

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-027

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
非公开发行 A 股股票
之

发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



东方证券承销保荐有限公司
ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

二〇二〇年五月

特别提示

一、发行数量及价格

本次非公开发行股份具体情况如下：

发行股票数量：379,686,758股

发行股票价格：21.07 元/股

发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 379,686,758股，将于 2020 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

序号	认购对象	认购股数 (股)	认购金额(元)	本次认购股份 数量占发行后 总股本的比例
1	新加坡华侨银行有限公司	75,819,056	1,597,507,509.92	1.26%
2	南方基金管理股份有限公司	74,631,827	1,572,492,594.89	1.24%
3	宁波市轨道交通集团有限公司	71,191,267	1,499,999,995.69	1.18%
4	挪威中央银行	25,154,247	529,999,984.29	0.42%
5	申港证券股份有限公司	23,730,422	499,999,991.54	0.39%
6	上海涌津投资管理有限公司	18,984,337	399,999,980.59	0.32%
7	红土创新基金管理有限公司	18,984,337	399,999,980.59	0.32%
8	中国华融资产管理股份有限公司	14,238,253	299,999,990.71	0.24%
9	平安资产管理有限责任公司	14,238,253	299,999,990.71	0.24%
10	光大保德信资管	14,238,253	299,999,990.71	0.24%
11	富国基金管理有限公司	14,238,253	299,999,990.71	0.24%
12	中邮证券有限责任公司	14,238,253	299,999,990.71	0.24%
	合计	379,686,758	7,999,999,991.06	6.32%

根据中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、深圳证券交

易所的有关规定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起五年内不得转让，其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示.....	2
一、 发行数量及价格.....	2
二、 新增股票上市安排.....	2
三、 发行认购情况及限售期安排.....	2
四、 股权结构情况.....	3
释 义.....	5
第一节 本次发行的基本情况.....	7
一、 发行人基本信息.....	7
二、 本次发行履行的相关程序.....	8
三、 本次发行的基本情况.....	11
四、 发行对象的基本情况.....	15
五、 本次非公开发行的相关机构.....	26
第二节 本次新增股份上市情况.....	28
一、 新增股份上市批准情况.....	28
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	28
三、 新增股份的上市时间.....	28
四、 新增股份的限售安排.....	28
第三节 本次发行前后公司相关情况对比.....	30
一、 本次发行前后相关情况对比.....	30
二、 本次非公开发行股票对公司的影响.....	31
第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... ..	33
第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	34

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

宁波银行、发行人、上市公司、公司	指	宁波银行股份有限公司
A股/普通股/股票	指	在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整的宁波银行人民币普通股
本次非公开发行、本次发行	指	指宁波银行股份有限公司通过非公开发行方式，向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金的行为
本报告书	指	宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书
华侨银行	指	新加坡华侨银行有限公司
华侨银行QFII	指	新加坡华侨银行有限公司(QFII)
股东大会	指	宁波银行股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波银行股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
中国银监会	指	原中国银行业监督管理委员会，现已于中国保险业监督管理委员会合并为中国银行保险监督管理委员会
宁波银保监局	指	中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
交易日	指	深圳证券交易所的交易日
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《宁波银行股份有限公司章程》
《资本管理办法》	指	《商业银行资本管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商	指	中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司，已于2020年4月22日完成名称变更手续）
发行人律师、律师	指	上海市方达律师事务所
验资机构、安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

注1：除特别说明外所有数值均保留2位小数，本报告书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。

注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标均为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

中文名称:	宁波银行股份有限公司
英文名称:	Bank of Ningbo Co., Ltd
成立日期:	1997年4月10日
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	宁波银行
股票代码:	002142.SZ
上市时间:	2007年7月19日
法定代表人:	陆华裕
董事会秘书:	俞罡
注册地址:	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码:	315042
发行前注册资本:	5,628,329,528元
统一社会信用代码:	91330200711192037M
联系电话:	86-574-87050028
传真:	86-574-87050027
网址:	www.nbc.com.cn
所属行业:	货币金融服务
经营范围:	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇

担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2017年4月26日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于非公开发行A股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于宁波银行股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案》，关联方董事均已回避表决。

2、2017年5月18日，发行人召开了2016年年度股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。

3、2018年3月27日，发行人召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。

4、2018年5月16日，发行人召开了2017年年度股东大会，审议通过了上述议案。

5、2018年12月6日，发行人召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案》《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》，关联方董事均已回避表决。

6、2018 年 12 月 26 日，发行人召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。

7、2019 年 4 月 25 日，发行人召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于签署非公开发行相关协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》《关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》《关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》，关联方董事均已回避表决。

8、2019 年 5 月 16 日，发行人召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了上述议案。本次股东大会中，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。

9、2019 年 8 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，关联方董事均已回避表决。

10、2020 年 2 月 18 日，发行人召开了第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)的议案》《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于签署非公开发行相关协议的议案》，关联方董事均已回避表决。

11、2020年3月6日，发行人召开了宁波银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，关联方股东及股东授权代表对需要回避表决的议案均已回避表决。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2019年6月11日，宁波银保监局出具了《宁波银保监局关于宁波银行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜的批复》（甬银保监复[2019]181号），原则同意发行人非公开发行不超过416,400,156股（含本数）普通股股票的方案；同意新加坡华侨银行有限公司认购发行人不超过83,280,031股（含本数）股份，加计其通过合格境外机构投资者华侨银行有限公司（QFII）持有的股份，合计持有发行人股份比例不超过20%。

2、2019年10月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2019年11月27日，中国证监会出具《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。

4、2020年3月20日，中国证监会完成对宁波银行发行方案调整的会后事项审批，同意报送发行方案备案。

（三）募集资金到账及验资情况

1、2020年4月15日，安永华明对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《宁波银行股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》（安永华明（2020）验字第60466992_B01号）。截至2020年4月15日止，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币7,999,999,991.06元已缴入中信建投证券指定的账户（开户银行：中国银行北京东大桥路支行，户名：中信建投证券股份有限公司，账号：320766254539）。

2、2020年4月15日，中信建投证券向宁波银行开立的募集资金专户划转了认股款（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额）。同日，安永华明出具的《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）。截至2020年4月15日止，发行人已发行

A股股票计 379,686,758 股；本次非公开发行 A 股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.07 元/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。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》以及《宁波银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

本公司已于 2020 年 4 月 28 日就本次增发股份向登记公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行股份上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

（三）发行方式

本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。

（四）发行过程

发行人与联席主承销商于 2020 年 3 月 23 日向中国证监会报送《宁波银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 132 名特定投资者。由于近期市场具有较大不确定性，发行人与联席主承销商申请在报送《宁波银行股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础上，增加如下 23 名特定投资者：

序号	投资者名称
1	先锋基金管理有限公司

序号	投资者名称
2	中国民生银行股份有限公司
3	李敏
4	国盛证券有限责任公司
5	浙江省盐业集团公司
6	上海申能诚毅股权投资有限公司
7	诺德基金管理有限公司
8	厦门国贸集团股份有限公司
9	中国银河证券股份有限公司
10	中国国际金融股份有限公司
11	一汽资本控股有限公司
12	上海迎水投资管理有限公司
13	安信基金管理有限公司
14	方正证券股份有限公司
15	泰达宏利基金管理有限公司
16	光大保德信基金管理有限公司
17	申万宏源证券有限公司
18	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
19	上海会善企业管理咨询中心
20	宁波恒亨国际贸易有限公司
21	西藏瑞华资本管理有限公司
22	江苏瑞华投资控股集团有限公司
23	兴全基金管理有限公司

发行人及联席主承销商于2020年4月1日至4月3日通过电子邮件的方式，向合计155名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括47名在第七届董事会2020年第一次临时会议决议后已经提交认购意向书的投资者、截至2020年3月10日发行人的前20名股东、不少于20家证券投资基金管理公司、不少于10家证券公司、不少于5家保险机构投资者以及其他曾表达过认购意向的投资者。

《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。《申购报价单》主要包括认购价格、认购金、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。

2020年4月7日上午8:30-11:30，在上海市方达律师事务所的全程见证下，联

席主承销商和发行人共收到38家投资者回复的《申购报价单》及其附件。其中19家为公募基金无需缴纳保证金；19家均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并分别足额缴纳保证金6,000万元整。首轮申购报价总金额为2,063,000万元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和联席主承销商不再启动追加认购程序。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2020年4月2日。本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）的80%和截至定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的较高者（以下简称“发行底价”）。其中，定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

本次发行定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价的80%为19.83元/股。考虑除权、除息调整后，截至2018年12月31日，发行人经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产为12.68元/股。故本次发行底价为19.83元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为21.07元/股，该发行价格相当于本次发行底价19.83元/股的106.25%；相当于2020年4月2日（发行期首日）前20个交易日均价24.78元/股的85.03%，相当于2020年4月2日（发行期首日）前一交易日收盘价22.80元/股的94.91%。

（六）发行数量

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为379,686,758股，各发行对象认购情况如下所示：

序号	认购对象	获配股数	认购金额（元）	认购资金来源
----	------	------	---------	--------

		(股)		
1	新加坡华侨银行有限公司	75,819,056	1,597,507,509.92	自有资金
2	南方基金管理股份有限公司	74,631,827	1,572,492,594.89	公募基金、资管计划、社保基金
3	宁波市轨道交通集团有限公司	71,191,267	1,499,999,995.69	自有资金
4	挪威中央银行	25,154,247	529,999,984.29	自有资金
5	申港证券股份有限公司	23,730,422	499,999,991.54	资管计划
6	上海涌津投资管理有限公司	18,984,337	399,999,980.59	私募基金
7	红土创新基金管理有限公司	18,984,337	399,999,980.59	资管计划
8	中国华融资产管理股份有限公司	14,238,253	299,999,990.71	自有资金
9	平安资产管理有限责任公司	14,238,253	299,999,990.71	资管计划
10	光大保德信资产管理有限公司	14,238,253	299,999,990.71	资管计划
11	富国基金管理有限公司	14,238,253	299,999,990.71	公募基金、资管计划、社保基金
12	中邮证券有限责任公司	14,238,253	299,999,990.71	资管计划
	合计	379,686,758	7,999,999,991.06	-

(七) 限售期

根据中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所的有关规定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起五年内不得转让，其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(八) 募集资金总额和发行费用

根据安永华明于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，发行人募集资金总额为人民币7,999,999,991.06元，扣除相关发行费用人民币2,600,623.12元后，实际募集资金净额为人民币7,997,399,367.94元。

(九) 募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额7,999,999,991.06元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

四、发行对象的基本情况

(一) 发行对象及发行情况

本次非公开发行结果如下：

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期限 (月)
1	新加坡华侨银行有限公司	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	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	38,353,468.16	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	19,176,734.08	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	38,353,468.16	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	19,176,734.08	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	19,176,734.08	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	19,176,734.08	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	47,941,835.20	6
		中国工商银行-南方宝元债券型基金	2,275,360	47,941,835.20	6
		中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	910,144	19,176,734.08	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	9,588,367.04	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	38,353,468.16	6
		全国社保基金全国一零一组合	36,405,769	767,069,552.83	6

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期限 (月)
		基本养老保险基金八零八组合	7,281,153	153,413,893.71	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	38,353,468.16	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	9,588,367.04	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	9,588,367.04	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	19,176,734.08	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	9,588,367.04	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	9,588,367.04	6
		北京市(捌号)职业年金计划-光大银行	455,081	9,588,556.67	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	19,176,734.08	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	9,588,367.04	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	9,588,367.04	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	9,588,367.04	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	38,353,468.16	6
		山东省(壹号)职业年年金计划-工商银行	455,072	9,588,367.04	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	28,765,101.12	6
		基本养老保险基金三零六组合	455,072	9,588,367.04	6
		南方基金-中国人民财产保险股份有限公司-南方基金-中国	1,365,216	28,765,101.12	6

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期限 (月)
		人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划			
		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	67,118,569.28	6
3	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	1,499,999,995.69	6
4	挪威中央银行 (Norges Bank)	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	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	499,999,991.54	6
6	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	399,999,980.59	6
7	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	399,999,980.59	6
8	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	299,999,990.71	6
9	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	299,999,990.71	6
10	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	299,999,990.71	6
11	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	79,999,987.69	6
		全国社保基金一一四组合	9,492,169	200,000,000.83	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	11,999,997.10	6
		中国农业银行股份有限公司-	166,113	3,500,000.91	6

序号	认购对象	认购对象账户名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	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	4,500,004.18	6
12	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	299,999,990.71	6
合计			379,686,758	7,999,999,991.06	-

(二) 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 379,686,758 股，发行对象为华侨银行、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共 12 名，具体情况如下：

1、华侨银行

名 称：新加坡华侨银行有限公司
英文名称：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
成立日期：1932 年 10 月 31 日
注册地址：63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514
办公地址：63 Chulia Street #10-00 OCBC Centre East, Singapore 049514
董事局主席：Mr. Ooi Sang Kuang
股本：157.5 亿新加坡元
商业登记证号码：193200032W
企业类型：外国公司
经营范围：华侨银行及其子公司向客户提供全方位专业金融和财富管理
服务，包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、
交易银行业务、资金业务、保险、资产管理和股票经纪业务

2、南方基金管理股份有限公司

名 称：南方基金管理股份有限公司
成 立 日 期：1998 年 3 月 6 日
住 所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 33 层
法 定 代 表 人：张海波
注 册 资 本：36,172 万元人民币
社 会 信 用 代 码：91440300279533137K
企 业 类 型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经 营 范 围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务

3、宁波市轨道交通集团有限公司

名 称：宁波市轨道交通集团有限公司
成 立 日 期：2006 年 12 月 28 日
住 所：浙江省宁波市鄞州区宁穿路 3399 号
法 定 代 表 人：杨蔚
注 册 资 本：845,000 万元人民币
社 会 信 用 代 码：913302007960219655
企 业 类 型：有限责任公司（国有控股）
经 营 范 围：宁波市轨道交通工程投资、建设、运营（凭特许批准）与管理；房地产开发；房屋出租；摊位出租；物业服务；广告服务；技术咨询服务；餐饮服务（限分支机构经营）；停车服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；体育场馆；体育用品零售；经营高危险性体育项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、挪威中央银行（Norges Bank）

名 称：挪威中央银行
英 文 名 称：Norges Bank

成 立 日 期 : 1816 年 6 月 14 日
办 公 地 址 : Bankplassen 2 0151 OSLO, Norway
董 事 局 主 席 : Øystein Olsen
组 织 机 构 代 码 : 937884117
企 业 类 型 : 境外法人

5、申港证券股份有限公司

名 称 : 申港证券股份有限公司
成 立 日 期 : 2016 年 4 月 8 日
住 所 : 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16 楼
法 定 代 表 人 : 邵亚良
注 册 资 本 : 431,500 万元人民币
社 会 信 用 代 码 : 91310000MA1FL2352H
企 业 类 型 : 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经 营 范 围 : 证券经纪; 证券资产管理; 证券承销与保荐; 证券自营; 证
券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(依
法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、上海涌津投资管理有限公司

名 称 : 上海涌津投资管理有限公司
成 立 日 期 : 2013 年 7 月 18 日
住 所 : 上海市浦东新区福山路 388 号 1002 室
法 定 代 表 人 : 谢小勇
注 册 资 本 : 1,000 万元人民币
社 会 信 用 代 码 : 91310114072990963L
企 业 类 型 : 有限责任公司(自然人投资或控股)
经 营 范 围 : 投资管理, 资产管理(依法须经批准的项目, 经相关部门批
准后方可开展经营活动)

7、红土创新基金管理有限公司

名称：红土创新基金管理有限公司
成立日期：2014年6月18日
住所：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦6楼
法定代表人：高峰
注册资本：40,000万元人民币
社会信用代码：91440300306262177A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

8、中国华融资产管理股份有限公司

名称：中国华融资产管理股份有限公司
成立日期：1999年11月1日
住所：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：王占峰
注册资本：3,907,020.8462万元人民币
社会信用代码：911100007109255774
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（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）

9、平安资产管理有限责任公司

名 称：平安资产管理有限责任公司
成 立 日 期：2005 年 5 月 27 日
住 所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
法 定 代 表 人：万放
注 册 资 本：150,000 万元人民币
社 会 信 用 代 码：91310000710933446Y
企 业 类 型：其他有限责任公司
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资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、光大保德信资产管理有限公司

名 称：光大保德信资产管理有限公司
成 立 日 期：2015 年 8 月 27 日
住 所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
法 定 代 表 人：李常青
注 册 资 本：25,000 万元人民币
社 会 信 用 代 码：91310115350699296J
企 业 类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经 营 范 围：特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11、富国基金管理有限公司

名 称：富国基金管理有限公司
成 立 日 期：1999 年 4 月 13 日
住 所：上海市浦东新区世纪大道世纪汇二座 27-30 层
法 定 代 表 人：裴长江
注 册 资 本：52,000 万元人民币

社会信用代码：91310000710924515X

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、中邮证券有限责任公司

名称：中邮证券有限责任公司

成立日期：2002年9月17日

住所：北京市东城区珠市口东大街17号东门

法定代表人：丁奇文

注册资本：506,000万元人民币

社会信用代码：91610131735084671X

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）发行对象与发行人的关联关系

本次发行前，华侨银行及华侨银行 QFII 合计持有发行人普通股股份 1,125,784,201 股，占发行人总股本比例为 20.00%。本次发行后，华侨银行及华侨银行 QFII 合计持有发行人普通股股份 1,201,603,257 股，占发行人总股本比例为 20.00%。

截至本报告书签署之日，除华侨银行外的其他发行对象与发行人无关联关系。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本报告书披露前 12 个月内，发行人与华侨银行之间的关联交易情况已公开披露，并按照有关规定履行了必要的决策和披露程序，详细情况请参阅登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

本报告书披露前 12 个月内，除华侨银行外的其他发行对象及其关联方与公司未发生重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象私募基金备案情况

本次发行的认购对象华侨银行、宁波市轨道交通集团有限公司、挪威中央银行、中国华融资产管理股份有限公司均以其自有资金参与认购，均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

经核查认购对象提供的资料及在中国证券投资基金业协会网站的查询情况，上海涌津投资管理有限公司及其管理的涌津涌鑫 10 号私募证券投资基金、申港证券股份有限公司管理的申港证券创远 3 号单一资产管理计划、红土创新基金管理有限公司管理的红土创新红人 92 号单一资产管理计划、平安资产管理有限责任公司及其管理的平安资产鑫享 3 号资产管理产品、富国基金管理有限公司管理的富国基金-安信证券资产管理计划、中邮证券有限责任公司管理的中邮证券-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和南方基金管理股份有限公司管理的南方基金-工商银行-南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划、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已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记和/或备案程序。

南方基金管理股份有限公司和富国基金管理有限公司其他参与本次认购的产品为公募基金、社保基金、基本养老保险组合、养老金和企业年金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。

（六）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构、联席主承销商应开展投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，保荐机构、联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	南方基金管理股份有限公司	I类专业投资者	是
2	宁波市轨道交通集团有限公司	普通投资者	是
3	挪威中央银行（Norges Bank）	I类专业投资者	是
4	申港证券股份有限公司	I类专业投资者	是
5	上海涌津投资管理有限公司	I类专业投资者	是
6	红土创新基金管理有限公司	I类专业投资者	是
7	中国华融资产管理股份有限公司	I类专业投资者	是
8	平安资产管理有限责任公司	I类专业投资者	是
9	光大保德信资产管理有限公司	I类专业投资者	是
10	富国基金管理有限公司	I类专业投资者	是
11	中邮证券有限责任公司	I类专业投资者	是

经核查，上述 11 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

五、本次非公开发行的相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）

机构名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：郭璞英、闫明庆

项目协办人：张建文

项目组成员：赵彬彬、张芸维、高旭东、胡鹏程、陈诚

办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

联系电话： 010-85130683

传真： 010-65608451

（二）联席主承销商

机构名称：东方证券承销保荐有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

法定代表人：马骥

项目组成员：方原草、刘东东、冯秀娟、郭原、施晨鹿

办公地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系电话： 021-23153888

传真： 021-23153500

（三）发行人律师事务所

机构名称：上海市方达律师事务所

注册地址：中国上海市石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼

负责人：齐轩霆

经办律师：蒋雪雁、罗寒

办公地址：中国北京市朝阳区光华路一号北京嘉里中心北楼 27 层

联系电话： 010-57695600

传真： 010-57695788

（四）审计及验资机构

机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼

会计师事务所首席合伙人：毛鞍宁

签字注册会计师：严盛炜、刘大禄、郭杭翔、陈胜

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：宁波银行

证券代码：002142

上市地点：深圳证券交易所中小板

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2020 年 5 月 15 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	获配股数(股)	认购金额(元)
1	新加坡华侨银行有限公司	21.07	75,819,056	1,597,507,509.92
2	南方基金管理股份有限公司	21.07	74,631,827	1,572,492,594.89
3	宁波市轨道交通集团有限公司	21.07	71,191,267	1,499,999,995.69
4	挪威中央银行	21.07	25,154,247	529,999,984.29
5	申港证券股份有限公司	21.07	23,730,422	499,999,991.54
6	上海涌津投资管理有限公司	21.07	18,984,337	399,999,980.59
7	红土创新基金管理有限公司	21.07	18,984,337	399,999,980.59
8	中国华融资产管理股份有限公司	21.07	14,238,253	299,999,990.71
9	平安资产管理有限责任公司	21.07	14,238,253	299,999,990.71
10	光大保德信资产管理有限公司	21.07	14,238,253	299,999,990.71
11	富国基金管理有限公司	21.07	14,238,253	299,999,990.71
12	中邮证券有限责任公司	21.07	14,238,253	299,999,990.71

	合计	-	379,686,758	7,999,999,991.06
--	----	---	-------------	------------------

根据中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所的有关规定，公司主要股东华侨银行认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起五年内不得转让，其余发行对象认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

第三节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后相关情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

本次非公开发行前，截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东的情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	宁波开发投资集团有限公司	国有法人	1,124,990,768	19.99
2	新加坡华侨银行有限公司	境外法人	1,045,993,103	18.58
3	雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	796,408,868	14.15
4	华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	218,760,020	3.89
5	香港中央结算有限公司(陆股通)	境外法人	164,195,435	2.92
6	宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	139,482,968	2.48
7	新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	79,791,098	1.42
8	宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	77,589,276	1.38
9	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	69,819,360	1.24
10	宁波杉杉股份有限公司	境内非国有法人	69,465,680	1.23
	合 计	-	3,786,496,576	67.28

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至 2020 年 4 月 28 日（股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	宁波开发投资集团有限公司	国有法人	1,124,990,768	18.72
2	新加坡华侨银行有限公司	境外法人	1,121,812,159	18.67
3	雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	796,408,868	13.26
4	华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	206,430,020	3.44
5	香港中央结算有限公司(陆股通)	境外法人	169,335,350	2.82
6	宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	139,267,708	2.32
7	全国社保基金一零一组合	基金产品	80,795,482	1.34
8	新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	79,791,098	1.33
9	宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	77,589,276	1.29
10	宁波市轨道交通集团有限公司	国有法人	71,191,267	1.18
	合 计	-	3,867,611,996	64.37

二、本次非公开发行股票对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 379,686,758 股限售流通股。以截至 2020 年 3 月 31 日的股份构成为基准，本次发行后具体股份变动情况如下：

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）	比例（%）
有限售条件的流通股份	7,407,325	0.13	379,686,758	387,094,083	6.44
无限售条件的流通股份	5,620,922,203	99.87	-	5,620,922,203	93.56
合计	5,628,329,528	100.00%	379,686,758	6,008,016,286	100.00%

注：上表仅列示发行人普通股股本结构变化情况。

（二）对公司资产结构的影响

本次非公开发行募集资金到位后，将能有效补充公司的核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强公司的风险抵御能力，为公司的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。

（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

股份类型	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2020年1-3月 /2020年3月31日	2019年 /2019年末	2020年1-3月 /2020年3月31日	2019年 /2019年末
基本每股收益	0.71	2.41	0.67	2.25
全面摊薄每股净资产	16.20	15.19	15.17	14.23

1、基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、全面摊薄每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末股本总额

（四）对公司业务结构的影响

本次非公开发行的募集资金总额扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高核心一级资本充足率。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

（五）对公司治理的影响

本次发行完成前后，公司均无控股股东和实际控制人。本次发行完成后，公司主要股东提名的董事、监事人数比较分散、均衡，均无法单独对董事会、监事会决议构成重大影响。因此，公司在治理结构上的独立性不会因本次发行受到影响。本次发行完成前后，公司的日常经营管理均保持独立。

（六）对公司高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（七）同业竞争和关联交易的变动

本次发行完成后，公司仍不存在控股股东和实际控制人，公司仍将按照公司治理的要求保持经营管理的独立性。发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与公司的业务不存在同业竞争。

本次发行完成后，如发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》《上市公司治理准则》《商业银行公司治理指引》《公司章程》以及《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

第四节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、联席主承销商东方证券承销保荐有限公司认为：

1、本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

2、本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

3、本次发行涉及需要备案的产品均已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。本次发行对象资金来源合法合规，为自有资金；不存在以委托资金、债务资金、“名股实债”等非自有资金入股的情形，亦不存在以理财资金、投资基金或其他金融产品等形式入股的情形；不存在任何分级收益等结构化安排，亦不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形；不存在直接或间接来源于宁波银行及其关联方的情形；不存在直接或间接接受宁波银行及其关联方提供的财务资助、借款、担保或者补偿的情形；不存在通过与宁波银行进行资产置换或其他方式获取资金的情形；不存在直接或间接来自于银行理财产品或资金池的情形。

4、本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。

第五节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师上海市方达律师事务所认为：

发行人本次发行已依法获得必要的批准与授权；本次发行的发行价格、发行数量和发行对象符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；发行人与发行对象分别签订的股份认购协议合法有效；发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要》的签字盖章页）

宁波银行股份有限公司

2020 年 5 月 12 日