

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-063

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于 部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 303,867,702 股，占公司总股本的 5.0577%。

2、本次限售股份上市流通日为 2020 年 11 月 16 日。

一、非公开发行股票概况及股本变动情况

2019 年 11 月 27 日，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）获得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的批复》（证监许可[2019]2555 号），核准公司非公开发行不超过 416,400,156 股新股。

2020 年 4 月，公司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实际募集资金净额为 7,997,399,367.94 元，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《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)。非公开发行新增股份于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,于2020年5月15日在深圳证券交易所上市。

本次发行完成后,公司总股本由5,628,329,528股增加至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

公司非公开发行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、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公司、富国基金管理有限公司和中邮证券有限责任公司承诺自公司非公开发行的A股股票上市之日起6个月内不转让认购的股份。

截至本公告日,上述承诺已得到严格履行。

本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司也不存在对其违规担保情况。

三、 本次限售股份上市流通安排

1、本次申请解除限售股份上市流通日为2020年11月16日。

2、本次申请解除限售股份数量为303,867,702股,占公司总股本的5.0577%。

3、本次申请解除限售股份及申请上市流通股份情况（按账户）

单位：股

序号	认购对象账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	910,144	910,144	
2	中国华融资产管理股份有限公司	14,238,253	14,238,253	
3	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	1,820,288	1,820,288	
4	中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	1,820,288	1,820,288	
5	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	1,820,288	
6	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	3,796,867	
7	中国工商银行—南方宝元债券型基金	2,275,360	2,275,360	
8	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	1,365,216	
9	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	455,072	455,072	
10	全国社保基金—一四组合	9,492,169	9,492,169	
11	全国社保基金—零一组合	36,405,769	36,405,769	
12	挪威中央银行—自有资金	25,154,247	25,154,247	
13	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	455,072	
14	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	455,072	
15	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	455,072	
16	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	569,530	
17	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	14,238,253	14,238,253	
18	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	910,144	
19	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	910,144	
20	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	910,144	
21	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	455,072	
22	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	455,072	
23	中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	166,113	166,113	

24	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	910,144	
25	基本养老保险基金三零六组合	455,072	455,072	
26	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	455,072	
27	基本养老保险基金八零八组合	7,281,153	7,281,153	
28	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	213,574	
29	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	3,185,504	
30	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	455,072	
31	山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	455,072	455,072	
32	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	14,238,253	
33	北京市（捌号）职业年金计划—光大银行	455,081	455,081	
34	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	1,365,216	
35	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	14,238,253	
36	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	1,820,288	
37	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	2,275,360	
38	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	910,144	
39	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	910,144	
40	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	1,820,288	
41	宁波市轨道交通集团有限公司	71,191,267	71,191,267	
42	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	23,730,422	
43	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	18,984,337	
44	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	18,984,337	
合计		303,867,702	303,867,702	

四、股本变动情况表

股份性质	本次变动前(股)	本次变动增减(股)	本次变动后(股)
一、有限售条件股份	383,626,544	-303,867,702	79,758,842
1、高管锁定股	3,903,750	0	3,903,750
2、首发后限售股	379,686,758	-303,867,702	75,819,056
3、首发前限售股	36,036	0	36,036
二、无限售条件股份	5,624,389,742	303,867,702	5,928,257,444
三、股份总数	6,008,016,286	0	6,008,016,286

五、保荐机构的核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

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。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、《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》。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2020年11月12日