

# 宁波银行股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：宁波银行股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：宁波银行

股票代码：002142

优先股代码：140001

优先股简称：宁行优 01

信息披露义务人：华茂集团股份有限公司

住所：宁波市海曙区龙嘘璐 125 号

通讯地址：宁波市海曙区龙嘘璐 125 号华茂集团六楼投资部

股份变动性质：减持

签署日期：2018 年 1 月 16 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2014 年修订）》及相关的法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在宁波银行股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节	释义	3
第二节	信息披露义务人介绍	4
第三节	持股目的	6
第四节	权益变动方式	8
第五节	前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	9
第六节	其他重大事项	10
第七节	信息披露义务人声明	11
第八节	备查文件	12

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下解释：

信息披露义务人、华茂集团	指	华茂集团股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
本报告书	指	本简式权益变动报告书
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：华茂集团股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区西门望春工业区龙嘘璐 125 号 5-6 层

法定代表人：徐万茂

注册资本：5600 万元

注册号码：91330200725130275W

企业类型：民营企业

经营范围：实业项目投资；文教体育用品批发,零售；房地产开发与经营；房地产中介；物业管理，酒店管理；建筑施工；园林绿化；仓储服务；机械设备租赁，房屋租赁；商品信息咨询，计算机设备维护，应用技术咨询服务，企业管理咨询；贵金属的批发，零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

经营期限：2000 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 11 日

税务登记证号码：91330200725130275W

通讯方式：0574-88055785

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

截至本报告书签署日，华茂集团董事及其主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
徐万茂	男	无	董事长	中国	宁波	是
徐立勋	男	无	董事、执行总裁	中国	宁波	否
汪乐平	男	无	董事长	中国	宁波	否
庄金雄	男	无	董事	中国	宁波	否
翁国明	男	无	监事	中国	宁波	否
吴和平	男	无	监事	中国	宁波	否

姓名	性别	曾用名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
项丽君	女	无	董事	中国	宁波	是
胡善德	男	无	监事	中国	宁波	否
张国民	男	无	副董事长	中国	宁波	否

截至本报告书签署日，华茂集团董事及其主要负责人在其他公司任职情况如下：

任职人员姓名	单位名称	职务
徐立勋	浙江华茂置业发展有限公司	董事
徐立勋	宁波华茂教育文化投资有限公司	监事
徐立勋	北京七色花教育科技有限公司	董事长
徐立勋	浙江华茂国际贸易有限公司	董事长
徐立勋	宁波茂焯国际贸易有限公司	董事长
徐立勋	宁波华茂教育集团	董事
徐立勋	宁波华茂外国语学校	董事
徐立勋	浙江衢州华茂外国语学校	董事长
徐立勋	浙江龙游华茂外国语学校	董事长
徐立勋	宁波华茂多元文化教育中心	董事长
汪乐平	浙江华茂置业发展有限公司	总经理
张国民	广东华新教育发展有限公司	董事长

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上拥有权益的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人除了持有宁波银行股份外，没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

### 第三节 持股目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动的原因是投资需求及财务安排。

#### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

宁波银行于 2017 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030），根据信息披露义务人的股份减持计划，信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减持其持有的宁波银行股份的可能性，并将按照相关法律法规履行信息披露义务。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动主要内容

2007年7月19日宁波银行上市时,华茂集团持有宁波银行股份179,000,000股,占其时宁波银行总股本的7.16%;2010年10月,华茂集团认购宁波银行非公开发行的股份70,500,000股,共持有宁波银行股份249,500,000股,占其时宁波银行总股本的8.65%;2014年9月,宁波银行非公开发行股票后,华茂集团持有宁波银行股份240,000,000股,占其时宁波银行总股本的7.39%。自2012年12月以来,华茂集团通过深圳证券交易所交易系统数次减持宁波银行股份,具体减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数 (股)	减持均价 (元/股)	减持比例 (%)
华茂集团	集中竞价交易	2012年12月	9,500,000	10.12	0.3294
	集中竞价交易	2014年11月	40,000,000	11.16	1.2308
	集中竞价交易	2015年1月	5,000,000	15.81	0.1539
	集中竞价交易	2015年3月	5,000,000	18.57	0.1539
	集中竞价交易	2016年11月	10,431,220	18.32	0.2675
	集中竞价交易	2017年2月	4,068,780	18.81	0.1043
	集中竞价交易	2017年8月24日	1,350,000	16.07	0.0266
	集中竞价交易	2017年8月25日	3,650,000	16.20	0.0720
	集中竞价交易	2017年10月16日	2,550,000	16.57	0.0503
	集中竞价交易	2017年10月17日	1,500,000	16.71	0.0296
	集中竞价交易	2017年10月18日	1,000,000	16.79	0.0197
	集中竞价交易	2017年10月27日	5,000,000	16.96	0.0986
	集中竞价交易	2017年11月20日	1,000,000	18.14	0.0197
	集中竞价交易	2017年11月21日	800,000	18.79	0.0158
	集中竞价交易	2017年11月23日	323,620	18.95	0.0064
集中竞价交易	2018年1月2日	3,010,800	18.46	0.0594	

	集中竞价交易	2018年1月3日	365,580	18.49	0.0072
	集中竞价交易	2018年1月11日	300,000	18.35	0.0059
	集中竞价交易	2018年1月12日	3,200,100	18.53	0.0631
	集中竞价交易	2018年1月15日	3,499,900	19.04	0.0690
	<b>合 计</b>		<b>101,550,000</b>		

截至 2018 年 1 月 15 日收盘，华茂集团持有宁波银行无限售条件股份 250,000,000 股，持股比例减少至目前的 4.93%，不再是宁波银行持股 5% 以上的股东。

#### 四、信息披露义务人在宁波银行中拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的宁波银行股份 124,570,000 股存在被质押融资的情况。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人在本报告签署之日前六个月内不存在其他买卖宁波银行股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人及本人所代表的华茂集团承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：华茂集团股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：徐万茂

签署日期：2018年1月16日

## 第八节 备查文件

- 1、华茂集团营业执照；
- 2、华茂集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

本报告书及上述备查文件备置于深圳证券交易所和宁波银行董事会办公室，以备查阅。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波银行股份有限公司	上市公司所在地	中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
股票简称	宁波银行	股票代码	002142
信息披露义务人名称	华茂集团股份有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省宁波市海曙区西门望春工业区龙嘘璐 125 号 5-6 层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：流通股 持股数量： <u>249,500,000 股</u> 持股比例： <u>8.65%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：流通股 变动数量： <u>500,000 股</u> 变动比例： <u>-3.72%</u> 股票种类：流通股 持股数量： <u>250,000,000 股</u> 持股比例： <u>4.93%</u> 注：信息披露义务人权益变动前至本权益变动报告书签署日，宁波银行实施的 2014 年度、2016 年度权益分配方案涉及资本公积转增股本情况。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不排除 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>

(以下无正文，为宁波银行股份有限公司简式权益变动报告书签字页)

信息披露义务人：华茂集团股份有限公司

法定代表人或授权代表签字：徐万茂

签署日期：2018年1月16日