

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-055

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 关于宁行转债赎回结果的公告

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。

一、债券赎回情况概述

（一）“宁行转债”发行、上市概述

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市。

（二）“宁行转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

“宁行转债”于2018年6月11日起进入转股期，公司股票（股票简称：宁波银行，股票代码：002142）自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定

的有条件赎回条款。2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。

2、本次赎回程序及时间安排

(1) “宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2019年7月24日至2019年8月21日发布了14次关于“宁行转债”的赎回实施公告，通知“宁行转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) “宁行转债”于2019年8月22日开市起停止交易及转股，2019年8月27日为“宁行转债”赎回款的公司付款日，2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，“宁行转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2019年8月21日收市，“宁行转债”尚有108,370张未转股，本次赎回数量为108,370张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利

息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。

赎回价格：100.28元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款10,867,343.60元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“宁行转债”面值总额为10,837,000.00元，占发行总额的0.11%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“宁行转债”停止转股日，“宁行转债”转股导致公司总股本增加558,597,223股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“宁行转债”继续流通或交易，“宁行转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年8月30日起，公司发行的“宁行转债”（债券代码：128024）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至2019年8月21日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2018年6月10日)		本次变动增减			本次变动后 (2019年8月21日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	高管锁定股 变动	小计	数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	578,657,089	11.41	-	(919,802)	(919,802)	577,737,287	10.26
无限售条件流通股	4,491,075,216	88.59	558,597,223	919,802	559,517,025	5,050,592,241	89.74
总股本	5,069,732,305	100	558,597,223	-	558,597,223	5,628,329,528	100

六、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0574-8705 0028

传真电话：0574-8705 0027

七、备查文件

1、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；

2、宁波银行股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年8月30日