

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-002

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 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于2021年1月22日在公司总行大厦16楼会议室召开。公司应出席监事7名，亲自出席监事7名，其中丁元耀监事、舒国平监事、胡松松监事、刘建光监事以电话接入方式出席会议，会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易额度的议案》。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过了《关于宁波银行股份有限公司配股方案的议案》。本次发行的方案具体如下：

（一）本次发行股票的种类和面值

本次配股种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值

为人民币 1.00 元。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）发行方式及认购方式

本次发行采用向原 A 股股东配售股份的方式进行。所有发行对象均以现金方式认购本次配股股票。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的公司 A 股股份总数为基数，按每 10 股配售不超过 1 股的比例向全体 A 股股东配售，配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。最终配股比例由公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权董事长，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若以公司截至 2020 年 9 月 30 日的股本 6,008,016,286 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 600,801,628 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本、可转债转股及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）配股价格及定价依据

1、定价原则

（1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等

估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素，遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则；

（2）考虑公司未来三年的核心一级资本需求。

2、配股价格

根据刊登发行公告前 A 股市场交易的情况，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会，并由董事会授权董事长，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）配售对象

本次配股 A 股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东。

（六）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次配股完成后的全体 A 股股东依其持股比例享有本次配股前公司滚存的未分配利润。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）募集资金规模和用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），最终募集资金规模提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权董事长，按照实际发行时的配股价格和配股数量确定。本次配股募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）发行时间

公司将在中国证监会核准后在规定期限内择机向全体 A 股股东配售股份。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）承销方式

本次配股采用代销方式。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）上市地点

本次配股股票将在深圳证券交易所上市交易。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）本次发行决议的有效期

本次配股决议的有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会同意第二项议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会逐项审议。

本次发行方案尚须经国务院银行业监督管理机构、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》。

本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司监事会

2021 年 1 月 23 日