

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

编号：临2019-005

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优1、兴业优2

兴业银行股份有限公司 非公开发行境内优先股挂牌转让公告

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：

- 优先股代码：360032
- 优先股简称：兴业优3
- 每股面值：人民币壹佰元
- 发行价格：人民币壹佰元
- 本次挂牌总股数：3亿股
- 挂牌日（转让起始日）：2019年4月26日

一、本次优先股发行概况

（一）本次发行优先股获中国证监会核准

2018年12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了本公司非公开发行境内优先股申请。根据审核结果，本公司非公开发行境内优先股申请获得通过。本公司于2018年12月27日收到中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2018] 2164号），核准本公司非公开发行不超过3亿股优先股。

（二）本次发行优先股的主要条款

| 本次发行方案要点 | | |
|----------|----|-----------|
| 1 | 面值 | 人民币 100 元 |

| | | |
|----|------------|--|
| 2 | 发行价格 | 按面值发行 |
| 3 | 发行数量 | 3 亿股 |
| 4 | 发行规模 | 人民币 300 亿元 |
| 5 | 发行方式 | 本次发行的优先股采取非公开发行的方式，经中国银保监会批准以及中国证监会核准后按照相关程序一次发行。 |
| 6 | 存续期限 | 本次发行的优先股无到期期限。 |
| 7 | 股息是否累积 | 否。本次发行的优先股采取非累积股息支付方式，即未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。 |
| 8 | 是否参与剩余利润分配 | 否。本次发行的优先股股东按照约定的票面股息率获得分配后，不再同普通股股东一起参加剩余利润分配。 |
| 9 | 是否调息 | 是。本次发行的优先股，自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。 |
| 10 | 股息支付方式 | 本公司以现金形式支付优先股股息。 本次发行的优先股采用每会计年度付息一次的付息方式，计息起始日为本公司本次优先股发行缴款截止日，即 2019 年 4 月 10 日。优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担。 |
| 11 | 股息率及确定原则 | <p>本次发行的优先股，自缴款截止日起每五年为一个计息周期，每个计息周期内股息率相同。</p> <p>第一个计息周期的股息率，由本公司董事会根据股东大会授权结合发行时国家政策、市场状况、本公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式确定为 4.90%。本次发行的优先股股息率不高于发行前本公司最近两个会计年度普通股股东的年均加权平均净资产收益率。</p> <p>本次发行的优先股股息率为基准利率与基本利差之和： 股息率=基准利率+基本利差。</p> <p>第一个计息周期的基准利率为本次优先股发行缴款截止日（即 2019 年 4 月 10 日）前二十个交易日（不含当天）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债到期收益率算术平均值（即 3.06%，四舍五入计算到 0.01%）。基准利率自本次优先股发行缴款截止日起每五年调整一次。</p> <p>基本利差为第一个计息周期的股息率扣除基准利率部分，即 1.84%。基本利差自发行时确定后不再调整。</p> <p>后续计息周期的票面股息率为当期基准利率加上基本利差，当期基准利率为基准利率调整日（发行缴款截止日起每满五年的当日，即 4 月 10 日）前 20 个交易日（不含基准利率调整日当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债到期收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来待偿期为 5 年的国债到期收益率在基准利率调整日不可得，届时将在监管部门要求下由本公司和投资者协商确定此后的基准利率或其确定原则。</p> |
| 12 | 股息发放条件 | 1、在确保资本充足率满足监管要求的前提下，本公司在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，母公司财务报表口径下有未分配利润的情况下，可以向优先股股东分配股息。本次发 |

| | | |
|----|--------|---|
| | | <p>行的优先股与本公司此前发行的优先股、未来可能发行的优先股在股息分配上的优先顺序相同，优先股股东分配股息的顺序在普通股股东之前，优先股股息的支付不与本公司自身的评级挂钩，也不随着评级变化而调整。</p> <p>2、任何情况下本公司都有权取消优先股的派息，且不构成违约事件。本公司可以自由支配取消的收益用于偿付其他到期债务。取消派息除构成对普通股的收益分配限制以外，不得构成对本公司的其他限制。本公司在行使上述权利时，将充分考虑优先股股东的权益。</p> <p>本公司决定取消优先股股息支付的，将在付息日前至少十个工作日通知投资者。如果本公司全部或部分取消优先股的某一会计年度的股息发放，则本公司不得发放该会计年度的普通股股息。</p> |
| 13 | 强制转股条款 | <p>1、强制转股触发事件</p> <p>(1) 当本公司核心一级资本充足率降至 5.125%时，本次发行的优先股将根据中国银保监会相关要求报中国银保监会审查并决定后，按照强制转股价格全额转为本公司 A 股普通股，当优先股转换为 A 股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股；</p> <p>(2) 当本公司发行的二级资本工具触发事件发生时，本次发行的优先股将根据中国银保监会相关要求报中国银保监会审查并决定后，按照强制转股价格全额转为本公司 A 股普通股，当优先股转换为 A 股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：①中国银保监会认定若不进行转股或减记，本公司将无法生存；②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，本公司将无法生存。</p> <p>2、强制转股价格及调整方式</p> <p>本次发行的优先股初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价，即本次发行的优先股初始强制转股价格为 16.50 元/股。</p> <p>自本公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）或配股等情况使本公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：</p> <p>送红股或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；</p> <p>增发新股或配股：$P1=P0*(N+Q*(A/M))/(N+Q)$；</p> <p>其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股前本公司普通股总股本数，A 为该次增发新股价或配股价，M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股普通股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。</p> <p>本公司出现上述股份和股东权益变化时，优先股将依次进行强制转股价格的调整，并按照规定进行相应信息披露。</p> <p>本次优先股的强制转股价格不因本公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。</p> <p>当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行优先股股东权益的原则调整强制转</p> |

| | | |
|----|---------|---|
| | | <p>股价格。有关强制转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订。</p> <p>3、强制转股比例及确定原则</p> <p>本公司将按照中国银保监会的相关要求，由董事会（或其授权人士）根据股东大会授权，确认所需进行强制转股的优先股票面总金额，对届时已发行且存续的优先股实施全额强制转股，其中转股数量的计算方式为：</p> <p>$Q=V0/P$，并以去尾法取一股的整数倍。</p> <p>其中：V0 为届时已发行且存续的优先股票面总金额；P 为已发行的优先股对应的转股价格。</p> <p>当触发事件发生后，已发行且存续的优先股将根据转股价格及票面总金额，全额转换为对应的 A 股普通股。</p> <p>优先股转换为普通股导致本公司控制权变化的，还应符合中国证监会的有关规定。</p> <p>4、强制转股期限</p> <p>本次发行的优先股强制转股期自优先股发行完成后的第一个交易日起至优先股全部赎回或转股之日止。</p> <p>5、强制转股年度有关股利的归属</p> <p>实施强制转股的优先股任何尚未支付的应付股息将不再支付。同时，因本次优先股强制转股而增加的本公司普通股享有与原普通股同等的权益，在普通股股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因优先股转股形成的普通股股东）均参与当期普通股股利分配，享有同等权益。</p> <p>6、强制转股事项的授权</p> <p>本公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、市场情况，在本次发行的优先股强制转股触发事件发生时，全权办理强制转股的所有相关事宜，包括但不限于发行相应普通股、修改《公司章程》相关条款、办理有权机关相关审批手续及工商变更登记等事宜。</p> |
| 14 | 有条件赎回条款 | <p>1、赎回权行使的主体</p> <p>本次发行的优先股的赎回权为本公司所有，本公司行使有条件赎回权以取得中国银保监会的批准为前提条件，优先股股东无权要求本公司赎回优先股，且不应形成优先股将被赎回的预期。</p> <p>2、赎回条件及赎回期</p> <p>本次发行的优先股自发行结束之日起 5 年后，如果得到中国银保监会的批准，本公司有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在本公司宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。本次优先股赎回期自发行结束之日起 5 年后至本次优先股被全部赎回或转股之日止。</p> <p>本公司行使赎回权需要符合以下要求：</p> <p>（1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的优先股，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；</p> <p>（2）或者行使赎回权后的资本水平仍明显高于中国银保监会规定的监管资本要求。</p> <p>未来如果因监管政策变化，本次发行的优先股不再符合其他一级资本工具的合格标准，本公司有权在获得中国银保监会批准后赎回全部或部分本次发行的优先股。</p> <p>3、赎回价格及定价原则</p> |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | <p>本次发行的优先股的赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息。应计股息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$</p> <p>IA：指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息； B：指本次发行的优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额； i：指优先股当年股息率； t：指计息天数，即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。</p> <p>4、有条件赎回事项的授权</p> <p>本公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、市场情况及中国银保监会的批准，全权办理与赎回相关的所有事宜。</p> |
| 15 | 评级安排 | <p>本公司聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的优先股进行了信用评级并进行其后的跟踪评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股信用评级报告》，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次发行优先股的信用等级为 AA+。</p> |
| 16 | 担保安排 | <p>本次发行的优先股无担保安排。</p> |
| 17 | 转让安排 | <p>本次发行的优先股不设限售期。 本次优先股发行后可按相关规定在上海证券交易所指定的交易平台进行转让。</p> |
| 18 | 清算偿付顺序及清算方法 | <p>本次发行的优先股股东受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务（包括但不限于次级债、混合资本债券、二级资本工具等）之后，先于本公司普通股股东；本次发行的优先股股东位于同一受偿顺序，与本公司未来可能发行的优先股股东同顺位受偿。本次发行的优先股股东与本公司未来可能发行的其他一级资本工具持有人之间的受偿顺序安排，遵循相关监管规定。</p> <p>本公司进行清算时，本公司财产清偿顺序为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支付清算费用； 2、支付本公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金； 3、交纳所欠税款； 4、清偿本公司债务。 <p>按前款规定清偿剩余财产后，本公司根据股东持有的股份种类和比例进行分配。</p> <p>本公司优先股股东优先于普通股股东分配剩余财产，所支付的清偿金额为当年未取消且尚未派发的股息和所持优先股票面总金额，不足以支付的按照优先股股东持股比例分配。</p> |
| 19 | 表决权限制 | <p>除以下事项外，优先股股东不出席股东大会，所持股份没有表决权：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、修改《公司章程》中与优先股相关的内容； 2、本公司一次或累计减少本公司注册资本超过百分之十； 3、本公司的合并、分立、解散或者变更公司形式； 4、发行优先股； 5、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。 <p>本公司召开股东大会涉及审议上述事项的，应遵循《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的通知普通股股东的程序通知优先股股东，优先股股东有权出席股东大会，就上述事项与</p> |

| | | |
|----|---------|---|
| | | <p>普通股股东分类表决，其所持每一股优先股有一表决权，但本公司持有的本公司优先股没有表决权。</p> <p>上述事项除须经出席会议的本公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> |
| 20 | 表决权恢复 | <p>1、表决权恢复条款</p> <p>本公司发行优先股后，在优先股存续期间，累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息，股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决，每股优先股股份享有《公司章程》规定的表决权，每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下：</p> $N=V/P_n,$ <p>其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转股价格 P_n 为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价进行除权调整后有效的模拟转股价。恢复的表决权份额以去尾法取一股的整数倍。</p> <p>2、表决权恢复时模拟转股价格调整方式</p> <p>自本公司董事会通过本次优先股发行方案之日起，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本）或配股等情况使本公司股份发生变化时，将按下述公式进行表决权恢复时模拟转股价格的调整：</p> <p>送红股或转增股本：$P_n=P_0/(1+n)$；</p> <p>增发新股或配股：$P_n=P_0*(N+Q*(A/M))/(N+Q)$；</p> <p>其中：P₀ 为调整前有效的模拟转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股前本公司普通股总股本数，A 为该次增发新股价或配股价，M 为增发新股或配股新增股份上市前一交易日 A 股普通股收盘价，P_n 为调整后有效的模拟转股价格。</p> <p>本公司出现上述股份和股东权益变化时，优先股将依次进行表决权恢复时的模拟转股价格的调整，并按照规定进行相应信息披露。</p> <p>本次优先股表决权恢复时的模拟转股价格不因本公司派发普通股现金股利的行为而进行调整。</p> <p>当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量及股东权益发生变化从而可能影响本次优先股股东的权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行优先股股东权益的原则调整表决权恢复时的模拟转股价格。有关表决权恢复时的模拟转股价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规制订。</p> <p>3、恢复条款的解除</p> <p>表决权恢复后，当本公司已全额支付当年度优先股股息的，则自全额付息之日起优先股股东根据表决权恢复条款取得的表决权终止，但法律另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。</p> |
| 21 | 募集资金用途 | 经有权机关核准后，本次发行的优先股所募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充本公司其他一级资本。 |
| 22 | 本次发行决议的 | 本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个 |

| | | |
|----|----------------|--|
| | 有效期 | 月。 |
| 23 | 关于本次发行优先股的授权事宜 | <p>为保证本次发行优先股有关事宜的顺利进行，本公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长高建平先生，董事、行长陶以平先生，董事、董事会秘书陈信健先生及董事会办公室总经理黄婉如女士在授权范围内处理本次发行优先股的相关事宜。具体授权内容如下：</p> <p>1、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权机关要求，并结合本公司实际情况，在本次发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行数量和规模、发行方式、发行对象、股息分配具体条款、评级安排、募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜，并决定本次发行时机、一次或分次发行的相关安排（包括但不限于具体发行次数、每次发行数量及规模等）；</p> <p>2、如发行前国家对优先股有新的规定、相关有权机关有新的政策要求或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次优先股的发行方案进行相应修订、调整和补充；</p> <p>3、根据相关有权机关的要求制作、修改、签署、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；</p> <p>4、签署、修改、补充、递交、执行、中止、发布与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议和制度、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；</p> <p>5、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；</p> <p>6、于本次发行完成后，根据有权机关的意见及本次发行的结果对《公司章程》中与发行优先股股份有关的条款做出适当及必要的修订，并报有关政府部门和监管部门核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记，新增优先股股份登记、挂牌、托管等相关事宜；</p> <p>7、在法律、法规允许的范围内，按照相关有权机关意见，结合本公司实际情况，对本次优先股的发行条款进行适当修订、调整和补充，并相应调整《公司章程》相关条款；</p> <p>8、根据相关法律、法规及有权机关的要求，落实本次优先股发行相关的即期回报摊薄的填补措施；</p> <p>9、办理与本次发行有关的其他事宜。</p> <p>前述授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。</p> |

（三）本次优先股发行结果

本次发行优先股的发行对象共27名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》、《优先股试点登记结算业务实施细则》等相关法律法规的规定。

本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 性质 | 认购金额 (万元) | 关联关系 | 最近一年是否 存在关联交易 |
|----|-----------------------------|----|--------------|------|------------------|
| 01 | 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） | 其他 | 150,000.00 | 关联方 | 是 |
| 02 | 中国烟草总公司河南省公司 | 其他 | 50,000.00 | 关联方 | 是 |
| 03 | 中国烟草总公司湖南省公司 | 其他 | 10,000.00 | 关联方 | 是 |
| 04 | 湖南省烟草公司株洲市公司 | 其他 | 10,000.00 | 关联方 | 是 |
| 05 | 湖南省烟草公司衡阳市公司 | 其他 | 10,000.00 | 关联方 | 是 |
| 06 | 湖南省烟草公司邵阳市公司 | 其他 | 20,000.00 | 关联方 | 是 |
| 07 | 湖南省烟草公司永州市公司 | 其他 | 10,000.00 | 关联方 | 是 |
| 08 | 湖南省烟草公司郴州市公司 | 其他 | 20,000.00 | 关联方 | 是 |
| 09 | 湖南烟叶复烤有限公司 | 其他 | 20,000.00 | 关联方 | 是 |
| 10 | 中国烟草总公司四川省公司 | 其他 | 150,000.00 | 关联方 | 是 |
| 11 | 四川省烟草公司成都市公司 | 其他 | 50,000.00 | 关联方 | 是 |
| 12 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 其他 | 50,000.00 | 关联方 | 是 |
| 13 | 中国烟草总公司甘肃省公司 | 其他 | 50,000.00 | 关联方 | 是 |
| 14 | 甘肃省烟草公司兰州市公司 | 其他 | 50,000.00 | 关联方 | 是 |
| 15 | 中维资本控股股份有限公司 | 其他 | 150,000.00 | 关联方 | 是 |
| 16 | 长江养老保险-中国银行-中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险 | 89,240.00 | 无 | 否 |
| 17 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险 | 446,434.00 | 无 | 否 |
| 18 | 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险 | 446,200.00 | 无 | 否 |
| 19 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险 | 446,200.00 | 无 | 否 |
| 20 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险 | 89,240.00 | 无 | 否 |
| 21 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 银行 | 133,860.00 | 无 | 否 |
| 22 | 国君资管 0638 定向资产管理计划 | 证券 | 35,696.00 | 无 | 否 |
| 23 | 博时基金-民生银行量化 1 期资产管理计划 | 基金 | 290,030.00 | 无 | 否 |
| 24 | 华宝信托-投资 2 号资金信托 | 信托 | 44,620.00 | 无 | 否 |
| 25 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险 | 133,860.00 | 无 | 否 |

| 序号 | 发行对象名称 | 性质 | 认购金额 (万元) | 关联关系 | 最近一年是否存在关联交易 |
|----|---------------------------|----|---------------------|------|--------------|
| 26 | 太平资管-工商银行-太平资产稳赢 21 号资管产品 | 保险 | 31,234.00 | 无 | 否 |
| 27 | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险 | 13,386.00 | 无 | 否 |
| 合计 | | -- | 3,000,000.00 | -- | -- |

注1：中国烟草总公司下属公司江苏烟草、河南烟草、湖南烟草、株洲烟草、衡阳烟草、邵阳烟草、永州烟草、郴州烟草、湖南烟叶、四川烟草、成都烟草、广西烟草、甘肃烟草、兰州烟草和中维资本于本次发行董事会前与本公司签署《股份认购协议》，承诺认购本次发行的优先股80,000,000股，不参与本次发行优先股股息率的询价过程，接受本公司和联席保荐机构（联席主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。

注2：中国烟草总公司下属公司江苏烟草、河南烟草、湖南烟草、株洲烟草、衡阳烟草、邵阳烟草、永州烟草、郴州烟草、湖南烟叶、四川烟草、成都烟草、广西烟草、甘肃烟草、兰州烟草和中维资本认购本公司本次发行优先股有关议案经本公司第九届董事会第八次会议、2017年年度大会审议通过，并履行相关信息披露程序。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事已就相关事项发表《关于发行优先股暨关联交易的专项意见》；股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。

注3：2016年4月27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于给予中国烟草总公司关联交易额度的议案》，同意给予中国烟草总公司及其下属公司（以下简称“中烟系列关联法人”）内部基本授信额度人民币150亿元；同意给予中烟系列关联法人非授信类关联交易额度，年交易金额不超过人民币5.4亿元；有效期3年。股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。

（四）验资情况及优先股登记情况

1、会计师事务所对本次发行优先股事项的验资情况

2019年4月10日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股申购资金验证报告》（德师报(验)字(19)第00148号），验证本次优先股发行联席保荐机构（联席主承销商）兴业证券股份有限公司指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行境内优先股配售的发行对象缴付的认购资金金额 30,000,000,000.00 元。发行对象全部以现金认购。

2019年4月11日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报(验)字(19)第00147号），验证本公司的优先股募集资金专户收到本次发行募集资金总额30,000,000,000.00元（尚未扣除发行费用66,988,000.00元（含税））。上述募集资金在扣除上述发行费用后，募集资金净额为29,933,012,000.00元。实际募集资金净额加上本次非公开发行境内优先股发行费用可抵扣增值税进项税额人民币3,791,773.58元，共计人民币29,936,803,773.58元，全部计入本公司其他权益工具。所有募集资金以人民币形式汇入该账户。

2、本次发行优先股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券登记手续情况

本次非公开发行境内优先股已于2019年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

二、关于本次发行优先股符合挂牌转让条件的说明

根据中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2018〕2164号）、《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股发行情况报告书》，本公司本次发行采用非公开方式，发行优先股的数量为3亿股，按面值人民币100元发行，票面股息率为4.90%，发行对象为27名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日出具的《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集资金实收情况验资报告》（德师报(验)字(19)第00147号）验证，截至2019年4月11日，本公司优先股募集资金专户已收到本次发行募集资金总额30,000,000,000.00元（尚未扣除发行费用66,988,000.00元（含税））。上述募集资金在扣除上述发行费用后，募集资金净额为29,933,012,000.00元。本公司本次发行所募集的资金已全部到位。

本公司本次挂牌转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股挂牌转让的条件。

三、本次优先股的挂牌转让安排

（一）优先股挂牌转让的有关情况

经上海证券交易所（上证函〔2019〕726号）同意，本公司非公开发行境内优先股将于2019年4月26日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。有关情况如下：

- 1、证券简称：兴业优3
- 2、证券代码：360032
- 3、本次挂牌股票数量（万股）：30,000
- 4、挂牌交易所和系统平台：上海证券交易所综合业务平台
- 5、证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（二）优先股转让的提示事项

优先股转让实行投资者适当性管理制度。符合《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》规定的合格投资者，可以参与优先股转让。投资者在参与优先股投资前，应详细参阅上海证券交易所优先股相关的业务规则。

按照《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》有关规定，本次非公开发行优先股在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让后，其投资者不得超过200人。上海证券交易所按照时间先后顺序对优先股转让申报进行确认，对导致优先股投资者超过200人的转让申报将不予确认。

四、保荐机构及其意见

本公司聘请广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司作为本次发行的联席保荐机构。联席保荐机构认为，本公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的优先股申请转让条件。

五、法律意见书

本公司聘请国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师”）作为本次发行的专项法律顾问。国浩律师就本公司本次发行并在上海证券交易所申请转

让事宜出具法律意见。

国浩律师认为，本公司本次申请转让符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《试点管理办法》及《上海证券交易所优先股业务试点管理办法》等相关法律法规所规定的优先股申请转让的条件。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年4月23日