

**中信建投证券股份有限公司**

**关于宁波银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通的**

**核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”、“发行人”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对宁波银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、非公开发行股票概况及股本变动情况**

2014年9月3日，宁波银行获得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的批复》（证监许可[2014]910号），核准公司非公开发行不超过366,007,872股新股。

2014年10月8日，公司完成向宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银行有限公司非公开发行人民币普通股股票366,007,872股。本次发行完成后，公司总股本由2,883,820,529股增加至3,249,828,401股。

2015年7月15日，公司实施了2014年度利润分配，以2014年度3,249,828,401股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增2股。利润分配完成后，公司总股本由3,249,828,401股增加至3,899,794,081股，2家参与2014年非公开发行的公司限售股份由366,007,872股增加至439,209,446股。

2017年7月11日，公司实施了2016年度利润分配，以2016年度3,899,794,081股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增3股。利润分配完成后，公司总股本由3,899,794,081股增加至5,069,732,305股，2家参与2014年非公开发行的公司限售股份由439,209,446股增加至570,972,280股。

截至本核查意见出具日，公司股本总额为5,628,329,528股，其中尚未解除限售的股份数量为577,737,287股。

## 二、股东履行股份限售承诺情况

### (一) 申请解除股份限售股东的承诺

公司 2014 年非公开发行 2 名发行对象宁波开发投资集团有限公司和新加坡华侨银行有限公司承诺认购的股票限售期为股份上市之日起 60 个月内不转让本次认购的股份。

### (二) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。

## 三、本次限售股份上市流通安排

(一) 本次申请解除限售股份上市流通日为 2019 年 10 月 8 日。

(二) 本次申请解除限售股份数量为 570,972,280 股，占公司总股本的 10.14%。

(三) 本次申请解除限售股份及申请上市流通股份情况

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售股份数	实际可上市流通股份数
1	宁波开发投资集团有限公司	247,201,019	247,201,019	247,201,019
2	新加坡华侨银行有限公司	323,771,261	323,771,261	323,771,261
合计		<b>570,972,280</b>	<b>570,972,280</b>	<b>570,972,280</b>

## 四、股本变动情况表

股份性质	本次变动前(股)	本次变动增减	本次变动后(股)
一、有限售条件股份	<b>577,737,287</b>	<b>-570,980,548</b>	<b>6,756,739</b>
1、高管锁定股	6,720,703	0	6,720,703
2、首发后限售股	570,972,280	-570,972,280	0
3、首发前限售股	44,304	-8,268	36,036
二、无限售条件股份	<b>5,050,592,241</b>	<b>570,980,548</b>	<b>5,621,572,789</b>
三、股份总数	<b>5,628,329,528</b>	<b>0</b>	<b>5,628,329,528</b>

注：上述股本结构表中包含公司自然人股东毕伟于 2019 年 10 月 8 日上市流通的首次公开发行前已发行的限售股份 8,268 股，具体情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《宁波银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-061）。

## 五、核查意见

经核查，中信建投证券认为：宁波银行 2014 年度非公开发行股票限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。中信建投证券对宁波银行非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

  
郭瑛英

  
闫明庆

中信建投证券股份有限公司

2019年9月20日

