

# 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规范运作指引》等文件要求，现将宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行普通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非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2555号）核准，公司于2020年4月非公开发行普通股379,686,758股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.07元，募集资金总额为人民币7,999,999,991.06元。扣除券商承销佣金及其他发行费用后，实际净筹得募集资金为人民币7,997,399,367.94元，上述资金于2020年4月15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（2020）验字第60466992-B02号《验资报告》验证。

截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币7,997,399,367.94元，累计使用募集资金总额人民币7,997,399,367.94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2020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12010122000939494的募集资金专户，专门用于非公开发行普通

股募集资金的存放。本次非公开发行普通股募集资金到位后，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**

本次非公开发行普通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。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金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

2021 年 4 月 8 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）			7,997,399,367.94		本年度投入募集资金总额			7,997,399,367.94		
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			7,997,399,367.94		
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	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	100%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	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
<b>超募资金投向小计</b>	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
<b>合计</b>	--	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	7,997,399,367.94	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。