(上接 D457 版)

一是深入贯彻疫情防控和复工复产各项工作要求,认真落实监管机构扶持实体经济的政策措施,根据企业涉疫情况及时调整风险处置方案,强化运用债务重组手段进行精准扶持,支持企业恢复生产经营。

二是加强风险前移管理,强化大额问题资产处置。公司注重风险事项早期化解,强化对大额风险事项的快速研判与应对,优化大额问题资产处置总分联动机制,加强对大额问题资产的会商、督导和处置化解。

三是多手段综合运用,提高不良资产处置效率。公司坚持清收为重的治本处置理念,深入挖掘财产线索,加快推进诉讼进程。同时充分发挥核销和市场化转让对不良资产处置的积极作用,深化核销政策运用不断加大核销力度,并适时采用批量转让、单笔转让等市场化方式加大不良资产处置力度,加快处置步伐,提高处置效率。

四是完善考核机制,强化督查和问责。公司不断优化资产质量考核评价体系,强化考核导向作用。同时,强化监督和问责,不断加大合规检查力度,严肃问题整改与问责。

贷款损失准备计提和核销情况

单位:人民币千元

计提方法	预期信用损失法
期初余额	21,229,873
本年计提/(回拨)	7,675,253
报告期核销及转出	−5,568,417
收回原转销贷款和垫款导致的转回	1,000,528
已减值贷款和垫款利息冲转	−25,256
汇率变动及其他	−123,002
期末余额	24,188,979

集团客户授信业务风险管理情况

报告期内,公司致力于提升集团客户授信业务风险管理水平。一是不断优化集团客户管理工具效能,提高集团客户谱系完整性。公司集团客户管理工具于2020年7月全部转移至新一代公司客户营销管理平台集团管理模块,上线后运行良好,满足日常管理需要。同时,不断进行改进与升级,持续提升集团管理工具效能。二是持续深入开展内控合规检查。根据年度检查计划,对分行集团客户谱系建设维护情况进行检查,督促分行及时整改发现的问题,贯彻落实南京银行集团客户管理办法,落实集团客户管理要求。

3.2.6 资本充足率分析

资本构成及变化情况

单位:人民币千元

项目	2020年末	2019年末	2018年末
资本净额	143,348,545	113,015,871	103,697,227
核心一级资本净额	96,925,032	76,914,616	67,916,249
其他一级资本净额	9,899,581	9,892,144	9,896,343
二级资本净额	36,523,932	26,209,111	25,884,635
风险加权资产净额	971,966,725	867,075,398	798,546,693
资本充足率(%)	14.75	13.03	12.99
一级资本充足率(%)	10.99	10.01	9.74
核心一级资本充足率(%)	9.97	8.87	8.51

单位:人民币千元

	并表	非并表
1.总资本净额	143,348,545	137,690,543
1.1核心一级资本	97,399,578	95,772,819
1.2核心一级资本扣减项	474,546	4,006,472
1.3核心一级资本净额	96,925,032	91,766,347
1.4其他一级资本	9,899,581	9,849,812
1.5其他一级资本扣减项	0	0
1.6一级资本净额	106,824,613	101,616,159
1.7二级资本	36,523,932	36,074,384
1.8二级资本扣减项	0	0
2.信用风险加权资产	892,976,002	864,625,088
3.市场风险加权资产	20,342,988	20,191,181
4.操作风险加权资产	58,647,735	57,011,135
5.风险加权资产合计	971,966,725	941,827,404
6.核心一级资本充足率(%)	9.97	9.74
7.一级资本充足率(%)	10.99	10.79
8.资本充足率(%)	14.75	14.62

杠杆率

单位:人民币千元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
杠杆率%	6.23	6.01	5.64	5.56
一级资本净额	106,824,613	101,616,159	86,806,760	83,989,775
调整后的表内外资产余额	1,716,022,760	1,689,926,830	1,537,860,584	1,511,765,592

流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	并表	非并表
合格优质流动性资产	219,282,089	217,125,985
现金净流出量	132,461,365	132,051,616
流动性覆盖率(%)	165.54	164.43

净稳定资金比例

单位:人民币千元

项目	并表	非并表
可用的稳定资金	843,759,934	832,689,894
所需的稳定资金	731,512,606	723,403,872
净稳定资金比例(%)	115.34	115.11

3.2.7 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

单位:人民币千元

项目	期末	期初
信用承诺	309,954,364	275,746,649
其中:不可撤消的贷款承诺	67,009,498	45,556,211
银行承兑汇票	119,891,066	92,647,948
开出保证	77,425,774	98,131,234
开出信用证	27,246,456	25,463,003
未使用的信用卡额度	18,381,570	13,948,253
经营租赁承诺	1,245,283	1,099,851
质押资产	152,318,046	139,125,663
资本性支出承诺	399,765	358,759
衍生金融工具	2,637,677,977	2,846,785,896

3.2.8 投资状况分析

截至报告期末,公司共拥有八家股权投资机构。其中,控股机构四家,分别为宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行、鑫元基金管理有限公司和南银理财有限责任公司;参股机构四家,分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行、苏宁消费金融有限公司。截至报告期末,本行对八家股权投资机构的初始投资总额为55.8亿元(不含未分配利润转增),投资至今累计获得红利12.58亿元,红股4.3亿股。

3.2.9 风险管理情况

公司已建立了涵盖范围齐全、职责边界较为清晰的全面风险管理治理架构。一是依据全面风险管理指引,明确了董事会、监事会以及高级管理层的风险治理职能安排;二是经营层由风险与合规部门总牵头,建立了涵盖公司各类别风险的分工协作、相互配合的职责分工;三是推进构建了风险板块矩阵式治理架构,在各业务板块及职能部门内部设立了专门的风险合规部门,有效推进了各条线的风险与合规职能履行;四是公司在分行构建了涵盖风险管理部、法律合规部、授信审批部以及资产保全部的标准化与统一化的风险组织体系安排;五是根据监管要求与公司经营管理的需要,公持续推进风险组织架构的不断优化升级,以不断保障与促进公司的稳健经营与发展。

四、重要事项

4.1 2020年度利润分配预案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定,公司需要明确现金分红政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,在盈利年度应当分配现金股利。本公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下,每一年实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,可向股东分配现金股利。在上述条件下,本公司拟分配方案如下:

母公司2020年度实现净利润为127.73亿元,按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积12.77亿元,按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备13.20亿元,向境内优先股股东派发股息折合人民币4.19亿元(境内优先股股息已于2020年底完成支付),本年可供股东分配的利润为97.57亿元。加上账面未分配利润后,本次实际可供分配的利润为385.94亿元。

2020年度公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为131.01亿元,拟分红方案如下:

以普通股总股本10,007,016,973股为基数,向全体普通股股东每10股派送现金股利3.93元人民币(含税),共计派发现金股利39.33亿元。

上述分配方案合计分配利润39.33亿元,占归属于母公司股东的净利润的30.02%,占归属于母公司普通股股东的净利润的31.01%。分配完成后,结余未分配利润346.61亿元,结转以后年度分配。

4.2 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内,未发生对公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止报告期末,公司作为原告起诉尚未审结的诉讼案件有1,363笔,涉及金额人民币22.15亿元。公司作为被告(或第三人)被诉尚未判决的诉讼案件有25笔,涉及金额人民币6.22亿元。

五、普通股股份变动及股东情况

5.1 报告期末股份变动情况

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	–	–	1,524,809,049	1,524,809,049	1,524,809,049	15.24
1.国家持股	–	–	–	–	–	–
2.国有法人持股	–	–	1,393,575,454	1,393,575,454	1,393,575,454	13.93
3.其他内资持股	–	–	–	–	–	–
其中:境内非国有法人持股	–	–	–	–	–	–
境内自然人持股	–	–	–	–	–	–
4.外资持股	–	–	131,233,595	131,233,595	131,233,595	1.31
其中:境外法人持股	–	–	131,233,595	131,233,595	131,233,595	1.31
境外自然人持股	–	–	–	–	–	–
二、无限售条件流通股份	8,482,207,924	100	–	–	8,482,207,924	84.76
1.人民币普通股	8,482,207,924	100	–	–	8,482,207,924	84.76
2.境内上市的外资股	–	–	–	–	–	–
3.境外上市的外资股	–	–	–	–	–	–
4.其他	–	–	–	–	–	–
三、股份总数	8,482,207,924	100	1,524,809,049	1,524,809,049	10,007,016,973	100

5.2 限售股份变动情况

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
法国巴黎银行	0	0	131,233,595	131,233,595	非公开发行	2025年4月23日
江苏交通控股有限公司	0	0	999,874,667	999,874,667	非公开发行	2025年4月23日
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	0	0	393,700,787	393,700,787	非公开发行	2023年4月23日
合计	0	0	1,524,809,049	1,524,809,049	/	/

5.3 股东情况

5.3.1 股东数量

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	107,446

5.3.2 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
法国巴黎银行	131,233,595	1,392,721,067	13.92	131,233,595	无	0	境外法人
南京紫金投资集团有限责任公司	106,051,815	1,193,204,777	11.92	0	无	0	国有法人
江苏交通控股有限公司	999,874,667	999,874,667	9.99	999,874,667	无	0	国有法人
南京高科股份有限公司	59,673,900	907,894,678	9.07	0	无	0	境内非国有法人
幸福人寿保险股份有限公司—自有	406,792,306	406,792,306	4.07	0	无	0	国有法人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	393,700,787	393,700,787	3.93	393,700,787	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	254,338,483	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	−185,648,097	155,462,167	1.55	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	109,638,648	1.10	0	无	0	国有法人
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	0	107,438,552	1.07	0	冻结	107,438,550	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
法国巴黎银行	1,261,487,472	人民币普通股	1,261,487,472
南京紫金投资集团有限责任公司	1,193,204,777	人民币普通股	1,193,204,777
南京高科股份有限公司	907,894,678	人民币普通股	907,894,678
幸福人寿保险股份有限公司—自有	406,792,306	人民币普通股	406,792,306
中国证券金融股份有限公司	254,338,483	人民币普通股	254,338,483
香港中央结算有限公司	155,462,167	人民币普通股	155,462,167
中央汇金资产管理有限责任公司	109,638,648	人民币普通股	109,638,648
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	107,438,552	人民币普通股	107,438,552
南京金陵制药(集团)有限公司	85,176,000	人民币普通股	85,176,000
南京纺织产业(集团)有限公司	72,786,559	人民币普通股	72,786,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司于2019年8月30日签署《一致行动协议》。报告期末,南京紫金投资集团有限责任公司(含南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司紫金信托有限责任公司)、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司合计持有公司股份2,272,140,027股,占公司总股本22.71%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:本报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,是四舍五入所致。

六、优先股相关情况

6.1 截止报告期末优先股的发行与上市情况

优先股代码	优先股简称	发行日期	发行价格(元)	票面股息率(%)	发行数量(亿股)	上市日期	获准上市交易数量(亿股)
360019	南银优1	2015年12月18日	100	4.86	0.49	2016年1月11日	0.49
360024	南银优2	2016年8月26日	100	3.90	0.50	2016年09月26日	0.50
募集资金使用进展及变更情况	优先股募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实本行资本金及其他一级资本,并与本行其他资金一并投入运营。						

6.2 优先股股东情况

6.2.1 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	南银优1	11
	南银优2	18
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	南银优1	11
	南银优2	19

6.2.2 截止报告期末前十名优先股股东情况表

南银优1

单位:股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	–	10,000,000	20.41	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	9,300,000	9,300,000	18.98	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司上海市分行	–	6,000,000	12.24	境内优先股	无	0	其他
华安未来资产—海通证券—上海海通证券资产管理有限公司	–	5,000,000	10.20	境内优先股	无	0	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银1号证券投资单一资金信托计划	–	4,700,000	9.59	境内优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划	3,800,000	3,800,000	7.76	境内优先股	无	0	其他
浦银安盛基金公司—浦发—上海浦东发展银行上海分行	–	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管—福通·日鑫H14001期人民币理财产品—国君资管0638定向资产管理合同	3,000,000	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司	–	2,000,000	4.08	境内优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金农银10号集合资产管理计划	1,200,000	1,200,000	2.45	境内优先股	无	0	其他

南银优2

单位:股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浦银安盛基金公司—浦发—上海浦东发展银行上海分行	–	10,300,000	20.60	境内优先股	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—投资1号单一资金信托	–	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	5,200,000	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	1,500,000	4,600,000	9.20	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	3,000,000	3,000,000	6.00	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之共赢系列	–	2,700,000	5.40	境内优先股	无	0	其他
杭州银行股份有限公司—"幸福99"丰裕盈家KF01号银行理财计划	–	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—阳光稳进理财管理计划	–	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管—福通·日鑫H14001期人民币理财产品—国君资管0638定向资产管理合同	2,600,000	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	−3,000,000	2,000,000	4.00	境内优先股	无	0	其他

注:公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

七、财务报告

7.1 报告期内,公司未发生重大会计差错及更正的情形。

7.2 与最近一期年度报告相比,公司未发生合并范围发生变化的情形。

7.3 公司2020年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

南京银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2021-016

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司关于部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的公告

特别提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易内容

2021年4月29日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案,关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

● 关联交易影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、2021年日常关联交易预计额度履行的审议程序

(一)2021年4月29日,公司第九届董事会第五次会议,以同意6票;弃权0票;反对0票,审议通过了关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案。杨伯豪、陈晔、于兰英、徐益民董事回避表决。

(二)本议案尚需提交股东大会审议,法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京金陵制药(集团)有限公司等关联方公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

(三)本关联交易在提交董事会审议前,已经公司独立董事一致认可。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定以及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》,作为南京银行股份有限公司的独立董事,本着公开、公平、客观的原则,对公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。现发表独立意见如下:

经核查,公司关联交易控制委员会已经对公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度进行了审核。我们认为:公司预计的部分关联方2021年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》,关联交易应按照商业原则,其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席公司董事会的非关联董事一致通过,并将提交股东大会审议,决策程序合规。

二、关联交易预计额度情况

公司董事会、经营层对部分关联方2021年度拟发生的日常关联交易总金额按照类别进行了合理预计。

(一)授信类日常关联交易预计额度564.17亿元。

1.企业类主要股东关联方

企业类主要股东有八家,分别为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏省国信集团有限公司、南京轻纺产业(集团)有限公司、江苏交通控股有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、南京金陵制药(集团)有限公司以及幸福人寿保险股份有限公司。单个股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人,构成企业类主要股东及关联体(以下简称"主要股东关联集团")。主要股东关联方名单详见附件1。

2021年,基于业务合作实际需求,公司对其中六家主要股东关联集团的授信类日常关联交易额度预计如下:

(1)单个关联方授信类日常关联交易预计额度最高不超过45亿元。

(2)南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏省国信集团有限公司、南京轻纺产业(集团)有限公司、南京金陵制药(集团)有限公司五家主要股东关联集团授信类日常关联交易预计额度最高不超过100亿元。

(3)江苏交通控股有限公司股东关联集团授信类日常关联交易预计额度最高不超过150亿元,其中江苏银行股份有限公司授信类日常关联交易预计额度最高不超过100亿元。

(4)以上所有企业类主要股东关联集团的授信类日常关联交易预计额度合计不超过300亿元。

2.金融机构类主要股东关联方

单个关联方授信类日常关联交易预计额度最高不超过30亿元,关联集团的授信类日常关联交易预计额度最高不超过50亿元。

3.其他关联法人

除以上主要股东及关联体之外,公司拟申请授信类日常关联交易预计额度的其他关联法人共计11户,授信类日常关联交易预计额度合计204.17亿元。具体明细详见附件1。

4.关联自然人

单户关联自然人授信类日常关联交易预计额度最高不超过1000万元(含),全部关联自然人授信类日常关联交易预计额度10亿元,主要用于非信用类个人贷款、信用卡透支、贷款承诺等。

(二)提供服务类日常关联交易预计额度3亿元

主要用于关联方为公司提供服务而形成的技术服务费、机房托管费、汽车租赁费、代建服务费、押运服务费、安保服务费等费用。

(三)其他类日常关联交易预计额度10亿元

主要用于支付或收取资产管理服务费、托管费、债券承销费、委托或受托代销费等费用。

三、关联交易定价政策

公司与关联方发生的关联交易将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、进行关联交易的目的及对公司的影响情况

上述关联交易是公司正常银行业务,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

附件:1.南京银行股份有限公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度表

2.南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍

南京银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

南京银行股份有限公司 2021年第一季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第九届董事会第五次会议于2021年4月29日审议通过了公司《2021年第一季度报告》。本次会议应到董事11人,其中有表决权董事10人,实到投票董事10人。

1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,619,818,880	1,517,075,765	6.77
归属于母公司股东的权益	110,883,473	106,876,127	3.75
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	11.08	10.68	3.75
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.09	9.69	4.13
普通股总股本	10,007,017	10,007,017	–
	年初至报告期期末	上年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,512,565	40,690,080	14.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	4.65	4.80	−3.13
	年初至报告期期末	上年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,197,536	10,032,998	1.64
归属于母公司股东的净利润	4,099,212	3,750,582	9.30
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,034,286	3,714,006	8.62
基本每股收益(元/股)	0.41	0.44	−6.82
稀释每股收益(元)	0.41	0.44	−6.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.40	0.44	−9.09
加权平均净资产收益率(%)	4.14	4.75	下降0.61个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.08	4.70	下降0.62个百分点

注:1.每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

2.2020年4月,公司非公开发行A股股票1,524,809,049股,发行前公司总股本为8,482,207,924股,发行完成后公司股本为10,007,016,973股。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:千元人民币

项目	金额
其他营业外收入和支出	−4,237
少数股东权益影响额	16,235
所得税影响额	27,054
资产处置收益	0
其他收益	−103,978
合计	−64,926

2.3 截至报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	107446					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
法国巴黎银行	1,392,721,067	13.92	131,233,595	无	0	境外法人
南京紫金投资集团有限责任公司	1,193,204,777	11.92	0	无	0	国有法人
江苏交通控股有限公司	999,874,667	9.99	999,874,667	无	0	国有法人
南京高科股份有限公司	922,289,689	9.22	0	无	0	境内非国有法人
幸福人寿保险股份有限公司—自有	406,792,306	4.07	0	无	0	国有法人
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	393,700,787	3.93	393,700,787	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	254,338,447	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	177,094,150	1.77	0	无	0	其他
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	107,438,552	1.07	0	冻结	107,438,550	国有法人
南京金陵制药(集团)有限公司	85,176,000	0.85	0	无	0	国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
法国巴黎银行	1,261,487,472	人民币普通股	1,261,487,472
南京紫金投资集团有限责任公司	1,193,204,777	人民币普通股	1,193,204,777
南京高科股份有限公司	922,289,689	人民币普通股	922,289,689
幸福人寿保险股份有限公司—自有	406,792,306	人民币普通股	406,792,306
中国证券金融股份有限公司	254,338,447	人民币普通股	254,338,447
香港中央结算有限公司	177,094,150	人民币普通股	177,094,150
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	107,438,552	人民币普通股	107,438,552
南京金陵制药(集团)有限公司	85,176,000	人民币普通股	85,176,000
全国社保基金一零一组合	73,055,514	人民币普通股	73,055,514
南京纺织产业(集团)有限公司	72,786,559	人民币普通股	72,786,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司于2019年8月30日签署《一致行动协议》。报告期末,南京紫金投资集团有限责任公司(含南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司紫金信托有限责任公司)、南京高科股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司合计持有公司股份2,286,535,038股,占公司总股本22.85%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:本报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,是四舍五入所致。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

南银优1

单位:股

优先股股东总数(户)	11					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	10,000,000	20.41	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远1号集合资产管理计划	9,300,000	18.98	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司上海市分行	6,000,000	12.24	境内优先股	无	0	其他
青岛银行股份有限公司—海融财富创赢系列"天天开薪"开放式净值型人民币个人理财计划	5,000,000	10.20	境内优先股	无	0	其他
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤银1号证券投资集合资金信托计划	4,700,000	9.59	境内优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金公司农银瑞驰1号集合资产管理计划	3,800,000	7.76	境内优先股	无	0	其他
浦银安盛基金公司—浦发—上海浦东发展银行上海分行	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管—福通·日鑫H14001期人民币理财产品—国君资管0638定向资产管理合同	3,000,000	6.12	境内优先股	无	0	其他
中国银行股份有限公司	2,000,000	4.08	境内优先股	无	0	其他
中金公司—农业银行—中金农银10号集合资产管理计划	1,200,000	2.45	境内优先股	无	0	其他

南银优2

单位:股

优先股股东总数(户)	19					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浦银安盛基金公司—浦发—上海浦东发展银行上海分行	10,300,000	20.60	境内优先股	无	0	其他
交银施罗德资管—交通银行—交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	4,600,000	9.20	境内优先股	无	0	其他
华润深国投信托有限公司—投资1号单一资金信托	3,250,000	6.50	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之慧赢系列	3,000,000	6.00	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之共赢系列	2,700,000	5.40	境内优先股	无	0	其他
杭州银行股份有限公司—"幸福99"丰裕盈家KF01号银行理财计划	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—阳光稳进理财管理计划	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
国泰君安证券资管—福通·日鑫H14001期人民币理财产品—国君资管0638定向资产管理合同	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
中信银行股份有限公司—中信理财之乐赢系列	2,000,000	4.00	境内优先股	无	0	其他

注:公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

§3 经营情况分析

2021年是"十四五规划"的开局之年,在国内国际"双循环"新发展格局下,公司围绕国家和省、市重大发展战略,积极支持国家产业转型,不断提升服务实体经济能力。结合"1+3"行动计划和绿色金融的推进,继续强化对先进制造业、战略性新兴产业客户以及小微客户的金融服务支持。公司立足"以客户为中心",深化大零售和交易银行"两大战略",同时推动公司、金融市场各板块业务协同发展,优化业务结构,释放转型活力。

2021年,公司迎来了25周年行庆,站在新的发展征程上,全行上下统一"规划引领、战略机遇、领先半步"意识,统筹推进战略实施,强化风险管理合规经营,深化金融科技赋能,向高质量发展迈进。

3.1 经营质效总体稳定

截至报告期末,资产总额16,198.19亿元,较年初增加1,027.43亿元,增幅6.77%;存款总额10,491.60亿元,较年初增加1,029.49亿元,增幅10.88%;贷款总额7,419.40亿元,较年初增加673.54亿元,增幅9.98%。利润总额49.96亿元,同比增加5.63亿元,增幅12.70%;归属于母公司股东的净利润40.99亿元,同比增加3.49亿元,增幅9.30%;基本每股收益0.41元;净利差2.06%,较年初上升0.07百分点;净息差1.96%,较年初上升0.10个百分点;

3.2 营业收入结构优化

一季度公司实现营业收入101.98亿元,较上年同期增加1.65亿元,同比增幅1.64%。

实现利息净收入69.61亿元,同比增加10.31亿元,同比增幅17.38%,占营业收入的68.26%,同比上升9.15个百分点。其中:利息收入158.10亿元,同比增加13.86亿元,同比增幅9.61%;手续费及佣金净收入17.88亿元,同比增加6.58亿元,同比增幅58.23%。

利息收入构成:一季度贷款利息收入96.09亿元,同比增加9.80亿元,占利息收入60.78%;其中对公贷款利息收入同比增加3.51亿元,个人贷款利息收入同比增加6.29亿元。同业资产利息收入29.04亿元,同比减少1.34亿元;债券资产利息收入29.35亿元,同比增加5.05亿元。

手续费及佣金收入:一季度手续费及佣金净收入17.88亿元,同比增加6.58亿元,增幅58.23%。主要增长点为委托理财业务和投行业务。本行高度重视理财品牌的打造,持续强化投资管理能力,致力于向广大客户提供多品类的理财产品组合及资产服务选择,于报告期内进一步推动理财业务收入的提升。同时,本行坚持以客户为中心,致力于通过公司金融、投资银行、交易银行、自贸业务等内部联动,持续推动债务融资工具承销、银团贷款、资产证券化等业务发展,为更多有融资需求的企业提供综合化金融服务,实现手续费及佣金收入的增长。

公允价值变动:2021年一季度全行公允价值变动损益较去年同比下降,主要是国内经济在疫情受控后呈现渐进修复态势,与去年一季度相比,市场流动性维持紧平衡状态,债券市场收益率曲线相对上移,使得我行持有的相关交易性金融资产估值下降,进而公允价值变动损益下降。

3.3 资产质量稳定

公司在报告期内持续优化信贷投向结构,加强大额风险事项管理,加大不良资产处置力度,强化资产质量管控,各项信用风险指标保持平稳,资产质量总体稳定运行。截至2021年一季度末,关注类贷款比率1.29%,较年初上升0.08个百分点;不良贷款率0.91%,与年初持平。贷款拨备覆盖率393.85%,较年初上升2.09个百分点,且连续两个季度持续上升;类信贷资产信用减值准备保持稳定,全口径信用减值准备较为充足,整体仍延续较强的风险抵补能力。

五级分类情况

单位:千元人民币

五级分类	2021年3月31日		2020年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	726,276,565	97.80	660,963,595	97.88
关注类	9,604,525	1.29	8,148,180	1.21
次级类	4,153,215	0.56	3,915,923	0.58
可疑类	663,466	0.09	925,839	0.13
损失类	1,931,178	0.26	1,332,629	0.20
总额	742,628,949	100.00	675,286,166	100.00

注:根据中国银保监会监管口径计算。

贷款迁徙率

	2021年3月31日(%)	2020年12月31日(%)
正常类贷款迁徙率	0.61	1.38
关注类贷款迁徙率	19.50	32.68
次级类贷款迁徙率	23.23	73.01
可疑类贷款迁徙率	62.11	66.86

3.4 两大战略纵深推进

2021年是大零售战略2.0改革转型全面推进的一年,围绕"全金融资产管理"发展主线,个人住房贷款与消费贷款双轮并驱,依托"产品+服务"双体系赋能,持续做大业务规模,同步控制成本、提升收入贡献。顺应数字化发展趋势,突破传统实体卡的介质和支付场景的局限,以更智能、更有趣、更便捷为出发点,创新推出N Card数字信用卡,满足新时代下零售客户的金融服务需求。

截至报告期末,公司零售客户AUM(管理金融资产规模)达5,251.79亿元,较年初增长380.77亿元,增幅7.82%。个人存款余额2,350.84亿元,较年初增长290.58亿元,增幅14.10%,在各项存款中占比22.41%,较年初上升0.63个百分点。零售贷款余额2140.63亿元,较年初增长148.91亿元,增幅7.48%,在各项贷款中占比28.85%,较年初下降0.67个百分点。零售客户总量2,224.84万户(不含互金平台客户数),较上年末增加63.63万户,信用卡客户累计发卡107.37万张,较年初新增26.64万张,其中N Card信用卡发卡17.97万张。年轻客户、新客户在N Card信用卡中占比达70%,进一步优化了零售业务板块的客户结构。

私人银行管理客户达32,612户,较年初增长2,348户,增幅7.76%;私人银行管理客户AUM达1642.32亿,较年初增长146.63亿,增幅9.80%;财富客户规模达到53.22万户,较年初新增2.41万户,增幅4.74%。

财富私行关键指标(部分)			
项目	2021年一季度	2020年	变动(%)
财富客户(万户)	53.22	50.81	4.74
私行及钻石客户数(户)	32,612	30,264	7.76
私行及钻石客户月日均AUM(亿元)	1,642.32	1,495.69	9.80

交易银行业务体系逐渐完善,围绕"三聚焦、三统筹、一提升"的发展思路,持续推进条线稳健发展,取得了较好的成绩。截至2021年一季度末,交易银行实现客户数量、业务规模与综合收益同步提升。交易银行业务投放量达到484.2亿元,代客外汇交易量191.26亿元,实现手续费及代客外汇交易收入2.03亿元。

三条业务主线方面,一季度末,现金管理业务财资客户数量倍增,业务场景的服务能力和范围日益提升;线上供应链产品加快发展,国内订单融资、反向保理落地,针对下游经销商的特色业务"鑫微贷"逐渐形成市场影响力,为小微普惠发展提供强有力的支撑,并入选江苏银监的优秀案例;国际业务随着世界经济复苏带动贸易增长,业务收入明显增长。

三大线上渠道方面,一季度末,鑫国结9大功能全面落地,汇款及回单功能目前线上化覆盖率已经达到35%。线上开证、进出口押汇等贸易融资类功能均实现突破;鑫e伴签约客户共18,414户,交易额达282.45亿元;企业网银签约客户数12万户,客户签约率为79.88%。

3.5"1+3行动计划"做实客户基础

公司以"1+3行动计划"为抓手,聚焦客户管理推动型转型,开展机构客户渠道建设。建立并深化与省级机构客户的合作关系。强化重点客户营销推动,在扩大全行实体客户规模的基础上,不断提升客户质量。2021年一季度,公司"淘金计划"较考核基数增加339户;鑫伙伴基础客户净增315户;"鑫火计划"活跃客户共计243户。

截至一季度末,公司存款超1万亿元,余额达10,491.60亿元,较年初增长1029.49亿元,较年初增长10.88%。其中:对公存款余额8135.59亿元,较年初增长743.80亿元,较年初增长10.06%。对公贷款余额5,278.77亿元,较年初增长524.63亿元,较年初增长11.04%。公司加强碳金融业务机会的研究,绿色金融贷款余额较年初增加了112.02亿元,增幅16.60%。

2021年,公司将持续开展"鑫制造"营销竞赛活动,结合江苏制造业大省优势,梳理先进制造业产业集群,支持核心企业强链补链,推动实体业务规模、产品运用、市场影响取得新的突破,实现实体客户量质的共同提升。

3.6 数字化转型步伐加快

公司数字化转型工作自启动以来,始终围绕"经营数据化"和"管理数据化"发展战略,以"业务数据化、数据场景化、场景智能化"为路径,不断构建数据驱动型创新体系和发展模式。历经三年时间的摸索,公司数字化转型工作已初成规模,建立了统一的数据治理体系,构建了数据中台、智能中台,打造了管理驾驶舱数据门户、鑫航标大数据应用门户、客户画像及智能营销中台、魔数师智慧分析平台、水晶球数据科学模型平台等一批敏捷化数字产品,人工智能技术应用客户服务等领域,推出了国内首创AI数字员工服务体系,打造有温度的银行。目前已初步形成标准可依、高质可用、全行共享的数据资产,将数据应用覆盖到智慧获客、智慧营销、智慧风控、智慧运营多个领域。

2021年,公司数字化转型工作以新五年规划为指引,围绕"以客户为中心"发展理念,用科技促发展,用数据强管理,用智慧助业务,加强客户全生命周期管理,通过人工智能、机器学习等新兴技术的深度应用,推进业务发展与经营管理双向提升,推动智慧银行建设。具体包括:一是建设数据管控平台,构建数据资产地图,支撑多场景数据资产应用,从"管数据"变成"用数据"。二是拓展获客平台生态圈,打造多渠道数字化获客体系;三是打造千人千面的差异化营销服务体系,努力做到"比客户更了解客户";四是促进业务、数据、技术、场景的深度融合,完善功能拓展、数据服务体系建设、智能应用升级。

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因

单位:千元人民币

主要会计项目	报告期末	较上年末相比增减幅度(%)	原因说明
衍生金融资产	8,202,846	−32.27	衍生交易规模和公允价值估值变化
买入返售金融资产	23,224,557	−38.14	买入返售金融资产规模减少
其他资产	5,868,598	59.42	其他应收款增加
交易性金融负债	222,417	−93.4	与贵金属相关的金融负债规模减少
衍生金融负债	8,118,295	−34.38	衍生交易规模和公允价值估值变化
手续费及佣金收入	1,904,928	56.46	手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	117,181	33.64	手续费及佣金支出增加
投资收益	716,190	−61.45	投资收益下降
公允价值变动收益	574,672	−51.26	交易性金融资产及衍生业务公允价值收益减少

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)2021年2月1日,中国银保监会江苏监管局出具《中国银保监会江苏监管局关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(苏银保监复[2021]55号),批准南京银行公开发行不超过人民币200亿元的A股可转换公司债券。

2021年2月10日,中国证监会正式受理南京银行本次可转债发行申请。2021年3月10日,公司完成关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复并公告。

2021年4月26日,中国证监会发行审核委员会对南京银行公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行A股可转换公司债券申请获得通过。

以上详情请见公司在上交所公告,披露网址www.sse.com.cn。

(2)报告期内,昆山鹿城村镇银行完成注册资本变更及公司章程工商备案登记,注册资本由3.6977亿元增加至3.8831亿元。

4.3 公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项

报告期内公司以及公司实际控制人、股东、关联方无超期未履行完毕的承诺事项。

4.4 主要会计政策变更

财政部规定在境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司于2021年1月1日变更会计政策,自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露,不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。第九届董事会第三次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。

以上内容详见公司在上交所公告,披露网址www.sse.com.cn。

§5 补充财务数据

5.1 公司补充会计数据

单位:千元人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,619,818,880	1,517,075,765
负债总额	1,507,748,029	1,409,042,793
存款总额	1,049,159,806	946,210,819
其中:企业活期存款	275,643,474	242,795,490
企业定期存款	537,915,594	496,383,284
储蓄活期存款	49,982,526	43,218,346
储蓄定期存款	185,101,702	162,807,384
其他	516,510	1,006,315
贷款总额	741,940,286	674,586,703
其中:企业贷款	527,877,043	475,414,304
零售贷款	214,063,243	199,172,399
同业拆入	13,778,837	16,871,035
贷款损失准备	26,576,353	24,188,979

5.2 资本构成及变化情况

单位:千元人民币

项目	并表	非并表
1.总资本净额	137,833,031	132,030,748
1.1核心一级资本	101,422,613	99,643,084
1.2核心一级资本扣减项	454,361	3,987,142
1.3核心一级资本净额	100,968,252	95,655,942
1.4其他一级资本	9,901,673	9,849,812
1.5其他一级资本扣减项	0	0
1.6一级资本净额	110,869,925	105,505,754
1.7二级资本	26,963,106	26,524,994
1.8二级资本扣减项	0	0
2.信用风险加权资产	964,660,193	937,574,515
3.市场风险加权资产	21,096,927	20,945,120
4.操作风险加权资产	58,647,735	57,011,135
5.风险加权资产合计	1,044,404,855	1,015,530,770
6.核心一级资本充足率(%)	9.67	9.42
7.一级资本充足率(%)	10.62	10.39
8.资本充足率(%)	13.20	13.00

注:根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息,详见公司网站(www.njcb.com.cn)。

5.3 公司补充财务指标

主要指标(%)		2021年3月31日		2020年12月31日	
		期末	平均	期末	平均
总资产收益率		1.05	0.99	0.92	0.94
资本利润率		16.56	15.44	14.32	15.43
净利差		2.06	–	1.99	–
净息差		1.96	–	1.86	–
资本充足率		13.20	–	14.75	–
一级资本充足率		10.62	–	10.99	–
核心一级资本充足率		9.67	–	9.97	–
不良贷款率		0.91	0.91	0.91	0.9
拨备覆盖率		393.85	392.81	391.76	404.75
拨贷比		3.58	3.58	3.58	3.66
成本收入比		25.11	26.79	28.46	27.93
存贷款比例	人民币	72.11	72.53	72.94	70.84
	外币	33.56	32.80	32.03	32.01
	折人民币	70.75	71.04	71.33	69.13
资产流动性比例	人民币	47.37	48.82	51.32	55.00
	外币	72.97	116.22	107.92	142.35
	折人民币	47.38	49.30	51.97	55.95
拆借资金比例	拆入人民币	1.31	1.55	1.78	1.73
	拆出人民币	1.27	1.31	1.34	0.72
利息回收率		96.34	96.07	95.79	96.53
单一最大客户贷款比例		1.65	2.15	2.64	2.8
最大十家客户贷款比例		13.95	14.63	15.3	16.61

注:资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

5.4 杠杆率

单位:千元人民币

项目	2021年	2020年	2020年	2020年
	3月31日	12月31日	9月30日	6月30日
杠杆率%	5.66	6.23	6.11	6.08
一级资本净额	110,869,925	106,824,613	103,683,509	101,475,219
调整后的表内外资产余额	1,960,476,274	1,716,022,760	1,696,757,240	1,669,240,635

5.5 流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	并表	非并表
合格优质流动性资产	239,489,413	237,133,218
现金净流出量	184,340,800	184,189,057
流动性覆盖率(%)	129.92	128.74

南京银行股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:临2021-014

优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

特别提示:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议,于2021年4月29日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2021年4月19日发出。会议应到监事8人,实到监事7人,王家春监事因公务原因请假,委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司2020年度财务报告审计后,公司拟定了《南京银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算》,本议案在监事会审议通过后,将提交公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度报告及摘要》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》的议案

公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则,按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法,并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易,本行根据相关授信定价管理规定,并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格;对于非授信类关联交易,公司参照同类服务的市场价格进行定价。

报告期内,公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件,按照一般商业原则和正常业务程序开展,不存在给其他股东合法利益造成损害的情形,具备合法性与公允性。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

七、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。(王家春监事、刘启连监事、马淼监事回避表决)

八、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2021年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十、关于审议《南京银行股份有限公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法(修订稿)》的议案

为进一步完善高级管理人员的业绩考评机制,促进高级管理人员履职尽职,公司对《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法》进行了相应修订。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十三、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司2020年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

会议对公司2020年年度报告及摘要、2021年第一季度报告发表书面意见如下:

1.公司2020年年度报告及摘要、2021年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定;

2.公司2020年年度报告及摘要、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司报告期内的经营成果和财务状况;

3.所有参与公司2020年年报及摘要、2021年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

上述第一、三、六、七、八、九、十二、十三、十四项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2021年4月29日