

中信建投证券股份有限公司 关于宁波银行股份有限公司

非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对宁波银行非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股票概况及股本变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2555号）核准，宁波银行非公开发行人民币普通股（A股）379,686,758股，募集资金总额为7,999,999,991.06元，扣减已支付的相关发行费用后发行人实际募集资金净额为7,997,399,367.94元。以上募集资金已全部到位，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月15日出具的《宁波银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2020）验字第60466992_B02号）验证确认。

本次发行对象和限售期具体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 获配股数 (股) | 认购金额 (元) | 限售期 (月) |
|----|----------------|-------------|------------------|------------|
| 1 | 新加坡华侨银行有限公司 | 75,819,056 | 1,597,507,509.92 | 60 |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司 | 74,631,827 | 1,572,492,594.89 | 6 |
| 3 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 71,191,267 | 1,499,999,995.69 | 6 |
| 4 | 挪威中央银行 | 25,154,247 | 529,999,984.29 | 6 |
| 5 | 申港证券股份有限公司 | 23,730,422 | 499,999,991.54 | 6 |
| 6 | 上海涌津投资管理有限公司 | 18,984,337 | 399,999,980.59 | 6 |
| 7 | 红土创新基金管理有限公司 | 18,984,337 | 399,999,980.59 | 6 |
| 8 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,238,253 | 299,999,990.71 | 6 |
| 9 | 平安资产管理有限责任公司 | 14,238,253 | 299,999,990.71 | 6 |
| 10 | 光大保德信资产管理有限公司 | 14,238,253 | 299,999,990.71 | 6 |

| 序号 | 认购对象 | 获配股数 (股) | 认购金额 (元) | 限售期 (月) |
|----|------------|--------------------|-------------------------|------------|
| 11 | 富国基金管理有限公司 | 14,238,253 | 299,999,990.71 | 6 |
| 12 | 中邮证券有限责任公司 | 14,238,253 | 299,999,990.71 | 6 |
| | 合计 | 379,686,758 | 7,999,999,991.06 | - |

本次非公开发行已于 2020 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售相关手续，并于 2020 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 5,628,329,528 股增至 6,008,016,286 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次非公开发行对象公司主要股东新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）承诺：“自宁波银行股份有限公司本次公开发行的 A 股股票上市之日起 60 个月内，不转让本公司所认购的上述股份。”本次华侨银行未申请解除股份限售。

除华侨银行外，本次非公开发行其余 11 名认购对象南方基金管理股份有限公司、宁波市轨道交通集团有限公司、挪威中央银行（Norges Bank）、申港证券股份有限公司、上海涌津投资管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、光大保德信资产管理有限责任公司、富国基金管理有限公司和中邮证券有限责任公司，就本次认购发行人非公开发行股票的锁定安排，在非公开发行股票发行上市时作出如下承诺，自宁波银行股份有限公司本次公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内不转让本次认购的股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起 6 个月内不转让。

除锁定承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项。

经核查，上述承诺均得到了严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，亦不存在公司对其违规担保的等损害上市公司利益行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年11月16日。
- 2、本次解除限售的股份数量为303,867,702股，占公司总股本的5.06%，该部

分股份解除限售后，占上市公司无限售条件股份的比例为5.13%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为44名。

4、本次解除限售股份的性质为向特定对象非公开发行股票限售股份上市流通。

5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数 (股) | 占公司总 股本的比 例 | 锁定期限 (月) |
|----|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|
| 1 | 南方基金管 理股份有限 公司 | 中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1,820,288 | 0.03% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司-南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司-南方 ESG 主题股票型证券投资基金 | 1,820,288 | 0.03% | 6 |
| | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 中国银行股份有限公司-南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 中国银行股份有限公司-南方宝丰混合型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司-南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | 2,275,360 | 0.04% | 6 |
| | | 中国工商银行-南方宝元债券型基金 | 2,275,360 | 0.04% | 6 |
| | | 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 南方基金-工商银行-南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划 | 1,820,288 | 0.03% | 6 |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数 (股) | 占公司总 股本的比 例 | 锁定期限 (月) |
|----|------|--|-------------|-------------------|-------------|
| | | 全国社保基金全国一零一组合 | 36,405,769 | 0.61% | 6 |
| | | 基本养老保险基金八零八组合 | 7,281,153 | 0.12% | 6 |
| | | 中国工商银行-南方优选价值 股票型证券投资基金 | 1,820,288 | 0.03% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司- 南方国策动力股票型证券投资 基金 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司- 南方荣光灵活配置混合型证券 投资基金 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 中国邮政储蓄银行股份有限公 司-南方集利 18 个月定期开放 债券型证券投资基金 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 山西晋城无烟煤矿业集团有限 责任公司企业年金计划-中国 工商银行 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 国网江苏省电力有限公司（国 网 B）企业年金计划-中国银行 股份有限公司 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 北京市（捌号）职业年金计划 -光大银行 | 455,081 | 0.01% | 6 |
| | | 南方基金乐盈混合型养老金产 品-中国工商银行股份有限公 司 | 910,144 | 0.02% | 6 |
| | | 南方基金恒利股票型养老金产 品-招商银行股份有限公司 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 国网江苏省电力有限公司（国 网 A）企业年金计划-招商银行 股份有限公司 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 国网湖北省电力有限公司企业 年金计划-中国银行股份有限公司 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划-中国建设银行 | 1,820,288 | 0.03% | 6 |
| | | 山东省（壹号）职业年年金计 划-工商银行 | 455,072 | 0.01% | 6 |
| | | 中国电信集团有限公司企业年 金计划-中国银行股份有限公司 | 1,365,216 | 0.02% | 6 |
| | | 基本养老保险基金三零六组合 | 455,072 | 0.01% | 6 |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数 (股) | 占公司总 股本的比 例 | 锁定期限 (月) |
|----|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| | | 南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 | 1,365,216 | 0.02% | 6 |
| | | 中国建设银行股份有限公司-南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | 3,185,504 | 0.05% | 6 |
| 2 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 71,191,267 | 1.18% | 6 |
| 3 | 挪威中央银行(Norges Bank) | 挪威中央银行 | 25,154,247 | 0.42% | 6 |
| 4 | 申港证券股份有限公司 | 申港证券-浙江中昊投资有限公司-申港证券创远3号单一资产管理计划 | 23,730,422 | 0.39% | 6 |
| 5 | 上海涌津投资管理有限公司 | 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫10号私募证券投资基金 | 18,984,337 | 0.32% | 6 |
| 6 | 红土创新基金管理有限公司 | 红土创新基金-宁波杉杉创业投资有限公司-红土创新红人92号单一资产管理计划 | 18,984,337 | 0.32% | 6 |
| 7 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,238,253 | 0.24% | 6 |
| 8 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 14,238,253 | 0.24% | 6 |
| 9 | 光大保德信资产管理有限公司 | 光大保德信资管-福通·日鑫H14001期人民币理财产品-光大保德信资管富增13号单一资产管理计划 | 14,238,253 | 0.24% | 6 |
| 10 | 富国基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 3,796,867 | 0.06% | 6 |
| | | 全国社保基金一一四组合 | 9,492,169 | 0.16% | 6 |
| | | 中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 569,530 | 0.01% | 6 |
| | | 中国农业银行股份有限公司- | 166,113 | 0.00% | 6 |

| 序号 | 认购对象 | 认购对象账户名称 | 获配股数 (股) | 占公司总 股本的比 例 | 锁定期限 (月) |
|----|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------|
| | | 富国价值优势混合型证券投资 基金 | | | |
| | | 富国基金-国泰君安证券-富国 基金-安信证券资产管理计划 | 213,574 | 0.00% | 6 |
| 11 | 中邮证券有 限责任公司 | 中邮证券-中国邮政储蓄银行 股份有限公司-中邮证券幸福 系列3号单一资产管理计划 | 14,238,253 | 0.24% | 6 |
| 合计 | | | 303,867,702 | 5.06% | - |

四、公司股本变动情况

本次解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份类型 | 本次发行前 | | 变动数 | 本次发行后 | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | 股份数量 (股) | 比例 (%) | 股份数量 (股) | 股份数量 (股) | 比例 (%) |
| 有限售条件的流通股份 | 383,626,544 | 6.39 | -303,867,702 | 79,758,842 | 1.33 |
| 其中：高管锁定股 | 3,903,750 | 0.06 | - | 3,903,750 | 0.06 |
| 首发后限售股 | 379,686,758 | 6.32 | -303,867,702 | 75,819,056 | 1.26 |
| 首发前限售股 | 36,036 | 0.00 | - | 36,036 | 0.00 |
| 无限售条件的流通股份 | 5,624,389,742 | 93.61 | 303,867,702 | 5,928,257,444 | 98.67 |
| 合计 | 6,008,016,286 | 100.00 | - | 6,008,016,286 | 100.00 |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就宁波银行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司非公开发行业部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 郭瑛英
郭瑛英

闫明庆
闫明庆

