

宁波银行股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件要求，现将宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度配股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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配股的批复》（证监许可〔2021〕2718号）核准，公司于2021年11月至12月向原A股股东配售股份595,574,506股，募集资金总额为11,893,622,884.82元，扣除全部发行费用后余额11,887,387,453.28元。上述资金于2021年12月3日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）验字第60466992-B01号《验资报告》验证。

截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币11,887,387,453.28元，累计使用募集资金总额人民币11,887,387,453.28元，无尚未使用的募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

根据《宁波银行股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。截至2021年12月31日，公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。

根据《管理办法》的要求，公司在公司总行营业部开立了账号为12010122001098052的募集资金专户，专门用于配股募集资金的

存放。本次配股募集资金到位后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

公司严格遵守上述协议的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。

三、募集资金实际使用情况

本次配股募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司核心一级资本，实际使用情况见后附的《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

宁波银行股份有限公司董事会

2022年4月6日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（注1）			11,887,387,453.28		本年度投入募集资金总额			11,887,387,453.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额			11,887,387,453.28			
累计变更用途的募集资金总额			无								
累计变更用途的募集资金总额比例			无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充核心一级资本	否	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	100%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	100%	不适用	不适用	不适用	--	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	--	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	11,887,387,453.28	100%	不适用	不适用	不适用	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无						
募集资金投资项目实施地点变更情况					无						
募集资金投资项目实施方式调整情况					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无						
尚未使用的募集资金用途及去向					无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无						

注：表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。