



兴业银行股份有限公司

(Industrial Bank Co., Ltd.)

福建省福州市湖东路 154 号

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐人（主承销商）

 中银国际 证券有限责任公司

（上海市浦东银城中路 200 号）

第一节 重要声明与提示

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“本行”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本行股票上市及有关事项的意见，均不表明对本行的任何保证。

本行提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本行招股说明书全文。

本行董事、监事和高级管理人员截至目前未持有本行的股票。全体董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本行首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。

二、本行首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]10 号文核准。

三、本行 A 股上市经上海证券交易所上证上字[2007]26 号文批准。

四、公司股票上市概况

1、上市地点：上海证券交易所

- 2、上市时间：2007 年 2 月 5 日
- 3、股票简称：兴业银行
- 4、股票代码：601166
- 5、本次发行完成后总股本：5,000,000,000 元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,001,000,000 股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本行第一大股东福建省财政厅承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”

根据《公司法》，本次发行前持有本行股份的其他股东所持股份自本行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起一年内不转让。

- 8、本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中向战略投资者配售的 300,000,000 股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 12 个月；本次发行中网下配售的 250,250,000 股股份自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

- 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次发行中网上发行的 450,750,000 股股份无流通限制及锁定安排，自 2006 年 2 月 5 日起上市交易。

- 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 11、上市保荐人：中银国际证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：兴业银行股份有限公司
- 2、英文名称：Industrial Bank Co., Ltd.
- 3、注册资本：399,900 万元人民币（本次发行前）
- 4、法定代表人：高建平
- 5、住所：福建省福州市湖东路 154 号
- 6、经营范围：

据本行《公司章程》（修订草案），本行经营范围如下：

吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

- 7、主营业务：商业银行业务
- 8、所属行业：银行业
- 9、电话：0591-87871169
- 10、传真：0591-87871269
- 11、网址：<http://www.cib.com.cn>
- 12、电子邮箱：dongshiban@cib.com.cn
- 13、董事会秘书：唐斌

14、董事、监事和高级管理人员：

本行目前有 14 名董事、9 名监事、4 名高级管理人员，基本情况如下：

	姓名	职务
董事	高建平先生	董事长
	廖世忠先生	董事
	陈国威先生	董事
	蔡培熙先生	董事
	罗强先生	董事
	范卿午先生	董事
	李仁杰先生	董事、行长
	康玉坤先生	董事、副行长
	陈德康先生	董事、副行长
	王国刚先生	独立董事
	邓力平先生	独立董事
	林敬耀先生	独立董事
	顾功耘先生	独立董事
	巴曙松先生	独立董事
监事	毕仲华女士	监事长
	邬小蕙女士	监事
	黄孔威先生	监事
	黄大展先生	监事
	王晓滨先生	监事
	刘培元先生	监事
	华兵先生	监事
	李爽先生	外部监事
	张亦春先生	外部监事
高级管理人员	李仁杰先生	董事、行长
	康玉坤先生	董事、副行长
	陈德康先生	董事、副行长
	唐斌先生	董事会秘书

15、董事、监事和高级管理人员持有发行人的股票、债券情况：

截止目前，本行董事、监事和高级管理人员未持有本行的股票、债券。

二、控股股东及实际控制人情况

本行的股权较为分散，不存在按股权比例、公司章程或协议能够控制发行人董事会多数投票权的法人或其他组织。

三、股东情况

(一) 截至 2007 年 1 月 12 日的股东情况

根据福建省财政厅《关于兴业银行股份有限公司国有股权管理方案变更问题的批复》(闽财金[2007]2号)，截至 2007 年 1 月 12 日，本行股东名称、持有的股份数、持有的股份比例(发行前)如下：

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	福建省财政厅	1,020,000,000	25.5064
2	恒生银行有限公司	639,090,000	15.9812
3	Tetrad Ventures Pte Ltd	199,950,000	5.0000
4	中国粮油食品(集团)有限公司	170,000,000	4.2511
5	国际金融公司	159,960,000	4.0000
6	中国电子信息产业集团公司	150,000,000	3.7509
7	宝钢集团有限公司	145,000,000	3.6259
8	福建省烟草公司	133,333,334	3.3342
9	上海国鑫投资发展有限公司	88,000,000	2.2006
10	七匹狼投资股份有限公司	85,333,333	2.1339
11	深圳市楚源投资发展有限公司	84,000,000	2.1005
12	内蒙古西水创业股份有限公司	76,206,703	1.9056
13	福建七匹狼集团有限公司	73,541,254	1.8390
14	湖南中烟工业公司	70,000,000	1.7504
15	中国人寿保险(集团)公司	70,000,000	1.7504
16	福建省龙岩市财政局	70,000,000	1.7504
17	平安信托投资有限责任公司	66,939,213	1.6739
18	福建福马食品集团有限公司	41,515,584	1.0381
19	浙江东南发电股份有限公司	40,000,000	1.0003
20	上海保得投资管理有限公司	40,000,000	1.0003

21	长沙九芝堂(集团)有限公司	35,000,000	0.8752
22	福建水泥股份有限公司	32,079,200	0.8022
23	北京宾利集团有限公司	30,666,667	0.7669
24	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	26,666,667	0.6668
25	福建省华兴集团有限责任公司	20,053,632	0.5015
26	福建省邮政局	20,000,000	0.5001
27	石狮市侨兴皮革有限公司	20,000,000	0.5001
28	厦门来尔富贸易有限责任公司	15,638,776	0.3911
29	福建三华彩印有限公司	15,302,616	0.3827
30	南方工业资产管理有限责任公司	15,000,000	0.3751
31	厦门市财政局	14,490,427	0.3624
32	宁德市国有资产投资经营有限公司	13,333,333	0.3334
33	上海电力多种经营有限公司	13,333,333	0.3334
34	上海黄浦投资(集团)发展有限公司	13,333,333	0.3334
35	福建省科学技术厅	12,480,000	0.3121
36	福州经济技术开发区财政局	12,480,000	0.3121
37	福建省三钢(集团)有限责任公司	10,768,000	0.2693
38	福建冠君实业有限公司	10,000,000	0.2501
39	福建省煤炭工业(集团)有限责任公司	10,000,000	0.2501
40	上海东苑房地产开发(集团)有限公司	10,000,000	0.2501
41	上海市松江区财政局	10,000,000	0.2501
42	北京国际信托投资有限公司	10,000,000	0.2501
43	石狮市达狮雄房地产开发有限公司	8,000,000	0.2001
44	福建省烟草公司三明分公司	7,933,333	0.1984
45	福建省粮油食品进出口集团公司	7,020,112	0.1755
46	福建省青山纸业股份有限公司	6,987,635	0.1747
47	福清市国有资产营运投资有限公司	6,666,667	0.1667
48	福州市马尾区财政局	6,538,595	0.1635
49	泉州五矿(集团)公司	6,333,333	0.1584
50	龙岩市新罗区财政局	6,040,000	0.1510
51	深圳市海信汇通国际投资有限公司	6,000,000	0.1500
52	莆田市财政局	5,500,000	0.1375
53	泉州轻工工艺进出口(集团)公司	5,333,333	0.1334
54	福州三威橡塑化工有限公司	5,245,923	0.1312
55	浙江富春江通信集团有限公司	5,000,000	0.1250
56	浙江元通机电发展有限公司	5,000,000	0.1250
57	福建省冶金(控股)有限责任公司	5,000,000	0.1250
58	三明市财政局	4,874,587	0.1219
59	福建省南平市财政局	4,666,667	0.1167
60	永安市国有资产投资经营有限责任公司	4,518,732	0.1130
61	福建省土产畜产进出口公司	4,000,000	0.1000

62	厦门路桥建设集团有限公司	4,000,000	0.1000
63	福建省永安林业(集团)股份有限公司	4,000,000	0.1000
64	福建龙净环保股份有限公司	3,415,037	0.0854
65	厦门茶叶集团有限公司	3,333,333	0.0834
66	福建省南纸股份有限公司	3,013,333	0.0754
67	厦门经济特区工程建设公司	2,666,667	0.0667
68	泉州盛荣广告有限公司	2,624,000	0.0656
69	泉州市财政局	2,590,036	0.0648
70	厦门市燃气总公司	2,500,000	0.0625
71	福建省华银铝业有限公司	2,400,000	0.0600
72	福建省农资集团公司	2,166,667	0.0542
73	福建省烟草公司永安市公司	2,000,000	0.0500
74	莆田市涵江区财政局	2,000,000	0.0500
75	泉州市丰泽区财政局	2,000,000	0.0500
76	中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司	2,000,000	0.0500
77	厦门鹭能电力有限公司	2,000,000	0.0500
78	福建省泉州市汽车运输总公司	2,000,000	0.0500
79	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	1,894,017	0.0474
80	福建省供销合作社联合社	1,670,107	0.0418
81	泉州华福对外经济贸易公司	1,488,049	0.0372
82	石狮市木林森鞋服发展有限公司	1,403,369	0.0351
83	福建省出版总社	1,333,333	0.0333
84	福建省建筑设计研究院	1,333,333	0.0333
85	福建省南平铝业有限公司	1,333,333	0.0333
86	福建紫山集团有限公司	1,333,333	0.0333
87	宁波中盛实业有限公司	1,333,333	0.0333
88	莆田市荔城区财政局	1,333,333	0.0333
89	三明市林业总公司	1,333,333	0.0333
90	福建红旗股份有限公司	1,324,752	0.0331
91	漳州市金利电脑有限公司	1,260,792	0.0315
92	漳州片仔癀皇后化妆品有限公司	1,170,017	0.0293
93	漳平市财政局	1,144,540	0.0286
94	福建省兴银物业管理有限公司	1,144,000	0.0286
95	上杭县财政局	1,132,913	0.0283
96	泉州市鲤城区财政局	1,117,001	0.0279
97	福建马尾联合水产饲料有限公司	1,103,960	0.0276
98	中国石化集团资产经营管理有限公司	1,103,440	0.0276
99	漳州片仔癀集团公司	1,103,440	0.0276
100	永定县财政局	1,077,540	0.0269
101	福建奥华集团有限公司	1,060,800	0.0265
102	福建南平太阳电缆股份有限公司	1,040,000	0.0260

103	福建省经协集团公司	1,040,000	0.0260
104	福建力佳股份有限公司	1,040,000	0.0260
105	武平县财政局	1,040,000	0.0260
106	龙海市永得利面粉食品有限公司	1,032,502	0.0258
107	顺昌县财政局	1,000,000	0.0250
108	石狮市财政局	1,000,000	0.0250
109	福建省泉州市化建物资有限公司	1,000,000	0.0250
110	福州天宇电气股份有限公司	1,000,000	0.0250
111	巴菲特投资有限公司	1,000,000	0.0250
112	奥新(厦门)轴承有限公司	857,584	0.0214
113	福建省安溪县同裕塑胶有限公司	800,000	0.0200
114	福建省永定县能延实业有限公司	738,667	0.0185
115	福建省三明齿轮箱有限责任公司	666,667	0.0167
116	泉州市闽侨实业投资有限公司	662,376	0.0166
117	福建漳州通用电器总厂	460,403	0.0115
118	厦门轻工集团有限公司	458,232	0.0115
119	福州市啤酒厂	441,584	0.0110
120	地方国营龙海市纸箔厂	416,000	0.0104
121	福州保税区东港实业有限公司	416,000	0.0104
122	福建顺昌国有资产投资控股有限公司	400,000	0.0100
123	厦门信达股份有限公司	325,675	0.0081
124	福建省南平市榕昌化工有限公司	312,000	0.0078
125	福建省工业设备安装有限公司	266,667	0.0067
126	厦门开元外贸集团有限公司	266,667	0.0067
127	福建嘉达纺织股份有限公司	234,001	0.0059
128	福州市味精厂	234,001	0.0059
129	厦门水产集团公司	232,228	0.0058
130	福建省福抗药业股份有限公司	230,779	0.0058
131	泉州市国有资产投资经营公司	217,260	0.0054
132	福建省漳州市果品冷藏加工厂	208,000	0.0052
133	福建石化集团三明化工有限责任公司	208,000	0.0052
134	漳州市正发贸易发展公司	208,000	0.0052
135	福建石油化工集团有限责任公司	208,000	0.0052
136	泉州市经济开发公司	195,661	0.0049
137	冠城大通股份有限公司	117,000	0.0029
138	福州机床厂	110,395	0.0028
139	龙岩卷烟厂	110,344	0.0028
140	厦门弘商物资有限公司	108,344	0.0027
141	漳州市美德利食品贸易有限公司	104,000	0.0026
142	三明市科技咨询服务中心	85,770	0.0021
143	厦门海德有限公司	45,505	0.0011

144	长乐市供销合作社联合社	44,157	0.0011
145	漳州市第二物资总公司	22,068	0.0006
合计		3,999,000,000	100.00

(二) 本次发行后、上市前本行股东情况

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	锁定限制
福建省财政厅	1,020,000,000	20.40	三十六个月
其他股东*	2,979,000,000	59.58	十二个月
本次发行 A 股股东：			
战略投资者申购	300,000,000	6.00	十二个月
网下配售	250,250,000	5.00	三个月
网上资金申购	450,750,000	9.02	无
合计	5,000,000,000	100.00	

*其他股东指本次发行前除福建省财政厅外其他持有本行股份的股东

(三) 本次发行后、上市前的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	福建省财政厅	1,020,000,000	20.40
2	恒生银行有限公司	639,090,000	12.78
3	Tetrad Ventures Pte Ltd (新政泰达投资有限公司)	199,950,000	4.00
4	中国粮油食品(集团)有限公司	170,000,000	3.40
5	国际金融公司	159,960,000	3.20
6	中国电子信息产业集团公司	150,000,000	3.00
7	宝钢集团公司	145,000,000	2.90
8	福建省烟草公司	133,333,334	2.67
9	上海国鑫投资发展有限公司	88,000,000	1.76
10	七匹狼投资股份有限公司	85,333,333	1.71

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,001,000,000 股

二、发行价格：15.98 元/股

三、发行方式：

采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。本次发行向战略投资者战略配售 300,000,000 股，网下向询价对象询价配售 250,250,000 股，网上资金申购发行配售 450,750,000 股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次 A 股发行募集资金总额 15,995,980,000 元。福建华兴会计师事务所于 2007 年 1 月 29 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告。

五、发行费用：

1、本次发行费用合计 274,020,790 元，其中承销费 239,939,700 元、保荐费 4,000,000 元、律师费 1,500,000 元、审计费 7,700,000 元、验资费 210,000 元、路演推介及信息披露费用 11,672,900 元、发行手续费 8,998,190 元。

2、每股发行费用约为：0.27 元

六、募集资金净额：15,721,959,210 元

七、本次发行后全面摊薄每股净资产：5.97 元（按本次发行后净资产与总股数之比计算，其中净资产按本行 2006 年 6 月 30 日资产负债表股东权益数和募集资金净额之和计算；总股数按本次发行后的总股数 5,000,000,000 股计算）

八、本次发行后全面摊薄每股收益：0.49 元（按经审计扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数 5,000,000,000 股计算）

第五节 其他重要事项

本行在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本行有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1、主要业务发展目标进展正常;
- 2、所处行业或市场未发生重大变化;
- 3、本行接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化;
- 4、本行与关联方未发生重大关联交易事项;
- 5、本行未进行重大投资;
- 6、本行未重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- 7、本行住所未发生变更;
- 8、本行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
- 9、本行未发生重大诉讼、仲裁事项;
- 10、本行未发生除正常商业银行业务之外的重大对外担保等或有事项;
- 11、本行的财务状况和经营成果未发生重大变化;
- 12、本行未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司

法定代表人：平岳

住所：上海市浦东银城中路 200 号

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 15 层

联系电话：010-66229000

传真：010-66578963

保荐代表人：耿立生、李庆文

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中银国际证券有限责任公司认为：兴业银行股份有限公司运作规范、经营状况良好，符合我国现行法律、法规对 A 股首次公开发行上市的要求，同意推荐兴业银行股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市。

兴业银行股份有限公司

2007 年 2 月 2 日

(此页无正文，为兴业银行股份有限公司首次公开发行上市公告书之签署页)

