

证券代码: 601377

证券简称: 兴业证券

公告编号: 临2022-022

兴业证券股份有限公司

配股发行公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员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。

重要提示

1、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“公司”或“发行人”）配股方案已经公司于2021年8月24日召开的第五届董事会第四十次会议、2021年9月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2022年第44次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可〔2022〕874号文核准。

2、本次配股以本次发行股权登记日2022年8月16日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后的发行人总股本6,696,671,674股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为2,009,001,502股，均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，由保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中金公司、中信证券、申万宏源承销保荐及华泰联合证券合称“联席主承销商”）

负责组织实施。

兴业证券现有总股本 6,696,671,674 股，全部有权参与本次配股发行。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。

3、本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为 5.20 元/股，配股代码为“760377”，配股简称为“兴业配股”。本次配股募集资金总额不超过人民币 140 亿元。

4、本次配股向截止 2022 年 8 月 16 日（T 日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的兴业证券全体股东配售。公司第一大股东福建省财政厅已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

5、本次发行结果将于 2022 年 8 月 25 日（T+7 日）在《证券时报》以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

6、如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%，本次配股发行失败。如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。

7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即 2022 年 8 月 17 日（T+1 日）至 2022 年 8 月 24 日（T+6 日），兴业证券股票将停止交易。

8、本公告仅就兴业证券本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读于 2022 年 8 月 12 日（T-2 日）刊登在《证券时报》上的《兴业证券股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《兴业证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

发行人、公司、兴业证券	指兴业证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）	指中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指人民币元
本次配股	指发行人根据《配股说明书》，按照 10: 3 比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T 日	指 2022 年 8 月 16 日
全体股东	指股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体兴业证券股东
香港联交所	指香港联合交易所有限公司
精确算法	指股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致
日	指工作日/正常交易日（法定节假日除外）

一、本次配股发行的基本情况

- 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：1.00 元

3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2022 年 8 月 16 日（T 日）上交所收市后的发行人总股本 6,696,671,674 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 2,009,001,502 股，均为无限售条件流通股。

兴业证券现有总股本 6,696,671,674 股，全部有权参与本次配股发行。

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东福建省财政厅已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。

5、募集资金使用投向：本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：

序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展融资融券业务	不超过 70 亿元
2	发展投资银行业务	不超过 18 亿元
3	发展投资交易业务	不超过 45 亿元
4	加大信息系统和合规风控投入	不超过 7 亿元
合计		不超过 140 亿元

6、配股价格：本次配股价格为 5.20 元/股，配股代码为“760377”，配股简称为“兴业配股”。

7、发行对象：截止 2022 年 8 月 16 日（T 日）下午上交所收市后，在登记公司登记在册的兴业证券全体股东。

8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期：

本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：

交易日	日期	发行安排	停牌安排
T-2 日	2022 年 8 月 12 日	刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《配股网上路演公告》	正常交易
T-1 日	2022 年 8 月 15 日	网上路演	
T 日	2022 年 8 月 16 日	配股股权登记日	
T+1 日至 T+5 日	2022 年 8 月 17 日-2022 年 8 月 23 日	配股缴款起止日期、刊登《配股提示性公告》（5 次）	全天停牌
T+6 日	2022 年 8 月 24 日	登记公司网上清算	
T+7 日	2022 年 8 月 25 日	刊登《配股发行结果公告》；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日，本次配股发行的股权登记日及缴款期，香港联交所与上交所的证券交易日是一致的，不会因两个交易所的交易日不一致给投资者带来损失。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2022 年 8 月 17 日（T+1 日）起至 2022 年 8 月 23 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股认购数量

股东认购配股，可配股数量为截至股权登记日持有兴业证券股票数量乘以配售比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分，上交所根据有关规则按照精确算法原则取整，即先按照配售比例（0.30）和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票总数量一致。

发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结算所有有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

3、认购缴款方法

股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续，配股代码“760377”，配股价 5.20 元/股。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

兴业证券与联席主承销商将于 2022 年 8 月 25 日（T+7 日）在《证券时报》上刊登《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功，则兴业证券股票将于 2022 年 8 月 25 日（T+7 日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，股东认购股票的数量未达到拟配股数量 70%的，本次发行失败，则兴业证券股票于 2022 年 8 月 25 日（T+7 日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

（1）退款时间：2022 年 8 月 25 日（T+7 日）。

（2）退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息，扣除利息所得税（如有）；如不存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额。

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

(4) 计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2022 年 8 月 24 日（T+6 日）。

(5) 利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

具体退款程序如下：

2022 年 8 月 24 日（T+6 日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

2022 年 8 月 25 日（T+7 日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息税退还至配股对象资金账户。

四、发行费用

本次配股发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、网上路演安排

为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将于 2022 年 8 月 15 日（T-1 日，星期一）15:00-17:00 就本次发行在上海证券报·中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com>)进行网上路演。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《兴业证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

以上安排如有任何调整，以发行人和联席主承销商的公告为准。

七、发行人及保荐机构、联席主承销商

1、发行人：

名称：	兴业证券股份有限公司
办公地址：	福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：	杨华辉

联系人：董监事会办公室
电话：021-20370808、0591-38507869

2、保荐机构（联席主承销商）：

名称：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
联系人：资本市场部
电话：010-89620582、010-89620580、010-89620668

3、联席主承销商：

名称：中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833086

4、联席主承销商：

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场3层301室
法定代表人：张剑
联系人：资本市场部
电话：021-54033647

5、联席主承销商：

名称：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6

层
法定代表人：江禹
联系人：股票资本市场部
电话：010-56839453

发行人：兴业证券股份有限公司
保荐机构(联席主承销商)：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年8月12日

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

发行人：兴业证券股份有限公司

2022 年 8 月 12 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022年8月12日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022年8月12日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2022年8月12日

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020年 8 月 12 日