

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-065

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

配股股份变动及获配股票上市公告书

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次配售增加股份总数为 595,574,506 股；
- 2、本次新增股份上市流通日为 2021 年 12 月 15 日；
- 3、本次配股完成后股本总数变更为 6,603,590,792 股。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。

宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”、“本行”或“发行人”）及联席保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2021 年 11 月 19 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《宁波银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

一、本次配股股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本行本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波银行股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕2718号）核准。

（三）股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，本行本次配股配售的 595,574,506 股人民币普通股将于 2021 年 12 月 15 日起上市流通。本次配股发行完成后，本行股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（四）本次配售股票的上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2021 年 12 月 15 日
- 3、股票简称：宁波银行
- 4、股票代码：002142
- 5、本次配股发行前总股本：6,008,016,286 股
- 6、本次配售增加的股份：595,574,506 股
- 7、本次配股完成后总股本：6,603,590,792 股
- 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

9、联席保荐机构：中信建投证券股份有限公司、甬兴证券
有限公司

10、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中信证券
股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐
有限公司

二、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称： 宁波银行股份有限公司
英文名称： BANK OF NINGBO CO., LTD.
股票简称： 宁波银行
股票代码： 002142
股票上市地： 深圳证券交易所
注册资本： 6,008,016,286 元（发行前）； 6,603,590,792
元（发行后）
法定代表人： 陆华裕
注册地址： 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址： 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码： 315042
电子信箱： dsh@nbc b. cn
互联网网址： www.nbc b. com. cn
董事会秘书： 俞罡
联系电话： 0574-87050028

联系传真： 0574-87050027

经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；
代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提
供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供
保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金
的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外
币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆
借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中
国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家
外汇管理机关批准的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

本次配股完成前后，本行现任董事、监事和高级管理人员持有本行股份的情况如下表所示：

姓名	职务	发行前持股数（股）	发行后持股数（股）
陆华裕	董事长	1,249,409	1,374,350
罗孟波	副董事长、行长	1,919,678	2,111,646
洪立峰	监事长、职工监事	1,644,113	1,808,524
李浩	独立董事	150,000	165,000
王勇杰	副行长	241,800	265,980

（三）控股股东和实际控制人基本情况

本行不存在直接、间接、共同持有或控制公司 50%以上股份或表决权的主要股东。本行亦不存在按股权比例、《公司章程》或协议安排能够控制本行的法人、个人或其他组织，即本行不存在控股股东及实际控制人。

（四）本次配股上市前后发行人股本结构变动情况

股份类别	变更前		变更股数(股)	变更后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件的流通股	75,855,092	1.26%	0	75,855,092	1.15%
无限售条件的流通股(含高管锁定股)	5,932,161,194	98.74%	595,574,506	6,527,735,700	98.85%
股本总额	6,008,016,286	100.00%	595,574,506	6,603,590,792	100.00%

（五）本次发行完成后前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至 2021 年 12 月 2 日，本行股本总额为 6,603,590,792 股，本行前十名股东持股数量及持股比例如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	其中：限售股份数量(股)	持股比例(%)
1	宁波开发投资集团有限公司	国有法人	1,237,489,845	-	18.74%
2	新加坡华侨银行有限公司	境外法人	1,233,993,375	75,819,056	18.69%
3	雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	549,902,524	-	8.33%
4	香港中央结算有限公司	境外法人	382,580,280	-	5.79%
5	华茂集团股份有限公司	境内非国有法人	175,770,294	-	2.66%
6	宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人	121,598,290	-	1.84%
7	新加坡华侨银行有限公司(QFII)	境外法人	87,770,208	-	1.33%
8	宁兴(宁波)资产管理有限公司	国有法人	85,348,203	-	1.29%
9	宁波市轨道交通集	国有法人	78,310,394	-	1.19%

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	其中:限售股份数量(股)	持股比例(%)
	团有限公司				
10	中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	75,496,366	-	1.14%
合计			4,028,259,779	75,819,056	61.00%

三、本次股票发行情况

(一) 发行数量: 实际配售 595,574,506 股, 占本次可配售股份总数 600,801,628 股的 99.13%, 其中本次配股上市可流通股数为 595,574,506 股

(二) 发行价格: 19.97 元/股

(三) 发行方式: 网上定价发行, 通过深圳证券交易所交易系统

(四) 发行时间: 本次配股发行股权登记日为 2021 年 11 月 23 日 (R 日), 配股缴款时间为 2021 年 11 月 24 日 (R+1 日) 至 2021 年 11 月 30 日 (R+5 日)

(五) 发行对象: 截至 2021 年 11 月 23 日 (R 日) 深圳证券交易所收市后, 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宁波银行全体股东

(六) 募集资金总额: 11,893,622,884.82 元

(七) 发行费用:

项目	金额(元, 不含增值税)
保荐与承销费用	4,481,132.06
审计与验资费用	471,698.11
律师费用	801,886.79
登记手续费	480,714.58
合计	6,235,431.54

每股发行费用（不含税）为 0.01 元（按全部发行费用（不含税）除以本次配股新增股份总额计算）

（八）募集资金净额：11,887,387,453.28 元

（九）募集资金验资情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60466992-B01 号《宁波银行股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金到账情况验资报告》

（十）发行后归属于母公司普通股股东的每股净资产：19.61 元/股（按公司截至 2021 年 9 月末未经审计的归属于母公司普通股股东的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后的总股本计算）

（十一）发行后每股收益：2.17 元/股（按公司 2021 年 1-9 月未经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，未经年化）

四、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

五、上市保荐人及其意见

（一）联席保荐机构（联席主承销商）

名称： 中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
通讯地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座

9 层

法定代表人：王常青
保荐代表人：闫明庆、田文明
项目协办人：胡鹏程
项目组其他成员：郭瑛英、赵彬彬、陈诚、宋睿、李博琛
电话：010-65608406
传真：010-65608461

名称：甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号
8-11 层
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 10
层

法定代表人：李抱
保荐代表人：樊友彪、邱丽
项目协办人：胡迪凯
项目组其他成员：赵江宁、赵渊、吴秀峰、蒋敏
电话：0574-89265162
传真：0574-87082013

（二）联席保荐机构的保荐意见

联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司对宁波银行股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了

核查，认为：发行人申请本次配股新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次配股发行的新增股票具备在深圳证券交易所上市的条件。联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、甬兴证券有限公司同意推荐宁波银行股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人： 宁波银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）： 甬兴证券有限公司

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

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

联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司

2021年12月13日

（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）



（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司

2021年12月13日



（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



(本页无正文,为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

联席主承销商: 中信证券股份有限公司



2021年12月13日

（本页无正文，为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司



2021 年 12 月 13 日

(本页无正文,为《宁波银行股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》
之盖章页)

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2021年12月13日