

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-050
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 关于宁行转债转股结果暨股份变动的公告

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：

宁行转债转股情况：截至2018年9月30日，累计已有人民币2,500,178,400元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数138,821,379股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。

未转股宁行转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,821,600元，占宁行转债发行总量的比例为74.9982%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度宁行转债转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、宁行转债的发行上市概况

根据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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意，公司100亿元可转换公司债券于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宁行转债”，债券代码“128024”。

根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股，目前转股价为18.01元/股。

二、宁行转债本次转股情况

截至2018年9月30日，累计已有人民币2,500,178,400元宁行转债转为公司A股普通股，累计转股股数为138,821,379股，占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。

截至2018年9月30日，尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,821,600元，占宁行转债发行总量的比例为74.9982%。

三、股本变动情况

普通股股份类别	本次变动前普通股 股份数（股） （2018年3月31日）	本次可转债转股 （股）	本次变动后普通股 股份数（股） （2018年9月30日）
有限售条件流通股	578,657,089	0	577,932,942
无限售条件流通股	4,491,075,216	138,821,379	4,630,620,742
总股本	5,069,732,305	138,821,379	5,208,553,684

四、其他

联系部门：宁波银行股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0574-87050028

传 真：0574-87050027

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018年10月9日