

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临2022-028

兴业证券股份有限公司

配股提示性公告

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、本次配股对全体股东采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行，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”。

3、本次配股向截至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。

4、本次配股缴款起止日期：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，请股东注意配股缴款时间。

5、本次配股网上认购期间及中国结算上海分公司网上清算日，即2022年8

月 17 日（T+1 日）至 2022 年 8 月 24 日（T+6 日），公司股票停牌，2022 年 8 月 25 日（T+7 日）刊登配股发行结果公告，公司股票复牌交易。

6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

7、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”）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

一、本次配股的基本情况

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：截至 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，香港联合交易

所有公司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

本次配股的缴款时间为 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22日

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

发行人：兴业证券股份有限公司

2022年8月22日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股提示性公告》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 22 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 8 月 22 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股提示性公告》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 22 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022年8月22日

