证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临 2022-019
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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"）第九届监事会第九次会议，于 2022 年 4 月 15 日以现场方式在公司总部四楼会议室召开。会议通知及会议文件已于 2022 年 4 月 2 日发出。会议应到监事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》的议案

经安永华明会计师事务所对公司 2021 年度财务报告审计后，公司制订了《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：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 2021 年环境、社会及治理报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案

公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类等非授信类关联交易，公司参照同类标的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业原则和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。（王家春监事、刘启连监事回避表决）

九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2022 年 -2024 年）》的议案

为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，制订了《南京银行股份有限公司资本规划(2022 年 -2024 年)》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于提名王家华先生为南京银行股份有限公司第九届监事会外部监事候选人的议案

根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，提名王家华先生为第九届监事会外部监事候选人。监事会提名委员会已对其进行了资格审查；被推荐的外部监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。

本议案审议通过后需提请股东大会审议。

王家华先生，中国国籍，中共党员，1972 年出生，博士研究生学历，教授。历任南京审计学院金融学院副院长，南京审计学院澄园书院院长，南京审计大学政府审计学院党总支书记、副院长，南京审计大学金融风险管理研究中心主任，宜兴农村商业银行独立董事、外部监事。现任南京审计大学教授，南京审计大学继续教育学院院长、财政与金融审计研究中心主任，浙江嘉兴银行外部监事，江苏地方金融监管局咨询专家库专家。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、关于修订《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》的议案

根据公司内部审计要求，为进一步完善监事会工作程序，公司对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》中的相关条款进行了相应修改。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

会议对公司 2021 年年度报告及摘要、2022 年第一季度报告发表书面意见如下：

1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3.所有参与编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

上述第一、二、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券简称：南京银行 证券代码：601009 编号：临 2022-020
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050

南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派送现金股利 0.4754 元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

● 本次利润分配方案尚需年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案

南京银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报表，母公司实现净利润 150.23 亿元，经董事会审议，公司 2021 年度利润分配方案如下：

1、按当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积 15.02 亿元；

2、按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备 14.71 亿元；

3、向境内优先股股东派发股息折合人民币 4.33 亿元（境内优先股股息已于 2021 年底完成支付）；

4、向全体普通股股东派发现金股息，以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 100.07 亿股计算，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.754 元人民币（含税），共计派发现金股利 47.573 亿元，占归属于母公司股东净利润的 30%。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

分配完成后，结余未分配利润结转以后年度分配。

二、履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议＜南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，同意将 2021 年度利润分配方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，保持了连续性和稳定性，兼顾了公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第九届监事会第九次会议审议通过了《关于审议＜南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案＞的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议后方可实施。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

南京银行股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告全文。

2、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司第九届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 15 日审议通过了本报告。本次董事会会议应到董事 11 人，其中有表决权董事 10 人，实到投票董事 10 人，公司 18 名监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、公司 2021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过报告期利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日普通股总股本 100.07 亿股计算，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.754 元人民币（含税），共计派发现金股利 47.573 亿元，占归属于母公司股东净利润的 30%。由于公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

以上预案尚需股东大会审议批准后方可实施。

二、公司基本情况

1、公司简介

种类	上市交易所	简称	代码	托管机构
普通股 A 股	上海证券交易所	南京银行	601009	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
优先股		南银优 1	360019	
		南银优 2	360024	
可转换公司债券		南银转债	113050	

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江志纯	姚晓英
联系地址	江苏省南京市中山路 288 号南京银行董事会办公室	
电话	025-86775067	
传真	025-86775054	
电子信箱	boardoffice@njcb.com.cn	

2、公司主要会计数据和财务指标

2.1 可比期间主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

主要会计数据	2021 年	2020 年	同比增减(%)	2019 年
经营业绩				
营业收入	40,925,185	34,465,476	18.74	32,442,262
营业利润	19,187,116	15,579,086	23.16	14,938,390
利润总额	19,184,457	15,501,337	23.76	14,893,041
归属于上市公司股东净利润	15,856,757	13,100,883	21.04	12,453,477
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,724,158	13,058,404	20.41	12,397,508
经营活动产生的现金流量净额	120,648,546	29,988,323	302.32	28,154,431
每股计				
基本每股收益(元/股)	1.54	1.34	14.93	1.42
稀释每股收益(元/股)	1.42	1.34	5.97	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.53	1.33	15.04	1.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	12.06	3.00	302.00	3.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股)	12.13	10.68	13.58	10.24
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	11.14	9.69	14.96	9.08
规模指标	2021 年末	2020 年末	比期初增减(%)	2019 年末
总资产	1,748,946,747	1,517,075,765	15.28	1,343,435,371
总负债	1,626,381,955	1,409,042,793	15.42	1,255,507,175
总股本	10,007,089	10,007,017	0.00	8,482,208
归属于上市公司股东的净资产	121,359,785	106,876,127	13.55	86,880,541
归属于上市公司普通股股东的净资产	111,459,785	96,976,127	14.94	76,980,541
存款总额	1,071,704,267	946,210,819	13.26	849,915,979
贷款总额	790,321,922	674,586,703	17.16	568,864,257
同业拆入	33,769,108	16,871,035	100.16	14,206,311
贷款损失准备	28,741,359	24,188,979	18.82	21,229,873

注：1、2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司 2020 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 0.393 元人民币（含税），共计派发现金红利 39.33 亿元人民币，已于 2021 年 6 月 4 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、2021 年 9 月、2021 年 12 月公司分别对南银优 2、南银优 1 两期优先股发放股息人民币 1.95 亿元、2.3814 亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司按照扣除两期优先股股息发放的金额进行计算。

3、根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）的规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息计入金融工具账面余额中，金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在"其他资产"或"其他负债"列示。本报告提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"及其明细项目均为不含息金额，但资产负债表中提及的"发放贷款和垫款"、"吸收存款"等项目均为含息金额。报告期末，公司应收利息详见财务报表各金融工具及其他资产下相关附注。

2.2 扣除非经常性损益项目

单位：人民币千元

非经常性损益项目	2021 年	2020 年	2019 年
其他营业外收入和支出	2,659	77,749	45,349
少数股东权益影响额	23,558	19,664	9,357
所得税影响额	57,472	34,345	21,775
资产处置收益	6,378	122	-1,558
其他收益	-222,666	-174,359	-130,892
合计	-132,599	-42,479	-55,969

2.3 2021 年分季度主要财务数据

单位：人民币千元

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	10,197,536	10,039,887	10,064,143	10,623,619
归属于上市公司股东的净利润	4,099,212	4,354,517	3,889,824	3,513,204
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,034,286	4,351,518	3,882,980	3,455,374
经营活动产生的现金流量净额	46,512,565	6,383,219	28,240,562	39,512,200

2.4 近三年主要会计数据

单位：人民币千元

项目	2021 年末	2020 年末	2019 年末
资产总额	1,748,946,747	1,517,075,765	1,343,435,371
资产结构			
贷款总额	790,321,922	674,586,703	568,864,257
其中：企业贷款	552,040,389	475,414,304	397,240,448
零售贷款	238,281,533	199,172,399	171,623,809
贷款损失准备	28,741,359	24,188,979	21,229,873
负债总额	1,626,381,955	1,409,042,793	1,255,507,175
负债结构			
存款总额	1,071,704,267	946,210,819	849,915,979
其中，企业活期存款	263,148,182	242,795,490	223,969,885
企业定期存款	566,500,131	496,383,284	460,603,480
储蓄活期存款	38,374,152	43,218,346	35,368,781
储蓄定期存款	202,046,986	162,807,384	128,252,768
其他	1,634,816	1,006,315	1,721,065
同业拆入	33,769,108	16,871,035	14,206,311

2.5 截止报告期末前三年补充财务指标

主要指标(%)	2021 年		2020 年		2019 年	
	期末	平均	期末	平均	期末	平均
总资产收益率	0.97	0.95	0.92	0.94	0.96	0.95
资本利润率	14.85	14.59	14.32	15.43	16.53	16.75
净利差	2.02	-	1.99	-	1.99	-
净息差	1.88	-	1.86	-	1.86	-
资本充足率	13.54	-	14.75	-	13.03	-
一级资本充足率	11.07	-	10.99	-	10.01	-
核心一级资本充足率	10.16	-	9.97	-	8.87	-
不良贷款率	0.91	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89
拨备覆盖率	397.34	394.55	391.76	404.75	417.73	440.21
拨贷比	3.63	3.61	3.58	3.66	3.73	3.92
成本收入比	29.22	28.84	28.46	27.93	27.39	28.00
存贷款比例	人民币	75.19	74.07	72.94	70.84	68.73	65.41
	外币	32.27	32.15	32.03	32.01	31.99	50.41
	折人民币	73.77	72.55	71.33	69.13	66.93	64.64
流动性比例	人民币	59.38	55.35	51.32	55.00	58.68	55.15
	外币	38.88	73.40	107.92	142.35	176.77	118.73
	折人民币	58.86	55.42	51.97	55.95	59.94	55.81
拆借资金比例	拆入人民币	3.15	2.47	1.78	1.73	1.67	2.38
	拆出人民币	1.29	1.32	1.34	0.72	0.09	0.50
利息回收率		97.14	96.47	95.79	96.53	97.26	97.38
单一最大客户贷款比例		2.12	2.38	2.64	2.80	2.96	3.54
最大十家客户贷款比例		13.66	14.48	15.30	16.61	17.91	18.96

2.6 可比期间财务比率分析

主要财务指标(%)	2021 年	2020 年	本年比上年增减(百分点)	2019 年
盈利能力				
加权平均净资产收益率	14.85	14.32	上升 0.53 个百分点	16.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.73	14.27	上升 0.46 个百分点	16.45
总资产收益率	0.97	0.92	上升 0.05 个百分点	0.96
净利差	2.02	1.99	上升 0.03 个百分点	1.99
净息差	1.88	1.86	上升 0.02 个百分点	1.86
占营业收入百分比				
利息净收入占比	66.23	68.75	下降 2.52 个百分点	66.13
非利息净收入占比	33.77	31.25	上升 2.52 个百分点	33.87
手续费及佣金净收入占比	14.17	14.41	下降 0.24 个百分点	12.24
资本充足率指标				
资本充足率	13.54	14.75	下降 1.21 个百分点	13.03
一级资本充足率	11.07	10.99	上升 0.08 个百分点	10.01
资产质量指标				
不良贷款率	0.91	0.91	——	0.89
拨备覆盖率	397.34	391.76	上升 5.58 个百分点	417.73
拨贷比	3.63	3.58	上升 0.05 个百分点	3.73
效率分析				
成本收入比	29.22	28.46	上升 0.76 个百分点	27.39
利息回收率	97.14	95.79	上升 1.35 个百分点	97.26

注：1、平均总资产收益率 = 净利润 / 资产平均余额，资产平均余额 =（期初资产总额 + 期末资产总额）/2。

2、净利差 = 总生息资产平均收益率 - 总付息负债平均成本率。

3、净息差 = 净利息收入 / 总生息资产平均余额。

4、成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入。

5、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

6、公司按照《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》的要求，对 2020 年和 2019 年列示在"手续费收入"项目中的信用卡分期业务收入重分类至"利息收入"项目，对 2019 年的净息差、净利差、利息净收入占比、非利息净收入占比、手续费及佣金净收入占比数据进行了调整。

2.7 主要财务指标增减变动幅度及原因

单位：人民币千元

主要财务指标	报告期末	增减幅度(%)	主要原因
总资产	1,748,946,747	15.28	发放贷款和垫款以及交易性金融资产增加
总负债	1,626,381,955	15.42	吸收存款增加
股东权益	122,564,792	13.45	末分配利润增加
营业利润	19,187,116	23.16	营业收入增加
净利润	15,965,742	20.86	营业收入增加
现金及现金等价物净减少额	-2,074,705	79.04	拆入资金和卖出回购金融资产款的变动

3、普通股股东情况

3.1 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	可转债转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,524,809,049	15.24	_	_	1,524,809,049	15.24
1、国家持股	-	-	-	-		
2、国有法人持股	1,393,575,454	13.93	-	-	1,393,575,454	13.93
3、其他内资持股	-	-	_	_	_	_
其中：境内非国有法人持股	_	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	131,233,595	1.31	_	_	131,233,595	1.31
其中：境外法人持股	131,233,595	1.31	-	-	131,233,595	1.31
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	8,482,207,924	84.76	72,274	72,274	8,482,280,198	84.76
1、人民币普通股	8,482,207,924	84.76	72,274	72,274	8,482,280,198	84.76
2、境内上市的外资股	_	-	_	_	_	_
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	10,007,016,973	100	72,274	72,274	10,007,089,247	100

经中国证监会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号文）核准，公司 2021 年 6 月 15 日向社会公开发行 200 亿元的可转债，该次发行的"南银转债"2021 年 12 月 21 日起进入转股期。

2021 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有 730,000 元"南银转债"已转换为公司股票，累计转股数为 72,274 股，公司总股本由 10,007,016,973 股变更为 10,007,089,247 股。

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量

截至报告期末普通股股东总数(户)	109,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,593

3.2.2 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	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	0	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	0	1,193,204,777	11.92	0	无	0	国有法人
南京高科股份有限公司	93,807,787	1,001,702,465	10.01	0	无	0	境内非国有法人
江苏交通控股有限公司	0	999,874,667	9.99	999,874,667	无	0	国有法人
幸福人寿保险股份有限公司-自有	0	406,792,306	4.07	0	无	0	其他
中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）	0	393,700,787	3.93	393,700,787	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-36	254,338,447	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	87,471,011	242,933,178	2.43	0	无	0	其他
南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	0	107,438,552	1.07	0	冻结	107,438,550	国有法人
法国巴黎银行-自有资金	94,450,078	106,325,268	1.06	0	无	0	境外法人
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	1,001,702,465	人民币普通股	1,001,702,465				
幸福人寿保险股份有限公司-自有	406,792,306	人民币普通股	406,792,306				
中国证券金融股份有限公司	254,338,447	人民币普通股	254,338,447				
香港中央结算有限公司	242,933,178	人民币普通股	242,933,178				
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				
法国巴黎银行-自有资金	106,325,268	人民币普通股	106,325,268				
南京金陵制药(集团)有限公司	85,176,000	人民币普通股	85,176,000				
全国社保基金一零一组合	73,055,514	人民币普通股	73,055,514				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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，南京紫金投资集团有限责任公司（含南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司紫金信托有限责任公司）、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）有限责任公司合计持有公司股份 2,365,947,814 股，占公司总股本 23.64%。 2、2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 10 日，法国巴黎银行(QFII)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 94,450,078 股，占公司总股本 0.94%。截至本报告日，法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)合计持有公司股份 1,499,046,335 股，占公司报告期末总股本 14.98%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：1、本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，是四舍五入所致。

2、2021 年 1 月 4 日至 2021 年 7 月 30 日，南京高科股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 93,807,787 股，占公司总股本 0.94%。截至 2021 年 12 月 31 日，南京高科股份有限公司持有公司股份 1,001,702,465 股，占公司报告期末总股本 10.01%。

4、优先股股东情况

4.1 优先股股东总数

截至报告期末优先股股东总数(户)	南银优 1	12
	南银优 2	16
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	南银优 1	12
	南银优 2	16

4.2 截止报告期末前十名优先股股东情况表

南银优 1

单位：股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	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	4,700,000	14,700,000	30.00	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 1 号集合资产管理计划	-	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
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资 1 号集合资金信托计划	4,800,000	4,800,000	9.80	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
中信证券-浦发银行-中信证券星辰 50 号集合资产管理计划	3,000,000	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
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创 2 号集合资产管理计划	1,670,000	1,670,000	3.41	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创 1 号集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	3.06	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-宁波银行-创金合信青创 4 号集合资产管理计划	1,220,000	1,220,000	2.49	境内优先股	无	0	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	无						

南银优 2

单位：股

前十名优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内股份增减变动	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	
华宝信托有限责任公司-华宝信托-宝富投资 1 号集合资金信托计划	11,150,000	11,150,000	22.30	境内优先股	无	0	其他
创金合信基金-浦发银行-创金合信稳富 2 号集合资产管理计划	10,300,000	10,300,000	20.60	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	1,500,000	6,100,000	12.20	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
杭州银行股份有限公司-"幸福 99"非挂盘家 KF01 号银行理财计划	-	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
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	2,600,000	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
中国银行股份有限公司上海市分行	-	1,300,000	2.60	境内优先股	无	0	其他
中信证券-光大银行-中信证券阳光恒优集合资产管理计划	1,300,000	1,300,000	2.60	境内优先股	无	0	其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	无						

注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

5、债券相关情况

5.1 可转换公司债券情况

5.1.1 转债发行情况

2020 年 10 月，公司可转债发行方案经董事会审议通过，拟公开发行不超过 200 亿元 A 股可转债；2020 年 11 月，可转债发行方案及各项相关议案经股东大会审议通过。2021 年 2 月，中国银保监会江苏监管局出具了《中国银保监会江苏监管局关于南京银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复[2021]55 号）；2021 年 4 月，通过中国证监会发行审核委员会审核；2021 年 5 月，中国证监会出具了《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582 号）。2021 年 6 月 15 日，公司启动可转债发行工作；2021 年 7 月 1 日，公司可转债在上海证券交易所挂牌上市。本次网上有效申购数量为 8,453,623,996,000 元，网上中签率为 0.02907534%。本次网下发行有效申购数量为 13,629,240,000,000 元，配售比例为 0.02907532%。具体情况如下：

1、可转换公司债券