公司64,065,275股普通股股份，信息披露义务人和一致行动人持有的上市公司股份数和可转换公司债券对应的可转换股份数合计为64,171,075股，占上市公司股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和的0.89%。

本次权益变动完成后，同时假设信息披露义务人及其一致行动人已按照本报告书第三节第二项所述处置其持有的上市公司股份及可转换公司债券，届时，信息披露义务人将直接持有杭州银行356,555,844股股份，占杭州银行普通股总股本的5.87%。

二、本次权益变动情况

2025年1月24日，澳洲联邦银行与信息披露义务人签署了《澳洲联邦银行与新华人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，信息披露义务人拟通过协议转让的方式以13.095元/股的交易价格受让澳洲联邦银行持有的杭州银行329,638,400股股份，占杭州银行截至2025年1月23日普通股总股本的5.45%。信息披露义务人本次受让杭州银行股票的资金来源为自有资金。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司拥有权益的股份情况具体如下：

名称	本次权益变动前			本次权益变动后	
	拥有的权益种类	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
新华保险及一致行动人	A股普通股	105,800	0.89	356,555,844	5.87
	可转换公司债券对应转股数	64,065,275		–	–

注：1.本次权益变动前新华保险及其一致行动人持股比例根据《上市公司收购管理办法》第八十五条规定，按照（持有的普通股股份数量+持有的“杭银转债”对应的普通股股份数量）/（公司已发行普通股股份总数+公司发行的“杭银转债”对应的普通股股份总数）计算。上表中，本次权益变动前计算新华保险及其一致行动人持股比例对应公司普通股总股本为7,249,528,774股（假设杭银转债全部转股）；

2.本次权益变动完成后新华保险及其一致行动人持股比例按照（本次受让的普通股股份数量+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）/（上市公司已发行普通股股份总数+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）计算。其中，计算新华保险持股比例对应上市公司普通股总股本为6,076,625,249股（暂未考虑其他投资者所持杭银转债转股的情形或其他可能导致上市公司普通股股份数量变动的情形）。

3.上表中所持有可转债对应的股份数量按照“杭银转债”现行转股价格11.35元/股计算。

4.如通过多个普通证券账户持有杭银转债，可能导致实际转股后的股数出现微小差异，转股后持股数量以实际情况为准。

三、《股份转让协议》主要内容

（一）协议转让的当事人

1、转让方：澳洲联邦银行

2、受让方：新华保险（信息披露义务人）

（二）转让股份的种类、数量、比例

本次股份转让的标的为转让方持有的杭州银行无限售条件流通股，向受让方出售。受让方购买的股份数量为329,638,400股（占截至2025年1月23日杭州银行普通股总股本的5.45%）。

（三）转让价款

各方同意，受让方购买转让方所持杭州银行股份的每股价格为人民币13.095元/股，本次股份转让价款为人民币4,316,614,848元。

自《股份转让协议》签署日至交割日期间，如杭州银行审议通过并实施送红股、资本公积转增、配股等行为导致杭州银行股票价格和/或股份数量（依适用情形而定）需要根据上海证券交易所相关规定进行除权处理的，则股份转让价款、标的股份数量将根据《股份转让协议》所述的调整机制作相应调整。

（四）股份转让的支付对价

受让方将根据《股份转让协议》的约定向转让方一次性全额支付股份转让价款，支付币种为人民币。

受让方支付股份转让价款的资金来源为合法合规的资金，且受让方不存在违反中国境内反洗钱、反腐败、商业贿赂及反恐怖融资等相关法律法规及中国证监会、中国人民银行及国家金融监督管理部门相关规定的情形。

各方同意，受让方应在上海证券交易所就本次交易出具确认意见后的两（2）个工作日内，且在任何情况下均应在《股份转让协议》拟议的共同向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“登记公司”）提出共同申请之前，将股份转让价款全额支付至监管账户。

（五）交易的前提条件

1、标的股份交割的前提条件

标的股份交割的前提条件为：

（1）取得锁定豁免批准，除非拟定的交割日在2025年2月28日当日或之后；

（2）杭州银行取得国家金融监督管理部门关于同意因转让方向受让方出售标的股份而使股份总额5%以上股东变更的批复文件；

（3）转让方和受让方已按适用法律的要求为本次交易编制权益变动报告书，且已在指定信息披露媒体就本次交易披露了所需的权益变动公告；

（4）转让方已和受让方一并向上海证券交易所提出以协议转让的方式进行本次股份转让的申请，并已取得上海证券交易所出具的确认意见且该等确认意见持续有效；

（5）转让方和受让方已经各自按照相关法律法规和登记公司的要求适当签署并已准备完毕应由其准备的申请文件（需现场签署的文件除外，“过户文件”），用于向登记公司申请办理转让方向受让方转让标的股份的过户登记；

（6）受让方已经按照《股份转让协议》的约定向监管账户支付股份转让价款，且任何股份转让价款未从监管账户中被撤回（转让方和受让方根据监管账户相关协议之约定从监管账户划转资金的除外）；

（7）不存在任何适用而有效的禁令或类似法令，其后果将是禁止或限制任何一方完成本次交易，或可能致使本次交易无法实现或不合法。

2、股份转让价款支付的前提条件

本次股份转让的转让方向监管银行发出不可撤销的付款指令，将股份转让价款净额支付至转让方账户的前提条件为：

（1）登记公司完成向受让方转让标的股份的过户登记并就该等股份转让出具《证券过户登记确认书》。登记公司就向受让方转让标的股份出具《证券过户登记确认书》之日为本次交易的交割日；

（2）杭州银行完成外商投资企业股份转让外汇变更登记与外资股东减持A股上市公司股份外汇变更登记；以及

（3）所有代扣代缴税款对应的资金已按《股份转让协议》规定支付，且已取得相应的完税证明/免税证明。

为免疑义，在交割日当日及交割日后，该等监管账户中的股份转让价款即应视为转让方有权自行利用及控制，且转让方有权就该等股份转让价款的使用根据中国法律规定申请强制执行（如需）。

（六）协议签订时间

2025年1月24日。

（七）协议的生效、修改、弃权和终止条件

1、生效：《股份转让协议》自各方正式签署日起生效。

2、修改：若因法律法规的变更、政府机关的要求、不可抗力或其他合理原因而须对《股份转让协议》进行任何修改、修订或补充，各方应当就该等事宜进行友好协商，对《股份转让协议》的修改、修订或补充必须以各方正式签署书面文件的方式进行。

3、弃权：任何一方可随时放弃要求另一方遵守《股份转让协议》项下的任何承诺、义务或条件，但必须由弃权的一方正式签署书面文件并确定。该等弃权并不构成该方对于其他情况下的相同承诺、义务或条件的弃权，也不构成对其他任何承诺、义务或条件的弃权。

4、终止：《股份转让协议》可在发生下列任一情形时终止：

（1）在交割日之前经各方一致书面同意终止《股份转让协议》；

（2）交割日前，如出现任何政策、监管机关或有权机构要求禁止或限制《股份转让协议》任何一方完成本次交易，受影响方应及时将该等情形通知对方，各方将尽最大努力解决上述情形以促成本次交易；如该等情形自受影响方发出书面通知之日起六十（60）个工作日内仍无法解决，各方将协商是否终止《股份转让协议》。如果在前述协商后，各方最终一致同意终止《股份转让协议》，则各方将根据《股份转让协议》相关约定划转监管账户中的任何剩余资金。本条不影响《股份转让协议》下文第（3）条；

（3）自《股份转让协议》签署日起满十二个月，《股份转让协议》约定的全部交割先决条件仍未能满足的（各方另有书面约定的除外），任一方有权书面通知对方终止《股份转让协议》，但前提是，无法如期交割的原因不是通知一方违反了《股份转让协议》。该终止应在书面通知发送之日起立即生效；

（4）在转让方或者受让方一方于交割日前发现另一方严重违反其在《股份转让协议》项下的任何义务，且（在该等违反可以被补正的情况下）违约方未能在守约方向其送达书面违约通知后的三十（30）日内纠正违约，守约方书面通知违约方终止《股份转让协议》；或

（5）若受让方未按照《股份转让协议》相关约定向监管账户足额支付股份转让价款，且未能在转让方向其送达书面违约通知后的五（5）日内纠正，转让方有权终止书面通知受让方后就本次交易终止《股份转让协议》。

第五节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人在提交本报告书之日前六个月内不存在买卖杭州银行股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据中国证监会或上海证券交易所规定及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

第七节 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：新华人寿保险股份有限公司
法定代表人（签章）：杨玉成
一致行动人：新华资产管理股份有限公司
法定代表人（签章）：秦泓波
签署日期：2025年1月24日

第八节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人及其一致行动人的企业法人营业执照复印件；
2. 信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明信息；
3. 信息披露义务人及其一致行动人的签署的《简式权益变动报告书》；
4. 信息披露义务人与澳洲联邦银行签署的《澳洲联邦银行与新华人寿保险股份有限公司之股份转让协议》。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司董事会办公室，以备查阅。

信息披露义务人：新华人寿保险股份有限公司
法定代表人（签章）：杨玉成
一致行动人：新华资产管理股份有限公司
法定代表人（签章）：秦泓波
签署日期：2025年1月24日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	杭州银行股份有限公司	上市公司所在地	浙江省杭州市上城区解放东路168号
股票简称	杭州银行	股票代码	600926
信息披露义务人及其一致行动人的名称	新华人寿保险股份有限公司 新华资产管理股份有限公司	信息披露义务人及其一致行动人的注册地	北京市延庆区湖南东路16号（中关村延庆园） 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦19层
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□	协议转让√	
	国有股行政划转或变更□	间接方式转让□	
	取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□	
	继承□	赠与□	
	其他□		
信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	权益种类：人民币普通股、可转换公司债券 持有数量：信息披露义务人和一致行动人合计持有105,800股股份和可转换公司债券7,271,410张 持股比例：0.0017%（不考虑可转换公司债券的情况） 合并权益比例：0.89%（信息披露义务人和一致行动人持有的上市公司股份数和可转换公司债券对应的可转换股份数合计占当时上市公司股份总数及可转换公司债券所对应的股份总数之和的比例）		
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	变动的股票种类：人民币普通股 变动数量：协议转让增加329,638,400股 变动比例：协议转让329,638,400股股份占杭州银行截至2025年1月23日普通股总股本的5.45% 本次权益变动完成后，同时假设信息披露义务人及其一致行动人已按照本报告书第三节第二项所述处置其持有的上市公司股份及可转换公司债券，届时，信息披露义务人将直接持有杭州银行356,555,844股股份，占杭州银行普通股总股本的5.87%。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：交易各方共同至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户登记手续之日 方式：通过协议转让增持		
是否已充分披露资金来源	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否□ 不排除√ 信息披露义务人拟在本次权益变动受让股份完成交割前将新华保险传统账户项下所持“杭银转债”实施转股，信息披露义务人不排除在未来12个月内在符合并遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加其在上市公司中拥有权益的股份的可能性。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		

（如未作特别说明，上市公司普通股总股本数量以上市公司截至2025年1月23日的6,049,707,805股为准。下同。）

（信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司可转换公司债券按实际持仓账户分别计算可转换为上市公司普通股的数量。）

（按照（持有的普通股股份数量+持有的“杭银转债”对应的普通股股份数量）/（上市公司的已发行普通股股份总数+上市公司发行的“杭银转债”对应的普通股股份总数）计算。其中，计算新华保险及其一致行动人持股比例对应上市公司普通股总股本为7,249,528,774股（假设杭银转债全部转股），所持有可转债对应的普通股股份数量按照“杭银转债”现行转股价格11.35元/股计算。）

（按照（本次受让的普通股股份数量+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）/（上市公司的已发行普通股股份总数+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）计算。其中，计算新华保险持股比例对应上市公司普通股总股本为6,076,625,249股（暂未考虑其他投资者所持杭银转债转股的情形或其他可能导致上市公司普通股股份数量变动的情形），所持有可转债对应的股份数量按照“杭银转债”现行转股价格11.35元/股计算。）

证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2025-003
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 关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于股东协议转让股份，不触及要约收购。
- 本次权益变动系杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）股东澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）将其持有的杭州银行329,638,400股股份以协议转让方式转让给新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）。
- 本次权益变动完成后，同时假设新华保险及其一致行动人已按照新华保险出具的《杭州银行股份有限公司简式权益变动报告书》第三节第二项所述处置其持有的杭州银行普通股股份及可转换公司债券，届时新华保险将直接持有杭州银行356,555,844股股份，占杭州银行普通股总股本的5.87%。
- 本次权益变动完成后，公司仍无控股股东和实际控制人。
- 根据国家金融监督管理部门相关规定，新华保险通过本次交易取得的公司股份，自完成过户登记之日起5年内不得转让。
- 本次权益变动事项尚需经过国家金融监督管理总局浙江监管局关于本次权益变动事项股东资格的审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理过户登记等手续。

一、本次权益变动基本情况

杭州银行股东澳洲联邦银行与新华保险于2025年1月24日签署了《澳洲联邦银行与新华人寿保险股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定澳洲联邦银行以协议转让方式向新华保险转让其持有的公司股份329,638,400股，占公司已发行普通股总股本的5.45%。本次权益变动事项尚待依法履行监管审批程序。

本次权益变动前，新华保险持有“杭银转债”4,655,130张，其子公司新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）以自有资金持有“杭银转债”137,770张，新华资产发行的组合类保险资产管理产品持有公司105,800股股份和“杭银转债”2,478,510张。新华保险及其一致行动人合计持有公司105,800股股份和“杭银转债”7,271,410张。

新华保险及其一致行动人新华资产拟在未来12个月内，将新华保险自持、新华资产自持及新华资产发行的组合类保险资产管理产品持有的“杭银转债”，以及前述组合类保险资产管理产品持有的杭州银行普通股股份做如下处置：

持有主体	可转债数量（张）	股份数量（股）	处置方式	预计处置时间
新华保险传统账户	3,055,130	/	转股	本次权益变动受让股份完成交割前
新华保险分红账户	1,600,000	/	卖出	
新华资产	137,770	/	卖出	
新华资产发行的组合类保险资产管理产品	2,478,510	/	卖出	
	/	105,800	卖出	国家金融监督管理总局浙江监管局核准新华保险的股东资格前

根据《上市公司收购管理办法》第八十五条规定，信息披露义务人涉及计算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准；行权期限届满未行权的，或者行权条件不再具备的，无需合并计算。

本次权益变动前后，澳洲联邦银行和新华保险及其一致行动人持有公司股份变动情况如下：

名称	本次权益变动前			本次权益变动后	
	拥有的权益种类	持股总数（股）	持股比例(%)	持股总数（股）	持股比例(%)
澳洲联邦银行	A股普通股	329,638,400	5.45	–	–
新华保险及其一致行动人	A股普通股	105,800	0.89	356,555,844	5.87
	可转换公司债券对应转股数	64,065,275		–	–

注：1、本次权益变动前新华保险及其一致行动人持股比例根据《上市公司收购管理办法》第八十五条规定，按照（持有的普通股股份数量+持有的“杭银转债”对应的普通股股份数量）/（公司已发行普通股股份总数+公司发行的“杭银转债”对应的普通股股份总数）计算。上表中，本次权益变动前计算新华保险及其一致行动人持股比例对应公司普通股总股本为7,249,528,774股（假设杭银转债全部转股）；

2、本次权益变动完成后新华保险及其一致行动人持股比例按照（新华保险本次受让的普通股股份数量+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）/（公司已发行普通股股份总数+新华保险传统账户项下所持“杭银转债”转股后对应的普通股股份总数）计算。其中，计算新华保险持股比例对应公司普通股总股本为6,076,625,249股（暂未考虑其他投资者所持杭银转债转股的情形或其他可能导致上市公司普通股股份数量变动的情形）；

3、上表中所持有可转债对应的股份数量按照“杭银转债”现行转股价格11.35元/股计算；

4、如通过多个普通证券账户持有杭银转债，可能导致实际转股后的股数出现微小差异，转股后持股数量以实际情况为准。

二、转让各方基本情况

（一）转让方

名称	澳洲联邦银行
注册地址	澳大利亚新南威尔士州悉尼港湾街11号联邦银行南广场一层
主要负责人	Matthew Peter Comyn（首席执行官）
注册资本/法定股本	作为离岸主体，澳洲联邦银行没有注册资本，澳洲联邦银行已在澳大利亚证券交易所上市，目前发行的普通股数额为1,673,462,358股。
注册登记编号	澳大利亚公司号123 123 124
企业类型	澳大利亚证券交易所公开上市公司
经营期限	无法定经营期限（本项在澳大利亚不适用）
主要经营范围	澳洲联邦银行是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一，主要在澳大利亚及新西兰开展业务。澳洲联邦银行同时也在英国、欧洲、北美及亚洲（包括北京和上海的分支机构）开展业务。澳洲联邦银行是一家提供包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪在内的澳大利亚综合金融服务提供商。

（二）受让方

名称	新华人寿保险股份有限公司
法定代表人	杨玉成
统一社会信用代码	911100001000238753
企业类型	其他股份有限公司（上市）
经营期限	1996年9月28日至长期
注册资本	311954.66万人民币
住所	北京市延庆区湖南东路16号（中关村延庆园）
经营范围	人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、《股份转让协议》主要内容

（一）本次权益变动的当事人

1、转让方：澳洲联邦银行

2、受让方：新华保险

（二）权益变动的种类、数量、比例

本次股份转让的标的为转让方持有的杭州银行无限售条件流通股，向受让方出售。受让方购买的股份数量为329,638,400股（占截至2025年1月23日杭州银行普通股总股本的5.45%）。

（三）转让价款

各方同意，受让方购买转让方所持杭州银行股份的每股价格为人民币13.095元/股，本次股份转让价款为人民币4,316,614,848元。

自《股份转让协议》签署日至交割日期间，如杭州银行审议通过并实施送红股、资本公积转增、配股等行为导致杭州银行股票价格和/或股份数量（依适用情形而定）需要根据上交所相关规定进行除权处理的，则股份转让价款、标的股份数量将根据《股份转让协议》所述的调整机制作相应调整。

（四）股份转让的支付对价

受让方将根据《股份转让协议》的约定向转让方一次性全额支付股份转让价款，支付币种为人民币。

受让方支付股份转让价款的资金来源为合法合规的资金，且受让方不存在违反中国境内反洗钱、反腐败、商业贿赂及反恐怖融资等相关法律法规及中国证监会、中国人民银行及国家金融监督管理部门相关规定的情形。

各方同意，受让方应在上交所就本次交易出具确认意见后的两个工作日内，且在任何情况下均应在《股份转让协议》拟议的共同向中国结算上海分公司提出共同申请之前，将股份转让价款全额支付至监管账户。

（五）交易的前提条件

1、标的股份交割的前提条件

标的股份交割的前提条件为：

（1）取得锁定豁免批准，除非拟定的交割日在2025年2月28日当日或之后；

（2）杭州银行取得国家金融监督管理部门关于同意因转让方向受让方出售标的股份而使股份总额5%以上股东变更的批复文件；

（3）转让方和受让方已按适用法律的要求为本次交易编制权益变动报告书，且已在指定信息披露媒体就本次交易披露了所需的权益变动公告；

（4）转让方已和受让方一并向上交所提出以协议转让的方式进行本次股份转让的