

**中信证券股份有限公司关于  
宁波银行股份有限公司 2014 年非公开发行股票持续督导  
保荐总结报告书**

保荐机构编号：Z20374000	申报时间：2016 年 4 月 26 日
------------------	----------------------

### 一、发行人基本情况

截至本保荐总结报告书出具之日，宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”或“发行人”）的基本情况如下表所示：

情况	内容
中文名称	宁波银行股份有限公司
英文名称	BANK OF NINGBO CO., LTD
成立日期	1997 年 4 月 10 日
法定代表人	陆华裕
注册资本	3,899,794,081 元人民币
注册地址	浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
普通股上市地点	深圳证券交易所
普通股简称	宁波银行
普通股代码	002142
优先股挂牌地点	深圳证券交易所
优先股简称	宁行优 01
优先股代码	140001
邮政编码	315100
联系电话	0574-8705 0028
传真	0574-8705 0027
联系人	杨晨

公司网址	<a href="http://www.nbc.com.cn">http://www.nbc.com.cn</a>
电子邮箱	dsh@nbc.com.cn

## 二、本次发行情况概述

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非公开发行股票批复》（证监许可[2014]910号）核准，宁波银行2014年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的基本情况如下：

发售证券的类型	非公开发行人民币普通股（A股）
证券上市时间	2014年10月8日
证券上市地点	深圳证券交易所
发行数量	366,007,872股
证券面值	1.00元
发行价格	根据宁波银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的价格为不低于定价基准日（第四届董事会第十三次会议决议公告日，即2014年1月14日）前20个交易日宁波银行股票交易均价的90%，为8.85元/股。根据经宁波银行股份有限公司2013年年度股东大会审议通过并已完成实施的2013年年度权益分派方案（每10股派4元人民币现金），本次发行价格相应调整为8.45元/股。
募集资金总额	3,092,766,518.40元
募集资金净额	3,076,511,485.27元

本次非公开发行的发行对象共2名，分别为宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银行有限公司，其分别认购158,462,192股股份和207,545,680股股份。本次新增股份366,007,872股于2014年10月8日在深圳证券交易所上市。宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银行有限公司认购的股份为有限售条件流通股，限售期为60个月。

### 三、保荐工作概述

中信证券股份有限公司受聘担任宁波银行 2014 年非公开发行股票保荐机构（以下简称“保荐机构”）。保荐机构及保荐代表人对宁波银行 2014 年非公开发行股票所做的主要保荐工作如下：

#### （一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，保荐机构及保荐代表人对发行人及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

#### （二）持续督导阶段

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）等相关规定，保荐机构及保荐代表人在发行人股票发行后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

- 6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
- 7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

#### **四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

#### **五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价**

发行人积极配合保荐机构及保荐代表人在保荐工作中开展的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等各项工作，不存在影响保荐工作开展的情形。

#### **六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人聘请的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具有关专业意见。

#### **七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

保荐代表人审阅了持续督导期间发行人的定期报告和临时公告，包括 2013 年年度报告（2014 年 4 月 26 日公告）、2014 年年度报告（2015 年 4 月 28 日公告）、2015 年年度报告（2016 年 4 月 26 日公告）等，确认发行人已建立健全的信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及《宁波银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务。发行人的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

发行人募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

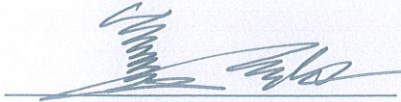
作指引》、《中小企业信息披露业务备忘录第 32 号上市公司信息披露公告格式-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《宁波银行股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

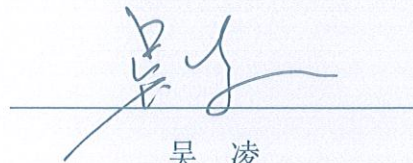
## 九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

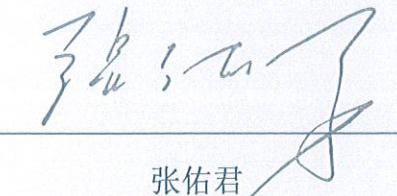
无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司 2014 年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：  2016年4月26日  
姜颖

 2016年4月26日  
吴凌

保荐机构法定代表人：  2016年4月26日  
张佑君

保荐机构公章：  2016年4月26日