

# 中信建投证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）作为宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”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》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》（简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对宁波银行 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

## 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。

### 六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告》进行了专项审核，并出具“安永华明（2021）专字第 60466992\_B04 号”《前次募集资金使用情况的专项鉴证报告（截至 2020 年 12 月 31 日）》。报告认为，宁波银行的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了宁波银行截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

### 七、中信建投证券对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信建投证券通过访谈沟通、取得并审阅相关资料、现场检查等多种方式，对宁波银行募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅宁波银行募集资金存放银行对账单、会计师验资报告、前次募集资金审核报告等资料，与公司部分高管和有关经办人员进行了访谈。

经核查，中信建投证券认为：宁波银行 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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。

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。

(本页无正文,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2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
郭瑛英

  
闫明庆

