

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-006

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 关于调整优先股强制转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2015年11月发行优先股“宁行优01”（代码“140001”），于2018年11月发行优先股“宁行优02”（代码“140007”）。根据两期优先股募集说明书的相关条款，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况使普通股股份发生变化时，将按下述公式进行强制转股价格的调整：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + n)$

增发新股或配股： $P_1 = P_0 \times [N + Q \times (A/M)] / (N + Q)$

其中： P_0 为调整前有效的强制转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， Q 为该次增发新股或配股的数量， N 为该次增发新股或配股前公司普通股总股本数， A 为该次增发新股价或配股价， M 为该次增发新股或配股的新增股份登记日前一交易日A股普通

股收盘价， P_1 为调整后有效的强制转股价格。

2021 年 11 月至 12 月，公司根据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配股的批复》（证监许可〔2021〕2718 号）实施了配股，新增股份数量为 595,574,506 股。上述股份于 2021 年 12 月 15 日上市，公司总股本由 6,008,016,286 股增至 6,603,590,792 股。

根据两期优先股募集说明书中强制转股价格调整公式进行计算，“宁行优 01”强制转股价格由 6.38 元/股调整为 6.10 元/股，“宁行优 02”强制转股价格由 17.81 元/股调整为 17.03 元/股。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2022年2月26日