

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

编号：临 2020-009

# 宁波中百股份有限公司

## 关于参与网下新股申购的公告

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个别及连带责任。

### 一、参与网下新股申购的概述

宁波中百股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持有西安银行股份有限公司(以下简称“西安银行”)股票 9,511 万股，为盘活资产，增加持有证券的投资收益，计划以持有的西安银行股权的市值参与新股申购业务。申购新股无需预先缴纳申购资金，待申购新股中签后履行资金交收义务。

公司作为长期持有西安银行股票的股东，所获权益仅限于派发股票红利。参与网下新股申购之后，可以盘活公司资产，增加投资收益。

### 二、投资风险及控制措施

为保证公司规范合法参与新股申购，根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》，严格按照不相容职务分离控制原则，形成相互牵制的控制机制；同时公司应对证券市场走势和新股发行、上市情况进行密切跟踪、分析，严格控制投资风险。具体如下：

#### (一) 投资风险

新股申购属于证券投资，可能会受到市场波动的影响发生损失，存在一定的投资风险。

#### (二) 风险控制措施

公司针对新股申购投资业务，专门成立决策小组，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能够有效防范证券投资风险。

### 三、授权实施期限

授权期限自董事会决议通过之日起 2 年内有效。

### 四、董事会审议情况及独立董事意见

2020年3月27日，宁波中百股份有限公司董事会第九届十二次会议审议通过《公司关于参与网下新股申购的议案》，同意公司运用持有的西安银行股权的市值进行新股申购，授权公司经理层负责具体的操作事宜。

公司独立董事对此项交易发表了独立意见：

（一）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们审阅了公司《关于参与网下新股申购的议案》及相关资料，查阅了新股发行的相关法规，认为公司参与网下新股申购，有利于提高公司证券资产的使用效率和证券投资收益，对公司无不利影响。

（二）公司本次参与网下新股申购的决策程序合法合规，因此，我们同意公司参与网下新股申购的决定。

## 五、后续安排

在董事会审批同意后，公司将根据监管机构及证券交易所的相关要求，经办本次网下新股申购业务的具体事宜，并签署相关协议。

## 六、对公司的影响

申购新股无需预先缴纳申购资金，不存在大量占用资金情形，公司进行新股申购，盘活了公司的证券资产，提高资产利用率和证券投资收益，对公司无不利影响。

## 七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议
- （二）经独立董事签字确认的独立意见

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2020年3月31日