

本附錄所載資料並非本文件附錄一所載獨立申報會計師畢馬威會計師事務所(香港執業會計師)編製的會計師報告的一部分，載入本文件僅作說明用途。

未經審計[編纂]財務信息應與本文件「財務信息」一節及本文件附錄一所載會計師報告一併閱讀。

未經審計[編纂]財務信息

(除特別說明外，金額單位為人民幣千元)

A. 未經審計[編纂]經調整有形淨資產

以下渤海銀行股份有限公司(「本行」)的未經審計[編纂]經調整有形淨資產報表乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第4.29條編製，載於下文以說明[編纂]對本行截至2019年9月30日的本行股東應佔有形淨資產的影響，猶如[編纂]已於2019年9月30日進行。

編製未經審計[編纂]經調整有形淨資產報表僅作說明用途，由於其假設性質，未必真實反映本行在[編纂]於截至2019年9月30日或任何未來日期完成的情況下的本行股東應佔有形淨資產。

	本行股東 截至2019年 9月30日應佔 有形淨資產	[編纂]估計 [編纂]	本行股東 應佔[編纂] 經調整 有形淨資產	每股[編纂]經調整有形淨資產	
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣元	港元
	(附註(1))	(附註(2)及(5))	(附註(3))	(附註(4))	(附註(5))
基於[編纂]每股[編纂]港元	60,708.1	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
基於[編纂]每股[編纂]港元	60,708.1	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 本行股東截至2019年9月30日應佔有形資產淨值按本行總權益人民幣80,784.0百萬元減無形資產人民幣114.3百萬元及分類為權益工具的永續債人民幣19,961.6百萬元。
- (2) 就未經審計[編纂]經調整有形資產淨值而言，[編纂]估計[編纂]基於[編纂]每股H股[編纂]港元(即建議[編纂]的低位數)及每股H股[編纂]港元(即建議[編纂]的高位數)計算，並假設[編纂]中新[編纂]股H股，並經扣除[編纂]費用及其他由本行應付的相關[編纂]開支，且並無計及任何因[編纂]獲行使而可能[編纂]的H股。
- (3) 本行股東應佔未經審計[編纂]經調整有形資產淨值並無計及本行於2019年9月30日後的財務業績或其他交易。
- (4) 本行股東應佔未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值乃基於附註(2)所述就[編纂]估計[編纂]經調整後及[編纂]已於2019年9月30日完成的情況下有[編纂]股股份(並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何H股)已[編纂]之假設所達致。
- (5) [編纂]估計[編纂]及未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值按人民幣0.90115元兌1.00港元的匯率換算為人民幣或港元，該匯率由中國人民銀行於2020年2月19日釐定。概不表示港元金額已經、可能已經或可按該匯率或任何其他匯率兌換為人民幣，反之亦然。

[編纂]

[編纂]

[編纂]