

宁波银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料

(股票代码：002142)



目录

材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的 议案	1
材料二：关于发行金融债券的议案	2
材料三：关于发行资本债券的议案	3

材料一：关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案

关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案

公司根据相关法律法规及公司实际情况，制定了 2024 年日常关联交易预计额度，具体内容请参见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁波银行股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-051）。

材料二：关于发行金融债券的议案

关于发行金融债券的议案

为适应未来业务发展和资产负债管理的需要，公司拟发行金融债券，具体方案如下：

一、发行方案

（一）发行总额：不超过人民币 350 亿元。

（二）发行市场：境内债券市场。

（三）债券期限：不超过 10 年。

（四）发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

（五）募集资金用途：用于业务发展的需要，以及经营管理层根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需要等因素决定的其他用途。

（六）发行方案决议有效期限：自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、授权事项

为稳妥推进金融债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，决定金融债券发行的具体条款以及办理发行金融债券的所有相关事宜。上述授权期限自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

材料三：关于发行资本债券的议案

关于发行资本债券的议案

为适应未来业务发展和管理需要，夯实资本基础，提高抵御风险和服务实体经济的能力，公司拟在取得股东大会和相关监管机构批准的条件下，适时发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券（以上两类债券以下统称为“资本债券”），用以补充公司其他一级资本及/或二级资本，具体授权方案如下：

一、资本债券发行规划

（一）工具类型：可发行的资本债券包括带减记或转股条款的无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资本债券需符合《商业银行资本管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件规定。

（二）发行规模：上述资本债券发行规模总计不超过等值人民币 130 亿元（简称总规模）。

（三）无固定期限资本债券应符合以下要求：

- 1、发行市场：境内债券市场。
- 2、债券期限：债券存续期与公司持续经营存续期一致。
- 3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记或转股方式吸收损失。
- 4、发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

5、募集资金用途：用于补充公司其他一级资本。

（四）二级资本债券应符合以下要求：

1、发行市场：境内债券市场。

2、债券期限：不少于 5 年。

3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

4、发行利率：通过中国人民银行债券发行系统在全国银行间债券市场公开招标或簿记建档方式确定。

5、募集资金用途：用于补充公司二级资本。

二、授权事项

为稳妥推进资本债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层根据上述发行方案以及相关监管机构颁布的规定和审批要求，在前文所述人民币 130 亿元发行规模内，决定启动资本债券发行，并确定一次或分次发行时拟使用的工具类型，以及对应拟向监管部门申请的发行规模，制定该等类型工具的具体发行方案，办理上述资本债券发行的全部事宜，并在债券存续期内办理兑付、赎回、损失吸收等与资本债券相关的全部事宜。

上述授权期限自股东大会批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止。