

宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

(地址:宁波市鄞州区宁南路 700 号)

保荐机构 / 联席主承销商 **CITIC** 中信证券股份有限公司

联席主承销商 **高盛高华** 高盛高华证券有限责任公司

二零一零年十月

本行全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本行其他公开信息,该等公开信息刊载于深圳证券交易网站 <http://www.sse.com.cn>。

特别提示

本次非公开发行新增股份 383,820,529 股,将于 2010 年 10 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行,宁波市电力开发总公司(宁波市财政局为一致行动人)、宁波华联银行股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波银监局和宁波市发展和改革委员会与华茂集团股份有限公司共同认购限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2013 年 10 月 25 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2010 年 10 月 25 日(即上市日)本行股价不联动,股票交易不设置涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

相关程序	时间
董事会召开时间	2009 年 10 月 10 日
股东大会召开时间	2009 年 11 月 10 日
取得银监会关于增发方案批准的时间	2010 年 1 月 15 日
申请文件被证监会受理的时间	2010 年 3 月 3 日
通过发审会审核时间	2010 年 8 月 9 日
取得核准批文的文号	证监许可[2010]2112 号
取得核准批文的文号	证监许可[2010]2112 号
物理完成股权登记的日期	2010 年 10 月 14 日

一、本次发行概况

本次发行证券的类型:非公开发行 A 股股票

发行数量:383,820,529 股

发行价格:根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的议案,本次发行的价格为定价基准日(即 2009 年 10 月 13 日)前 20 个交易日公司股票收盘价的 90%,即为 11.63 元/股。公司于 2010 年 5 月 12 日派发了现金红利,每 10 股派发现金红利 1.4 元,发行价格相应调整为 11.45 元/股。

募集资金:4,394,745,057.05 元

发行费用(包括承销费、保荐费、律师费等):18,759,820.53 元

募集资金净额:4,375,985,236.52 元

二、发行对象及认购情况

经发行人第二届董事会 2009 年第四次临时会议审议通过,并经发行人 2009 年第二次临时股东大会批准,本次非公开发行的发行对象为宁波银监局核准的机构投资者(宁波市电力总公司(宁波市财政局为一致行动人)、宁波华联银行股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司)和符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司(以下简称“机构投资者”)。本次非公开发行发行对象为宁波市财政局为一致行动人,认购 26,000,000 股,华联银行认购 146,320,529 股,雅戈尔、富邦控股、宁波银监局、宁波银监局和宁波市发展和改革委员会共同认购限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2013 年 10 月 25 日。

三、发行对象的基本情况

(一)宁波市电力总公司(宁波市财政局为一致行动人)

名称:宁波市电力总公司

住所:宁波市海曙区中山东路 138 号

法定代表人:李如成

经营范围:浙江省宁波市海曙区中山东路 138 号 21 层

经营范围:房地产开发、项目投资、酒店管理、物业管理、仓储、金属材料、矿产品、除农产品以外的机电设备、金属材料、电器机械及器材。

(二)华联银行

华联银行成立于 1932 年 10 月 31 日,总部位于新加坡,注册地为 65 Chulia Street #26-00 OCBC Centre, Singapore 049513,股本为 4.7 亿新币,截至 2009 年 9 月 30 日,法定代表人为 Dr. Cheong Chong Kong, 2009 年 9 月 11 日,华联银行在中国的全资子公司华联银行(中国)有限公司(以下简称“华联银行”)正式开业。华联银行目前在中国在上海、北京、成都、天津、厦门、广州、重庆设有六家分行,在青岛设有代表处,同时在海口、成都均拥有网点对。

主要业务:华联银行提供一系列专业化的金融服务,包括货币金融服务、公司金融服务、投资服务、私人银行服务、交通银行服务、资金业务以及股票经纪业务。

(三)雅戈尔

名称:雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人:李如成

注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号

经营范围:服装制造;技术进出口业务;服装、鞋帽、针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、五金、交电、器材的销售;经营本企业自产产品及业务,并从事本企业的“三来一补”业务。

企业名称	周转账数	实际业务余额	扣除保证金后实际业务余额
华茂集团股份有限公司	0	贷款 18000	18000
宁波开发投资集团有限公司		贷款 10000	10000

2010 年上半年,发行人与发行对象及其关联方之间的重大关联交易共 2 笔,具体情况如下:

企业名称	业务种类	业务发生日期	币种	账面价值(金额,万元)	扣除保证金后实际业务余额(折合人民币,万元)
宁波宁波对外贸易有限公司	进口代付	2010年02月04日	美元	1494.55	10202.55
宁波宁波对外贸易有限公司	开立信用证	2010年1月19日	美元	1545.22	10549.98

2. 发行人与发行对象及其关联方之间的偶发性重大关联交易

(一) 偶发性重大关联交易

1. 发行人与关联方及其关联方之间发生的偶发性重大关联交易

(二) 偶发性重大关联交易

1. 发行人与关联方及其关联方之间发生的偶发性重大关联交易

(三) 偶发性重大关联交易

1. 发行人与关联方及其关联方之间发生的偶发性重大关联交易

(四) 偶发性重大关联交易

1. 发行人与关联方及其关联方之间发生的偶发性重大关联交易

一、发行对象的基本情况

(一)宁波市电力总公司(宁波市财政局为一致行动人)

名称:宁波市电力总公司

住所:宁波市海曙区中山东路 138 号

法定代表人:李如成

经营范围:浙江省宁波市海曙区中山东路 138 号 21 层

经营范围:房地产开发、项目投资、酒店管理、物业管理、仓储、金属材料、矿产品、除农产品以外的机电设备、金属材料、电器机械及器材。

(二)华联银行

华联银行成立于 1932 年 10 月 31 日,总部位于新加坡,注册地为 65 Chulia Street #26-00 OCBC Centre, Singapore 049513,股本为 4.7 亿新币,截至 2009 年 9 月 30 日,法定代表人为 Dr. Cheong Chong Kong, 2009 年 9 月 11 日,华联银行在中国的全资子公司华联银行(中国)有限公司(以下简称“华联银行”)正式开业。华联银行目前在中国在上海、北京、成都、天津、厦门、广州、重庆设有六家分行,在青岛设有代表处,同时在海口、成都均拥有网点对。

主要业务:华联银行提供一系列专业化的金融服务,包括货币金融服务、公司金融服务、投资服务、私人银行服务、交通银行服务、资金业务以及股票经纪业务。

(三)雅戈尔

名称:雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人:李如成

注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号

经营范围:服装制造;技术进出口业务;服装、鞋帽、针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、五金、交电、器材的销售;经营本企业自产产品及业务,并从事本企业的“三来一补”业务。

的积累,先后参与了上海、南京、武汉、深圳、杭州、重庆、西安等轨道交通的建设,并获 2009 年轨道交通企业自主创新奖。

2. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

3. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

4. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

5. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

6. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

7. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

8. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

9. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

10. 项目进展情况

2010 年 1-6 月,项目累计完成投资 2,050 万元,其中固定资产投资 14,430 万元,铺底流动资金 5,620 万元。

二、发行对象的基本情况

(一)宁波市电力总公司(宁波市财政局为一致行动人)

名称:宁波市电力总公司

住所:宁波市海曙区中山东路 138 号

法定代表人:李如成

经营范围:浙江省宁波市海曙区中山东路 138 号 21 层

经营范围:房地产开发、项目投资、酒店管理、物业管理、仓储、金属材料、矿产品、除农产品以外的机电设备、金属材料、电器机械及器材。

(二)华联银行

华联银行成立于 1932 年 10 月 31 日,总部位于新加坡,注册地为 65 Chulia Street #26-00 OCBC Centre, Singapore 049513,股本为 4.7 亿新币,截至 2009 年 9 月 30 日,法定代表人为 Dr. Cheong Chong Kong, 2009 年 9 月 11 日,华联银行在中国的全资子公司华联银行(中国)有限公司(以下简称“华联银行”)正式开业。华联银行目前在中国在上海、北京、成都、天津、厦门、广州、重庆设有六家分行,在青岛设有代表处,同时在海口、成都均拥有网点对。

主要业务:华联银行提供一系列专业化的金融服务,包括货币金融服务、公司金融服务、投资服务、私人银行服务、交通银行服务、资金业务以及股票经纪业务。

(三)雅戈尔

名称:雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人:李如成

注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号

经营范围:服装制造;技术进出口业务;服装、鞋帽、针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、五金、交电、器材的销售;经营本企业自产产品及业务,并从事本企业的“三来一补”业务。

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2010-032

证券代码:006688 证券简称:ST 朝华 公告编号:2010-033

主要会计数据	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	2,496,661	4,175,506	3,403,798	2,243,786
利润总额	1,520,612	1,749,715	1,522,783	1,184,804
归属于上市公司股东的净利润	1,262,546	1,457,446	1,331,737	951,073
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,140,446	1,356,903	1,352,635	916,339
经营活动产生的现金流量净额	62,722	16,541,519	5,921,029	5,629,508

主要会计数据	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	209,616,211	163,531,866	103,263,191	75,750,771
净资产	128,374,820	110,752,461	76,221,740	55,514,044
股东权益	93,605,690	81,863,849	49,155,966	36,202,456
所有者权益	10,536,178	9,741,983	8,805,004	8,022,317

主要财务指标	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
基本每股收益(元)	0.51	0.58	0.53	0.43
稀释每股收益(元)	0.51	0.58	0.53	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.46	0.54	0.54	0.41
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	0.46	0.54	0.54	0.41
加权平均净资产收益率(%)	11.98	14.96	15.12	11.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.25	15.79	15.91	18.15
总资产收益率(%)	20.61	21.61	18.33	15.36
净资产收益率(%)	128.37	120.74	161.74	116.49
股东权益收益率(%)	93.61	81.86	49.16	36.20
所有者权益收益率(%)	10.54	9.74	8.81	8.02

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
资产负债率(%)	≤8	10.81	10.75	16.15	21.00
净资产收益率(%)	≥4	9.04	9.58	14.60	18.99
流动比率(人民币)	≥2.5	39.39	46.17	56.44	61.62
流动比率(外币)	≥6.0	99.52	68.46	146.22	61.41
资产负债率(%)	≤75	69.02	69.40	64.49	63.95
净资产比率(%)	≥8	5.17	6.04	9.18	12.37
资产负债率(%)	≤8	0.48	0.37	1.16	1.66
不良贷款率(%)	≤6	0.62	0.79	0.92	0.66
拨备覆盖率(%)	≥100	205.69	170.06	152.50	359.94
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)	≤8	37.19	41.71	40.23	36.48

项目	标准值	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
拨备覆盖率(%)	≥100	100.13	98.19	99.36	99.54
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	4.03	4.79	3.23	2.97
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤10	28.21	33.78	24.54	21.17
第一大贷款客户贷款占比(%)	≤15	6.26	6.74	4.13	2.58
不良贷款率(%)	≤8	0.48	0.48	0.39	0.50
不良贷款率(%)	≤8	20.77	19.92	14.49	52.59
不良贷款率(%)	≤8	22.45	29.07	68.83	37.96
不良贷款率(%)					