南京银行股份有限公司

【2020】第三季度报告

§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二次会议于2020年10月28日审议通过了公司《2020年第三季度报告》。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中有表决权的8名董事全部出席会议。

1.3 本公司第三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第三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	1,495,103,235	1,343,435,371	11.29
归属于母公司股东的权益	103,678,897	86,880,541	19.34
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	10.36	10.24	1.17
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.37	9.08	3.19
普通股总股本	10,007,017	8,482,208	17.98
	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	4,703,076	-15,516,223	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.47	-1.83	-
	年初至报告期期末（1-9月）	上年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	25,045,177	24,452,857	2.42
归属于母公司股东的净利润	10,087,879	9,888,940	2.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,029,085	9,860,456	1.71
基本每股收益(元/股)	1.06	1.17	-9.4
稀释每股收益(元)	1.06	1.17	-9.4
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.05	1.16	-9.48
加权平均净资产收益率(%)	11.47	13.42	下降1.95个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	11.41	13.38	下降1.97个百分点

注：1、2020年4月，公司非公开发行A股股票1,524,809,049股，发行完成后公司股本为10,007,016,973股。

2、2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》，以普通股总股本10,007,016,973股为基数，每股派发现金红利0.392元人民币（含税），共计派发现金红利39.23亿元人民币，已于2020年6月19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。

2.2扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）
其他营业外收入和支出	44,860	60,766
资产处置收益	-5	114
其他收益	-36,527	-164,600
少数股东权益影响额	4,581	18,996
所得税影响额	-2,082	25,930
合计	10,827	-58,794

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）						134,442
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	907,894,678	9.07	0	无	0	境内非国有法人
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
幸福人寿保险股份有限公司－自有	355,955,111	3.56	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	254,338,483	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	174,204,923	1.74	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	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	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	355,955,111	人民币普通股	355,955,111			
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	174,204,923	人民币普通股	174,204,923			
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			
江苏省国信集团有限公司	80,385,200	人民币普通股	80,385,200			
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，紫金集团（含紫金信托）、南京高科、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22.705%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：公司股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户数。

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）						10
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
交银国际信托有限公司－金盛添利1号单一资金信托	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
中粮信托有限责任公司－中粮信托－农业银行同业存款投资1号资金信托计划	5,000,000	10.21	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	10.21	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
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
中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列	1,000,000	2.04	境内优先股	无	0	其他

南银优2

单位：股

优先股股东总数（户）						18
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
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	10.40	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	5,000,000	10.00	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	3,100,000	6.20	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
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

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

2020年1-9月，公司以新五年战略规划为引领，保持战略定力，加快转型提质，强化管理支撑，加强风险防控，推动各项工作扎实推进，经营业绩保持稳定。

（一）服务实体经济，资产规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额14,951.03亿元，较年初增加1,516.68亿元，增幅11.29%；贷款总额6,744.70亿元，较年初增加1,056.06亿元，增幅18.56%；存款总额9,166.00亿元，较年初增加666.84亿元，增幅7.85%。公司聚焦区域先进制造业、战略性新兴产业，推出“鑫制造”专项方案，主动融入各级政府重大发展战略，持续加大对实体经济的支持力度。

（二）保持战略定力，经营绩效总体稳健。前三季度实现利润总额122.73亿元，同比增加3.12亿元，增幅2.61%；实现归属于母公司股东的净利润100.88亿元，同比增加1.99亿元，增幅2.01%；基本每股收益1.06元。

（三）强化风险管控，监管指标保持稳定。截止报告期末，资本充足率14.71%，成本收入比26.31%，本公司进一步加大了不良贷款处置力度，资产质量水平总体稳定，拨备覆盖率379.93%，不良贷款率0.90%。

§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
存放同业款项	15,310,853	-34.99	存放同业款项规模减少
拆出资金	10,329,747	1191.53	拆放同业款项规模增加
衍生金融资产	10,191,431	40.06	衍生交易规模和公允价值估值变化
其他资产	4,271,542	43.15	其他应收款增加
同业及其他金融机构存放款项	69,233,254	191.52	同业及其他金融机构存放款项规模增加
交易性金融负债	3,617,799	132.60	与贵金属相关的金融负债规模增加
衍生金融负债	10,000,307	37.11	衍生交易规模和公允价值估值变化
资本公积	23,287,344	75.86	非公开发行股本溢价
其他综合收益	-317,800	-174.97	其他债权投资公允价值变动的影响
公允价值变动收益	-502,105	-281.75	交易性金融资产及衍生业务公允价值收益减少
其他收益	164,600	100.89	其他收益增加

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、2020年8月，公司收到《中国银保监会江苏监管局关于南银理财有限责任公司开业的批复》（苏银保监复（2020）341号），公司全资子公司南银理财有限责任公司获准开业；南银理财有限责任公司已于2020年8月27日正式开业运营。以上内容详见公司提交上海证券交易所的公告（http://www.sse.com.cn）。

2、根据中国银保监会镇江监管分局（镇银保监复（2020）167号）《中国银保监会镇江监管分局关于南京银行股份有限公司句容支行开业的批复》，句容支行于2020年9月28日开业。

3、根据中国银保监会北京监管局（京银保监复（2020）621号）《北京银保监局关于南京银行股份有限公司北京万寿路支行终止营业的批复》，北京万寿路支行于2020年9月18日终止营业。

4、报告期内，昆山鹿城村镇银行股份有限公司完成股票定向发行并获得监管的相关批复，实际发行18,550,000股，注册资本由36,976.68万元变更为38,831.68万元，目前尚未完成《公司章程》修改、工商变更事项。公司持股比例由47.5%降至45.25%。

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。

§5 银行业务数据

5.1 公司补充会计数据

单位：千元人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,495,103,235	1,343,435,371	1,243,269,020
负债总额	1,390,265,247	1,255,507,175	1,164,502,961
存款总额	916,600,352	849,915,979	770,555,838
活期存款	258,263,275	261,059,731	244,065,196
其中：公司存款	216,398,424	225,690,950	209,919,556
个人存款	41,864,851	35,368,781	34,145,640
定期存款	658,337,077	588,856,248	526,490,642
其中：公司存款	508,644,628	460,603,480	419,210,451
个人存款	149,692,449	128,252,768	107,280,191
贷款总额	674,469,914	568,864,257	480,339,718
其中：对公贷款	427,775,274	374,847,980	337,729,577
个人贷款	198,766,080	171,623,809	129,373,420
贴现	47,928,560	22,392,468	13,236,721
同业拆入	14,793,547	14,206,311	23,717,226
贷款损失准备	23,131,270	21,229,873	19,765,085

注：存款总额、贷款总额均不含应计利息。

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	139,993,035	134,499,188
1.1核心一级资本	94,189,608	92,749,595
1.2核心一级资本扣减项	404,067	3,937,763
1.3核心一级资本净额	93,785,541	88,811,832
1.4其他一级资本	9,897,968	9,849,813
1.5其他一级资本扣减项	0	0
1.6一级资本净额	103,683,509	98,661,645
1.7二级资本	36,309,526	35,837,543
1.8二级资本扣减项	0	0
2.信用风险加权资产	875,870,338	845,441,001
3.市场风险加权资产	23,025,444	22,857,214
4.操作风险加权资产	52,538,578	51,096,220
5.风险加权资产合计	951,434,360	919,394,435
6.核心一级资本充足率（%）	9.86	9.66
7.一级资本充足率（%）	10.90	10.73
8.资本充足率（%）	14.71	14.63

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（%）		2020年9月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
		期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率		0.96	0.96	0.96	0.95	0.93	0.91
资本利润率		15.29	15.91	16.53	16.75	16.96	16.95
净利差		1.96	-	1.98	-	1.85	-
净息差		1.83	-	1.85	-	1.89	-
资本充足率		14.71	-	13.03	-	12.99	-
一级资本充足率		10.90	-	10.01	-	9.74	-
核心一级资本充足率		9.86	-	8.87	-	8.51	-
不良贷款率		0.90	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88
拨备覆盖率		379.93	398.83	417.73	440.21	462.68	462.61
拨贷比		3.43	3.58	3.73	3.92	4.11	4.05
成本收入比		26.31	26.85	27.39	28.00	28.61	28.91
存贷款比例	人民币	75.38	72.06	68.73	65.41	62.09	58.13
	外币	34.97	33.48	31.99	50.41	68.83	56.62
	折入民币	73.63	70.28	66.93	64.64	62.34	58.09
流动性比例	人民币	50.70	—	58.68	—	51.62	—
	外币	101.89	—	176.77	—	60.68	—
	折入民币	51.05	—	59.94	—	51.68	—
拆借资金比例	拆入人民币	1.61	1.64	1.67	2.38	3.08	2.53
	拆出人民币	1.13	0.61	0.09	0.50	0.90	0.78
利息回收率		95.32	96.29	97.26	97.38	97.50	97.85
单一最大客户贷款比例		2.61	2.79	2.96	3.54	4.11	3.90
最大十家客户贷款比例		17.15	17.53	17.91	18.96	20.01	18.71

5.4 五级分类情况

单位：千元人民币

五级分类	2020年9月30日		2019年12月31日		期间变动	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	661,207,274	97.92	557,295,652	97.90	103,911,622	0.02
关注类	7,983,796	1.18	6,893,088	1.21	1,090,708	-0.03
次级类	4,094,951	0.60	2,942,971	0.52	1,151,980	0.08
可疑类	790,822	0.12	919,084	0.16	-128,262	-0.04
损失类	1,202,493	0.18	1,220,167	0.21	-17,674	-0.03
总额	675,279,336	100.00	569,270,962	100.00	106,008,374	0.00

注：根据中国银保监会监管口径计算。

5.5 杠杆率

单位：千元人民币

项目	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日
杠杆率（%）	6.11	6.08	5.43	5.64
一级资本净额	103,683,509	101,475,219	90,958,959	86,806,760
调整后的表内外资产余额	1,696,757,240	1,669,240,635	1,675,653,918	1,537,860,584

5.6流动性覆盖率

单位：千元人民币

项目	并表	非并表
合格优质流动性资产	212,832,138.86	211,474,610.70
现金净流出量	190,572,034.90	191,075,594.50
流动性覆盖率（%）	111.68	110.68

南京银行股份有限公司董事会
法定代表人：胡升荣
2020年10月28日

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：临2020-048
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召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年11月16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

●本次股东大会涉及公开发行A股可转换公司债券议案

●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2020年11月11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

2020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：2020年11月16日14点00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2020年11月16日

至2020年11月16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股东大会网络投票实施细则》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	关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券票面金额及发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息期限及方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股数量的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	决议有效期	√
3	关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案	√
4	关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案	√
6	关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
7	关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	√

注：前述“议案2”所涉及的具体公开发行A股可转换公司债券并上市方案，须经本次会议逐项表决，还需相关监管机构核准后方可实施。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，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》及上海证券交易所网站上进行披露。各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、4、5

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：南京纺织产业(集团)有限公司，南京金陵制药（集团）有限公司，南京轻纺产业（集团）有限公司等。

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所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普通股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	2020/11/9

(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2020年11月11日（星期三）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：2020年11月16日（星期一）下午13:00-14:00；

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：张昊，严思炜；

（三）联系电话：025-86775067，025-86775061；

（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
2020年10月28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2020年11月16日召开的贵公司2020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	回避
1	关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案				
2.00	关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案				
2.01	发行证券的种类				
2.02	发行规模				
2.03	债券票面金额及发行价格				
2.04	债券期限				
2.05	债券利率				
2.06	付息期限及方式				
2.07	转股期限				
2.08	转股价格的确定及其调整				
2.09	转股价格向下修正条款				
2.10	转股数量的确定方式				
2.11	转股年度有关股利的归属				
2.12	赎回条款				
2.13	回售条款				
2.14	发行方式及发行对象				
2.15	向原股东配售的安排				
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议				
2.17	募集资金用途				
2.18	担保事项				
2.19	决议有效期				
3	关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案				
4	关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案				
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案				
6	关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案				
7	关于补充申报南京银行股份有限公司2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案				

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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。

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

附件2：

南京银行股份有限公司2020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2020-045
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董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议于2020年10月28日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2020年10月16日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中有表决权的8名董事全部出席会议。列席的监事及高管人员共15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2020年第三季度报告》的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

二、关于南京银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经认真逐项自查，认为公司符合上市公司公开发行A股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行A股可转换公司债券的资格和条件。

同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

会议逐项审议通过了本次公开发行A股可转换公司债券并上市方案。本次发行的具体方案如下：

3.1发行证券的种类

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.2发行规模

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.3债券票面金额及发行价格

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.4债券期限

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.5债券利率

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.6付息期限及方式

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.7转股期限

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.8转股价格的确定及其调整

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.9转股价格向下修正条款

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.10转股数量的确定方式

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.11转股年度有关股利的归属

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.12赎回条款

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.13回售条款

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.14发行方式及发行对象

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.15向原股东配售的安排

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.16可转债持有人及可转债持有人会议

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.17募集资金用途

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.18担保事项

同意8票；弃权0票；反对0票。

3.19决议有效期

同意8票；弃权0票；反对0票。

本次发行并上市方案需经中国银保监会江苏监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

四、关于审议《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

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公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案

为保证本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的顺利进行