

关于宁波通商银行股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|----|
| 辅导对象 | 宁波通商银行股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 1993年4月15日 | | |
| 注册资本 | 522,000万元 | 法定代表人 | 杨军 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区民安东路337号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 公司不存在控股股东或实际控制人 | | |
| 行业分类 | 商业银行服务，行业编码为J6621 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无 |
| 备注 | 无 | | |

二、辅导相关信息

| | |
|----------|---------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2022年10月17日 |
| 辅导机构 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|------|---|---|--|
| 第一阶段 | 股份有限公司的设立及法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善 | 1、了解辅导的意义和辅导的总体安排，制定学习计划。 2、系统学习公司治理、证券发行上市等相关法律法规； 3、系统学习财务管理及内部控制等相关法律法规； 4、明确公司设立及其演变的合法性的含义，对公司设立、改制、股权设置和转让、增 | 侯乃聪、吕苏、杜锡铭、汤逊、祝晓飞、刘思远、王如果、杨寅鹤、焦婷、徐嘉忆、岳创伟、章 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|------|------------------------------------|--|---|
| | | 资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法、有效性进行核查，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。 | 昀、马嘉璐 |
| 第二阶段 | 股份公司的完整性及独立运行情况,包括“五独立”、关联交易及决策程序等 | 1、准确理解股份公司独立完整性的含义，真正做到资产、人员、财务、机构、业务五方面完全独立，为自主经营、自负盈亏的独立法人并保证其独立完整性，具有直接面向市场独立持续经营能力。 2、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范股份公司和主要股东及其它关联方的关系及交易行为。 | 侯乃聪、吕苏、杜锡铭、汤逊、祝晓飞、刘思远、王如果、杨寅鹤、焦婷、徐嘉忆、岳创伟、章昀、马嘉璐 |
| 第三阶段 | 上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任 | 1、系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制及监管体系； 2、制定保荐制度下的上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制，学习年度报告、中期报告和临时报告信息披露内容； 3、集中进行有关法律法规的学习，协助有关人员准备派出机构组织的证券市场知识考试。 | 侯乃聪、吕苏、杜锡铭、汤逊、祝晓飞、刘思远、王如果、杨寅鹤、焦婷、徐嘉忆、岳创伟、章昀、马嘉璐 |

(本页无正文,为关于宁波通商银行股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

中国国际金融股份有限公司

2022年10月18日

