

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-056

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 关于宁行转债摘牌的公告

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：

1、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日

2、“宁行转债”摘牌日：2019年8月30日

一、债券赎回情况概述

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，并于2018年6月11日起进入转股期。

“宁行转债”票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%

“宁行转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2017年12月5日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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。

二、债券赎回安排

- 1、“宁行转债”于2019年7月23日触发有条件赎回。
- 2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日
- 3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
- 4、“宁行转债”停止交易日：2019年8月22日
- 5、“宁行转债”停止转股日：2019年8月22日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
- 7、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
- 8、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。

关于“宁行转债”赎回的具体情况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。

三、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。

四、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

五、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

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019年8月30日