

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-036
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 关于宁行转债调整转股价格的公告

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。

特别提示：

调整前宁行转债转股价格为：18.45元/股

调整后宁行转债转股价格为：18.01元/股

宁行转债本次转股价格调整起始日期：2018年7月12日

宁波银行股份有限公司（以下简称公司）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（债券简称：宁行转债；债券代码：128024）。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定以及《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，在宁行转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送现金股利： $P_1 = P_0 \times (S - D) / S$;

其中：P0为调整前的转股价格，即18.45元/股；S为该次派发现

金股利的除息日前一交易日A股股票收盘价，即16.60元/股；D为该次派发现金股利每股派发股利金额，即0.4元/股（含税）；P1为调整后转股价格。

根据上述规定，因公司2017年度权益分派事宜，即“向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利4元（含税）”，宁行转债的转股价格由原来的人民币18.45元/股调整为人民币18.01元/股，调整后的转股价格于2018年7月12日（除权除息日）生效。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018年7月12日