

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-055
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

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。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波银行”）公开发行 100 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2099 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股普通股股东实行优先配售。优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 100 亿元的部分由保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）余额包销。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2017 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

为便于投资者了解宁波银行的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2017年12月4日(星期一)15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网(www.p5w.net)

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

特此公告。

发行人：宁波银行股份有限公司

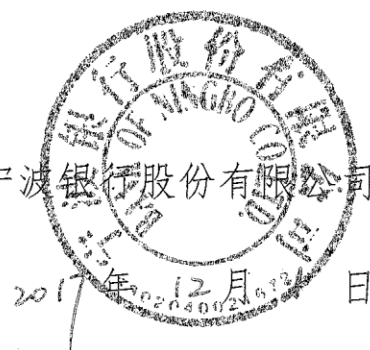
保荐人(联席主承销商)：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2017年12月1日

（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波银行股份有限公司



日

(此页无正文，为《宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

保荐人（联席主承销商）：



中信证券股份有限公司

2017年12月1日

（此页无正文，为《宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

