

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2020-016
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优 01、宁行优 02

宁波银行股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形:本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的事项为2018年年度股东大会审议通过关于非公开发行A股股票的相关议案,本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。

一、会议召开情况
(一)召开时间
1、网络会议召开时间:2020年3月6日(星期五)下午15:30;
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。
(二)会议地点:宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)总行大厦。
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:宁波银行股份有限公司董事会。
(五)主持人:公司董事长陆华裕先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共133人,代表有表决权股份2,710,117,665股,占公司有表决权股份总数5,628,329,528股的48.15%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表6人,代表有表决权股份2,463,273,125股,占本行股本总额的43.77%;通过网络投票系统出席会议的股东及股东授权代表127人,代表有表决权股份246,844,540股,占公司有表决权股份总数的4.39%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江宁波律师事务所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)以特别决议审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案的议案。
1、本次发行的证券种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、募集资金数额及用途
7、限售期
8、上市地
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10、决议的有效期
(二)以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案。
由于本次议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。
(三)以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。
由于本次议案涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本议案的关联股东回避表决。
上述三项议案为特别决议,已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	逐项审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案二	2、发行方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案三	3、发行对象及认购方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案四	4、发行价格及定价原则	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过

议案序号	议案名称	股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	表决结果
议案一	1、本次发行的证券种类和面值	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案二	2、发行方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案三	3、发行对象及认购方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案四	4、发行价格及定价原则	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案五	5、发行数量	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案六	6、募集资金数额及用途	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案七	7、限售期	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案八	8、上市地	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案九	9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案十	10、决议的有效期	2,710,047,243	99.974%	69,022	0.0025%	1,400	0.0005%	通过

根据有关监管规定,本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票,投票情况如下:

议案序号	议案名称	股数	比例	股数	比例	股数	比例	表决结果
议案一	逐项审议通过关于调整非公开发行A股股票方案的议案	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案二	1、本次发行的证券种类和面值	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案三	2、发行方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案四	3、发行对象及认购方式	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案五	4、发行价格及定价原则	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案六	5、发行数量	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案七	6、募集资金数额及用途	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案八	7、限售期	2,710,045,143	99.973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
议案九	8、上市地	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案十	9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,710,047,243	99.974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
议案十一	10、决议的有效期	2,710,047,243	99.974%	69,022	0.0025%	1,400	0.0005%	通过

注:公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
浙江宁波律师事务所律师和、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

宁波银行股份有限公司
董事会
2020年3月7日

鸿合科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提升募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金,在不影响募集资金项目建设及公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分募集资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技	宁波银行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000	人民币	2020/3/2	2020/3/2	3.40%	募集资金
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/2/2	2020/3/2	3.40%	募集资金
深圳市鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	3,000	人民币	2020/3/6	2020/3/6	1.1%-2.9%	募集资金

备注:公司及公司全资子公司与宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施
(一)投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大,公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
针对投资风险,为有效防范投资风险,确保资金安全,公司拟采取的以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作,以闲置募集资金进行现金管理的,选择安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供担保的投资产品,且须满足流动性的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行;
2、公司将及时分析和跟踪存款/美元汇率变化、银行理财产品投向、项目进展等情况,如评估发现或判断存在可能影响募集资金安全性的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、公司将由财务部负责定期对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行保管,并通知保荐机构;
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,进行现金管理,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,实现公司股东利益最大化的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

四、公司自前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下:各公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为97,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元人民币,上述未到期余额未超过股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

截至本公告日,前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述理财产品信息),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	9,333
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	254.84
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	9.33
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金	9.33

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为97,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元人民币,上述未到期余额未超过股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

截至本公告日,前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述理财产品信息),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	9,333
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	254.84
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	9.33
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金	9.33

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为97,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元人民币,上述未到期余额未超过股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

截至本公告日,前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述理财产品信息),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	9,333
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	254.84
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	9.33
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金	9.33

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为97,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元人民币,上述未到期余额未超过股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

截至本公告日,前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述理财产品信息),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	9,333
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	254.84
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	9.33
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金	9.33

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为97,100万元人民币,公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为4,200万元人民币,上述未到期余额未超过股东大会审议通过部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度。

截至本公告日,前十二个月使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况(含本公告所述理财产品信息),具体如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	5,000	人民币	2018/1/1	2018/1/1	1.8%-2.0%	自有资金	9,333
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	254.84
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	6,500	人民币	2019/1/28	2019/1/28	1.5%-1.8%	自有资金	16,300
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/3/2	2019/3/2	2.3%-2.5%	自有资金	9.33
鸿合科技	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/4/28	2019/4/28	2.3%-2.5%	自有资金	9.33

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	4,600	人民币	2020/2/2	2020/3/2	3.40%	募集资金	33,098.64
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	2,500	人民币	2019/2/22	2019/3/29	3.55%	自有资金	85,102.74
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	2,400	人民币	2019/4/4	2019/5/10	3.50%	自有资金	82,849.32
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	2,100	人民币	2019/5/17	2019/6/21	3.40%	自有资金	68,465.75
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,800	人民币	2019/7/1	2019/7/5	3.55%	自有资金	61,273.97
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,200	人民币	2019/8/9	2019/8/16	3.40%	自有资金	42,476.71
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,000	人民币	2019/9/20	2019/10/25	3.35%	自有资金	32,123.29
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	800	人民币	2019/11/1	2019/11/26	3.45%	自有资金	25,698.63
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款	保本浮动收益型	400	人民币	2019/7/7	2019/7/10	3.825%	募集资金	---
北京鸿合教育科技股份有限公司	交通银行	交通银行活期结构性存款A款								