南京银行股份有限公司
2022年半年度报告摘要

（股票代码：601009）

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn仔细阅读半年度报告全文。

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司第九届董事会第十二次会议于2022年8月15日审议通过了本报告正文及摘要。本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中，杨伯豪董事因公务原因，书面委托胡升荣董事长代为投票，公司14名监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、公司半年度报告未经审计，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

5、本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

种类	上市交易所	简称	代码	托管机构
普通股A股	上海证券交易所	南京银行	601009	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
优先股		南银优1	360019	
		南银优2	360024	
可转换公司债券		南银转债	113050	

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	江志纯	姚晓英
联系地址	江苏省南京市中山路288号南京银行董事会办公室	
电 话	025-86775067	
传 真	025-86775054	
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

2.1 可比期间主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

主要会计数据	2022年1-6月	2021年1-6月	同比增减(%)	2020年1-6月
经营业绩				
营业收入	23,532,351	20,237,423	16.28	17,738,108
营业利润	12,042,800	10,369,617	16.14	8,816,854
利润总额	12,011,539	10,373,447	15.79	8,800,948
归属于上市公司股东净利润	10,150,644	8,453,729	20.07	7,221,177
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,997,096	8,385,804	19.21	7,151,556
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	-8,780,201	52,895,784	-116.60	13,193,136
每股计				
基本每股收益(元/股)	1.01	0.84	20.24	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.83	3.61	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	0.84	17.86	0.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.87	5.29	-116.45	1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股)	12.53	11.35	10.40	11.29
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.57	10.36	11.68	10.19
规模指标	2022年6月30日	2021年12月31日	比期初增减(%)	2020年12月31日
总资产	1,912,367,183	1,748,946,747	9.34	1,517,075,765
总负债	1,781,960,796	1,626,381,955	9.57	1,409,042,793
总股本	10,305,730	10,007,089	2.98	10,007,017
归属于上市公司股东的净资产	129,173,643	121,359,785	6.44	106,876,127
归属于上市公司普通股股东的净资产	119,273,643	111,459,785	7.01	96,976,127
存款总额	1,222,931,482	1,071,704,267	14.11	946,210,819
贷款总额	903,617,379	790,321,922	14.34	674,586,703
同业拆入	18,716,348	33,753,064	-44.55	16,828,518
贷款损失准备	32,081,719	28,741,359	11.62	24,188,979

注：1、2022年5月6日，公司2021年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，2022年6月9日，公司发布《南京银行股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，以普通股总股本10,305,724,777股为基数，每股派发现金红利0.46162元人民币（含税），共计派发现金红利人民币4,757,328,671.56元（四舍五入）。已于2022年6月17日完成现金红利派发。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、根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。本报告提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"等及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"等项目均为含息金额。报告期末，公司应收利息详见财务报表各金融工具及其他资产下相关附注。

3、2021年12月21日，可转债开始转股。上表计算每股收益时，对普通股股数进行了加权平均。

2.2 扣除非经常性损益项目

单位：人民币千元

非经常性损益项目	2022年1-6月
其他营业外收入和支出	31,261
少数股东权益影响额	6,901
所得税影响额	53,483
资产处置收益	-31
其他收益	-245,162
合计	-153,548

2.3 近三年主要会计数据

单位：人民币千元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,912,367,183	1,748,946,747	1,517,075,765
资产结构			
贷款总额	903,617,379	790,321,922	674,586,703
其中：企业贷款	652,520,005	552,040,389	475,414,304
零售贷款	251,097,374	238,281,533	199,172,399
贷款损失准备	32,081,719	28,741,359	24,188,979
负债总额	1,781,960,796	1,626,381,955	1,409,042,793
负债结构			
存款总额	1,222,931,482	1,071,704,267	946,210,819
其中：企业活期存款	288,856,726	263,148,182	242,795,490
企业定期存款	645,968,929	566,500,131	496,383,284
储蓄活期存款	45,270,510	38,374,152	43,218,346
储蓄定期存款	242,113,824	202,046,986	162,807,384
其他	721,493	1,634,816	1,006,315
同业拆入	18,716,348	33,753,064	16,828,518

2.4 截止报告期末前三年补充财务指标

主要指标(%)		2022年1-6月 期末	2022年1-6月 平均	2021年 期末	2021年 平均	2020年 期末	2020年 平均
总资产收益率		1.11	1.04	0.97	0.95	0.92	0.94
资本利润率		17.48	16.17	14.85	14.59	14.32	15.43
净利差		1.97	-	2.02	-	1.99	-
净息差		2.21	-	2.25	-	2.25	-
资本充足率		13.02	-	13.54	-	14.75	-
一级资本充足率		10.67	-	11.07	-	10.99	-
核心一级资本充足率		9.85	-	10.16	-	9.97	-
不良贷款率		0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.90
拨备覆盖率		395.17	396.26	397.34	394.55	391.76	404.75
拨贷比		3.55	3.59	3.63	3.61	3.58	3.66
成本收入比		24.53	26.88	29.22	28.84	28.46	27.93
存贷款比例	人民币	76.04	75.62	75.19	74.07	72.94	70.84
	外币	22.64	27.46	32.27	32.15	32.03	32.01
	折人民币	73.93	73.85	73.77	72.55	71.33	69.13
流动性比例	人民币	66.29	62.84	59.38	55.35	51.32	55.00
	外币	49.01	43.95	38.88	73.40	107.92	142.35
	折人民币	65.20	62.03	58.86	55.42	51.97	55.95
拆借资金比例	拆入人民币	1.53	2.34	3.15	2.47	1.78	1.73
	拆出人民币	1.30	1.30	1.29	1.32	1.34	0.72
利息回收率		95.56	96.35	97.14	96.47	95.79	96.53
单一最大客户贷款比例		1.98	2.05	2.12	2.38	2.64	2.80
最大十家客户贷款比例		12.45	13.06	13.66	14.48	15.30	16.61

注：1、单一最大客户贷款比例＝最大一家客户贷款总额／资本净额。

2、最大十家客户贷款比例＝最大十家客户贷款总额／资本净额。

3、交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。因上述净息差口径变化，公司已对往期数据按当期口径进行了重述。

2.5 可比期间财务比率分析

主要财务指标(%)	2022年1-6月	2021年1-6月	同比增减(百分点)	2020年1-6月
盈利能力				
加权平均净资产收益率	8.74	8.40	上升0.34个百分点	8.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.61	8.34	上升0.27个百分点	8.48
总资产收益率	1.11	1.06	上升0.05个百分点	1.03
净利差	1.97	2.01	下降0.04个百分点	1.98
净息差	2.21	2.26	下降0.05个百分点	2.25
占营业收入百分比				
利息净收入占比	57.54	67.28	下降9.74个百分点	65.36
非利息净收入占比	42.46	32.72	上升9.74个百分点	34.64
手续费及佣金净收入占比	13.83	16.73	下降2.90个百分点	14.45
主要财务指标(%)	2022年6月30日	2021年12月31日	比期初增减(百分点)	2020年12月31日
资本充足率指标				
资本充足率	13.02	13.54	下降0.52个百分点	14.75
一级资本充足率	10.67	11.07	下降0.40个百分点	10.99
资产质量指标				
不良贷款率	0.90	0.91	下降0.01个百分点	0.91
拨备覆盖率	395.17	397.34	下降2.17个百分点	391.76
拨贷比	3.55	3.63	下降0.08个百分点	3.58
效率分析				
成本收入比	24.53	29.22	下降4.69个百分点	28.46
利息回收率	95.56	97.14	下降1.58个百分点	95.79

注：1、平均总资产收益率＝净利润／资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

2、净利差＝总生息资产平均收益率－总计息负债平均成本率。

3、净息差＝净利息收入／总生息资产平均余额。

4、成本收入比＝业务及管理费／营业收入。

5、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

2.6 主要财务指标增减变动幅度及原因

单位：人民币千元

主要财务指标	2022年6月30日	较上年度期末(%)	主要原因
总资产	1,912,367,183	9.34	发放贷款和垫款增加
总负债	1,781,960,796	9.57	吸收存款增加
归属于上市公司股东的净资产	129,173,643	6.44	未分配利润和资本公积增加
主要财务指标	2022年1月至6月	较上年同期(%)	主要原因
营业收入	23,532,351	16.28	投资收益增加
营业利润	12,042,800	16.14	营业收入增加
净利润	10,193,445	19.70	营业收入增加

3、公司股东数量及持股情况

3.1 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例(%)	本次变动增减(+,-) 可转债转股	本次变动增减(+,-) 小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份	1,524,809,049	15.24	-	-	1,524,809,049	14.80
1、国家持股	-	-	-	-		
2、国有法人持股	1,393,575,454	13.93	-	-	1,393,575,454	13.52
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	1.31	-	-	131,233,595	1.28
其中：境外法人持股	131,233,595	1.31	-	-	131,233,595	1.28
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	8,482,280,198	84.76	298,640,708	298,640,708	8,780,920,906	85.20
1、人民币普通股	8,482,280,198	84.76	298,640,708	298,640,708	8,780,920,906	85.20
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	10,007,089,247	100	298,640,708	298,640,708	10,305,729,955	100

经中国证监会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，公司2021年6月15日向社会公开发行200亿元的可转债，该次发行的"南银转债"2021年12月21日起进入转股期。

2022年1月1日至2022年6月30日期间，累计共有3,016,269,000元"南银转债"已转换为公司股票，累计转股数为298,640,708股，公司总股本由10,007,089,247股变更为10,305,729,955股。

3.2 普通股股东数量及前十名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	106,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
法国巴黎银行	183,493,069	1,576,214,136	15.29	131,233,595	无	0	境外法人
南京紫金投资集团有限责任公司	69,327,172	1,262,531,949	12.25	0	无	0	国有法人
南京高科股份有限公司	28,799,999	1,030,502,464	9.999	0	无	0	境内非国有法人
江苏交通控股有限公司	0	999,874,667	9.70	999,874,667	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)	77,882,574	471,583,361	4.58	393,700,787	无	0	国有法人
幸福人寿保险股份有限公司-自有	0	406,792,306	3.95	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	57,470,233	300,403,411	2.91	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	254,338,447	2.47	0	无	0	国有法人
紫金信托有限责任公司	48,863,838	112,465,858	1.09	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	1.04	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	股份种类及数量 数量
法国巴黎银行	1,444,980,541	人民币普通股	1,444,980,541
南京紫金投资集团有限责任公司	1,262,531,949	人民币普通股	1,262,531,949
南京高科股份有限公司	1,030,502,464	人民币普通股	1,030,502,464
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
香港中央结算有限公司	300,403,411	人民币普通股	300,403,411
中国证券金融股份有限公司	254,338,447	人民币普通股	254,338,447
紫金信托有限责任公司	112,465,858	人民币普通股	112,465,858
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
法国巴黎银行-自有资金	106,325,268	人民币普通股	106,325,268
南京金陵制药(集团)有限公司	85,176,000	人民币普通股	85,176,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2019年8月，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)有限责任公司签署了《一致行动协议》。2、2013年2月，公司披露了《关于南京银行股份有限公司持股5%以上股东股权变动提示性公告》，确认法国巴黎银行(QFII)通过二级市场购买公司的股份为法国巴黎银行持有。报告期末，法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份1,682,539,404股，占公司报告期末总股本的16.33%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注：1、报告期内，法国巴黎银行以可转债转股方式增持公司股份183,493,069股，占公司报告期末总股本的1.78%。本次增持后法国巴黎银行持有公司股份1,576,214,136股，占公司报告期末总股本的15.29%。报告期末，法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）合计持有公司股份1,682,539,404股，占公司报告期末总股本的16.33%。

2、报告期内，南京紫金投资集团有限责任公司以可转债转股的方式和以自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式合计增持公司股份69,327,172股，占公司报告期末总股本的0.67%。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以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份48,863,838股，占公司报告期末总股本的0.47%。报告期内，南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计增持公司股份118,191,010股，占公司报告期末总股本的1.15%。报告期末，南京紫金投资集团有限责任公司及其控股子公司紫金信托有限责任公司合计持有公司股份1,374,997,807股，占公司报告期末总股本的13.34%。

3、2022年7月14日至2022年8月4日期间，江苏交通控股有限公司全资子公司江苏云杉资本管理有限公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，增持公司股份136,366,237股，占公司2022年8月4日总股本的1.32%。本次增持后江苏交通控股有限公司及其全资子公司江苏云杉资本管理有限公司合计持有公司股份1,136,240,904股，占公司2022年8月4日总股本的11.03%。以上内容详见公司于2022年8月6日发布在上交所的公告，披露网址：www.sse.com.cn。

4、报告期内，南京高科股份有限公司以可转债转股的方式增持公司股份28,799,999股，占公司报告期末总股本的0.28%。本次增持后南京高科股份有限公司持有公司股份1,030,502,464股，占公司报告期末总股本的9.999%。

5、报告期内，中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）以可转债转股方式增持公司股份77,882,574股，占公司报告期末总股本的0.76%。本次增持后中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）持有公司股份471,583,361股，占公司报告期末总股本的4.58%。

3.3 优先股股东数量及前十名优先股股东持股情况表

截至报告期末优先股股东总数(户)	南银优1	12
	南银优2	16
半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	12
	南银优2	16

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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	-	14,700,000	30.00	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
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	-	4,800,000	9.80	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
中信证券-浦发银行-中信证券星辰50号集合资产管理计划	-	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
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创2号集合资产管理计划	-	1,670,000	3.41	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创1号集合资产管理计划	-	1,500,000	3.06	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创4号集合资产管理计划	-	1,220,000	2.49	境内优先股	无	0	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动人关系。						

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资1号集合资金信托计划	-	11,150,000	22.30	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	-	6,100,000	12.20	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
创金合信基金-浦发银行-创金合信稳富2号集合资产管理计划	-5,100,000	5,200,000	10.40	境内优先股	无	0	其他
中信证券-浦发银行-中信证券星辰50号集合资产管理计划	5,100,000	5,100,000	10.20	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
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
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	-	2,600,000	5.20	境内优先股	无	0	其他
广发证券资管-工商银行-广发证券稳利3号集合资产管理计划	-	1,600,000	3.20	境内优先股	无	0	其他
中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划	500,000	1,500,000	3.00	境内优先股	无	0	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动人关系。						

注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

4、债券相关情况

4.1 可转换公司债券情况

发行情况

2020年10月，公司可转债发行方案经董事会审议通过，拟公开发行不超过200亿元A股可转债。2020年11月，可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通过。2021年2月，中国银保监会江苏监管局出具了《中国银保监会江苏监管局关于南京银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复[2021]55号）。2021年4月，通过中国证监会发行审核委员会审核；2021年5月，中国证监会出具了《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）。2021年6月15日，公司启动可转债发行工作。2021年7月1日，公司可转债在上海证券交易所挂牌上市。本次网上有效申购数量为8,453,623,996,000元，网上中签率为0.02907534%。本次网下发行有效申购数量为13,629,240,000,000元，配售比例为0.02907532%。具体情况如下：

1、可转换公司债券简称：南银转债

2、可转换公司债券代码：113050

3、可转换公司债券发行量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

4、可转换公司债券上市量：2,000,000万元（20,000万张，2,000万手）

5、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2021年7月1日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2021年6月15日至2027年6月14日

8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年12月21日至2027年6月14日

9、可转债票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.20%、第五年为1.70%、第六年为2.00%

10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本行A股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

12、托管方式：账户托管

13、登记公司托管量：2,000,000万元

14、保荐机构：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

15、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保

16、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为AAA，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司

以上详细情况可参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	南银转债	
期末转债持有人数	37,581	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债票面金额(元)	持有比例(%)
江苏交通控股有限公司	1,997,749,000	11.76
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	1,834,340,000	10.80
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	808,703,000	4.76
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信建投证券股份有限公司)	772,649,000	4.55
南京高科股份有限公司	709,120,000	4.18
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	558,548,000	3.29
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	525,419,000	3.09
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	269,141,000	1.58
中信建投证券股份有限公司	189,120,000	1.11
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	187,434,000	1.10

报告期转债变动及付息情况

单位：人民币元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减 转股	本次变动增减 赎回	本次变动增减 回售	本次变动后
南银转债	19,999,270,000	3,016,269,000	-	-	16,983,001,000

报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	南银转债
报告期转股额(元)	3,016,269,000
报告期转股数(股)	298,640,708
累计转股数(股)	298,712,982
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	2.9850
尚未转股额(元)	16,983,001,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	84.9150

注：1、2021年12月21日，公司可转债进入转股期，以上内容详见公司于2021年12月16日、2022年1月5日、2022年4月2日、2022年7月2日发布在上交所的公告，披露网址：www.sse.com.cn；

2、本报告中，部分数据采用四舍五入，加总数会与实际总数略有差异。

公司已于2022年6月15日支付自2021年6月15日至2022年6月14日期间的可转债利息，付息对象为截至2022年6月14日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体"南银转债"持有人。详见公司于2022年6月9日在上交所披露的《南京银行股份有限公司关于"南银转债"2022年付息事宜的公告》，披露网址：www.sse.com.cn。

转股价格历次调整情况

单位：人民币元

可转换公司债券名称	南银转债			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2022年6月17日	9.64	2022年6月9日	www.sse.com.cn	因实施2021年度普通股利润分配调整转股价格
截止本报告期末最新转股价格	9.64			

4.2 金融债券情况

单位：人民币千元

债券名称	简称	代码	起息日期	债券期限	发行金额	利率	还本付息方式	交易场所
南京银行股份有限公司2018年第一期金融债券（品种二）	18南京银行02	1820039	2018-7-30	5年	2,000,000.00	4.50%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2018年第二期金融债券（品种二）	18南京银行04	1820069	2018-11-12	5年	3,000,000.00	4.22%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2019年第一期金融债券（品种二）	19南京银行02	1920007	2019-2-22	5年	3,000,000.00	3.75%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2019年二级资本债券	19南京银行二级	1920091	2019-12-30	10年	5,000,000.00	4.01%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2020年第一期二级资本债券	20南京银行二级01	2020022	2020-4-20	10年	9,500,000.00	3.39%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2021年第一期绿色金融债券	21南京银行绿色金融债01	2120050	2021-6-15	3年	4,000,000.00	3.28%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2021年第二期绿色金融债券	21南京银行绿色金融债02	2120109	2021-12-9	3年	1,000,000.00	2.80%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2021年金融债券（第一期）(品种一)	21南京银行01	2120116	2021-12-23	3年	18,000,000.00	3.00%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2021年金融债券（第一期）(品种二)	21南京银行02	2120117	2021-12-23	5年	2,000,000.00	3.27%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2022年金融债券（第一期）(品种一)	22南京银行01	2220019	2022-3-17	3年	12,000,000.00	3.03%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场
南京银行股份有限公司2022年金融债券（第一期）(品种二)	22南京银行02	2220020	2022-3-17	5年	8,000,000.00	3.35%	固定利率，按年付息	全国银行间债券市场

三、重要事项

1、报告期公司经营情况综述

2022年上半年，面对复杂严峻的经济形势和疫情多发散发的影响冲击，公司坚持加强党的全面领导，坚持"稳字当头、稳中求进"工作总基调，以"稳中求进推动高质量发展"为中心，以"深化战略落实、增强转型动能"为主线，深入实施战略转型，持续提升经营质效，稳步推进高质量发展，总体实现了质的稳步提升和量的合理增长。

资负规模持续增长。2022年6月末，公司资产总额19,123.67亿元，较年初增加1,634.20亿元，增幅9.34%。贷款总额9,036.17亿元，较年初增加1,132.95亿元，增幅14.34%。负债总额为17,819.61亿元，较年初增加1,555.79亿元，增幅9.57%。存款总额12,229.31亿元，较年初增加1,512.27亿元，增幅14.11%。

经营效益稳步提升。2022年上半年，公司实现营业收入235.32亿元，同比增加32.95亿元，同比增长16.28%，其中，非利息净收入99.92亿元，同比增加33.71亿元，同比上升50.91%，在营业收入中占比42.46%，同比上升9.74个百分点。实现归属于母公司股东的净利润101.51亿元，同比增加16.97亿元，同比上升20.07%。

主要指标保持稳定。2022年上半年，公司资本利润率（ROE）17.48%，同比增长0.68个百分点；总资产收益率（ROA）1.11%，同比增长0.05个百分点。净利差1.97%，净息差2.21%。截至报告期末，公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.85%、10.67%及13.02%，资本补充和充足水平有序充裕。

资产质量不断提优。2022年上半年，公司持续加强风险管控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定，风险抵补能力较为充足。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率395.17%，保持基本稳定；关注类贷款占比0.83%，较年初下降0.39个百分点；逾期贷款占比1.18%，较年初下降0.08个百分点。

2、本报告期公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司不存在重大会计差错更正。会计政策、会计估计等信息详见财务报表附注"一、中期财务报表编制基础及遵循企业会计准则的声明和二、在执行会计政策中所作出的重要会计估计和判断"。

3、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

南京银行股份有限公司董事会

董事长：胡升荣

2022年8月15日

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2022-046
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2022年8月29日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。

● 特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月1日 14点30分

召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月1日

至2022年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及 。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案	√
2	关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	√
3	关于选举王国彬先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十 次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601009	南京银行	2022/8/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2022年8月29日（星期一）上午8:30-- 下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；

登记资料：

1、自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

3、签署回执（详见附件2）。

（二）现场登记

登记时间：2022年9月1日（星期四）下午13:30-14:30；

登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

六、其他事项

（一） 会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

邮政编码：210008（来函请在信封上注明"股东大会"字样）；

（二）联系人：严先生，卢女士；

（三）联系电话：025-86775061，025-86775060；

（四）电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn；

（五）联系传真：025-86775054；

（六）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

（七）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

（八）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（九）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年8月15日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案			
2	关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案			
3	关于选举王国彬先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

南京银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席人员姓名		身份证	
委托人		身份证	
持股数		股票账户卡号	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2022-044
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于2022年8月15日在公司科教创新园召开。会议通知及会议文件已于2022年8月5日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事8人，其中，杨伯豪董事因公务原因，书面委托胡升荣董事长代为投票，列席的监事及高管人员共14人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于发放南银优2优先股股息的议案

公司拟于2022年09月06日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案

日照银行股份有限公司（以下简称"日照银行"）为公司参股投资机构，公司现持股比例20%。公司拟参与日照银行增资扩股，出资11.9亿元。增资后，公司持股比例20%，保持日照银行第一大股东地位。

同意9票；弃权0票；反对0票。

四、关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

为进一步优化公司中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源，支持公司中长期资产业务的开展，增强公司支持实体经济的能力，履行社会责任，公司拟发行不超过人民币100亿元的金融债券。

1、发行总额：累计发行不超过人民币100亿元，一次或分次申报。

2、债券期限：各次债券期限原则上不超过5年期，可分为两个品种：品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据公司实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、募集资金用途：各次债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。

4、为保证金融债券发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次金融债券发行业务的实施事宜。

上述发行方案需提请股东大会审议，自股东大会批准之日起36个月内有效。本次发行金融债券方案需经相关监管机构批准后方可实施，并最终以批准的方案为准。

同意9票；弃权0票；反对0票。

五、关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

为贯彻国家发展绿色经济的重要举措，加大对绿色产业的支持力度，进一步支持绿色信贷业务，加快建设生态文明，服务绿色发展，支持绿色产业，履行社会责任，公司拟发行不超过人民币50亿元的绿色金融债券。

1、发行总额：累计发行不超过人民币50亿元，一次或分次申报。

2、债券期限：各次债券期限原则上不超过5年期，可分为两个品种：品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种，也可在不同期限品种之间设立回拨机制，在计划发行规模内、在发行之前根据公司实际需求、市场状况或投资者申购情况最终确定各个债券期限的具体比例与发行规模。

3、募集资金用途：各次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色项目。

4、为保证绿色金融债券发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表公司在股东大会审议通过框架和原则下，在授权范围内办理本次绿色金融债券发行业务的实施事宜。

上述发行方案需提请股东大会审议，自股东大会批准之日起36个月内有效。本次发行绿色金融债券方案需经相关监管机构批准后方可实施，并最终以批准的方案为准。

同意9票；弃权0票；反对0票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》的议案

为进一步完善公司信用风险监测与报告机制，明确董事会及高级管理层在预期信用损失法管理中的职责，根据2022年中国银保监会印发的《商业银行预期信用损失法实施管理办法》以及内审相关要求，对《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》进行了相应修订。

同意9票；弃权0票；反对0票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司2022年度恢复计划》的议案

根据银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，拟订了《南京银行股份有限公司2022年度恢复计划》。

同意9票；弃权0票；反对0票。

八、关于召开南京银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

上述第四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年8月15日

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2022-045
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

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"）第九届监事会第十次会议，于2022年8月15日以现场方式在公司科教创新园召开。会议通知及会议文件已于2022年8月5日发出。会议应到监事8人，实到监事7人，刘启连监事因个人原因请假，委托徐月萍监事代为表决。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，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。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2022年半年度报告及摘要》的议案

会议对公司2022年半年度报告及摘要发表书面意见如下：

1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

二、关于发放南银优2优先股股息的议案

公司拟于2022年09月06日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

三、关于参与日照银行股份有限公司增资的议案

日照银行股份有限公司（以下简称"日照银行"）为公司参股投资机构，公司现持股比例20%。公司拟参与日照银行增资扩股，出资11.9亿元。增资后，公司持股比例20%，保持日照银行第一大股东地位。

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2022年度恢复计划》的议案

根据银保监会《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，拟订了《南京银行股份有限公司2022年度恢复计划》。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

五、关于提名王国彬先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人的议案

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，提名王国彬先生为第九届监事会股东监事候选人。监事会提名委员会已对其进行了资格审查；被推荐的股东监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。

本议案审议通过后需提请股东大会审议。

王国彬先生，中国国籍，中共党员，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。历任泰州市烟草专卖局（分公司）财务科副科长，审计科副科长，财务审计处副处长，财务管理处副处长、处长，办公室主任；江苏省烟草专卖局（公司）办公室副主任，人事处副处长，教育培训中心副主任、主任。现任江苏省烟草专卖局（公司）财务管理处（投资管理处）处长。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

上述第五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

2022年8月15日

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临2022-043
优先股简称：南银优1 优先股代码：360019
南银优2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司
关于董事辞任的公告

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。

2022年8月12日，南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事刘丽妮女士提交的辞职报告。刘丽妮女士由于工作岗位调动原因辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。公司董事会接受其辞呈，该辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。刘丽妮女士已确认其与公司董事会无不同意见，亦无因本人辞职需知会公司股东及债权人的任何事项。

公司董事会对刘丽妮女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022年8月15日

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2022-037

深圳市燕麦科技股份有限公司
关于自愿披露入选工信部专精特新"小巨人"企业名单的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况

根据工业和信息化部中小企业局近日发布的《关于第四批专精特新"小巨人"企业名单的公示》，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）入选第四批专精特新"小巨人"企业名单。

二、对公司的影响

专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核等流程评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义，有利于企业做精做强做大。

公司此次入选工业和信息化部第四批专精特新"小巨人"企业名单，是对公司研发技术能力的肯定，充分体现了公司在细分市场领域的优势和品牌影响力，有利于提升公司品牌知名度与核心竞争力，对公司整体业务发展产生积极影响。

三、备查文件

《工信部：第四批专精特新"小巨人"企业公示名单》

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-058

浙江永和制冷股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告

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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《关于请做好浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称"《告知函》"）。

公司会同中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真研究和分析，并就相关问题进行了逐项说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《<关于请做好浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复报告》。公司将根据相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022年8月16日