

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

编号：临 2020-005

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

# 兴业银行股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为562,913,800股
- 本次限售股上市流通日期为2020年4月7日

## 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2017年3月27日出具的《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]407号）核准，兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”或“公司”）于2017年3月31日向特定对象福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司及福建省投资开发集团有限责任公司非公开发行1,721,854,000股A股股票，募集资金总额为人民币25,999,995,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币25,894,247,104.85元。新增股份于2017年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续等事宜。

福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让，相关监管机关对到期转让股份及受让方的股东资格另有要求的，从其规定。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自2022年4月7日起可上市流通。

阳光控股有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会

员会及上海证券交易所的有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自2020年4月7日起可上市流通，但仍需遵守中国银行保险监督管理委员会关于股份转让的规定。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象阳光控股有限公司与福建省投资开发集团有限责任公司承诺：自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告日，上述发行对象均严格履行了上述承诺，不存在因承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

## 五、中介机构核查意见

公司非公开发行A股股票的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。2018年9月，公司聘请广发证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司作为非公开发行境内优先股的联席保荐机构，由广发证券和兴业证券负责公司的持续督导工作。

联席保荐机构经核查后认为：兴业银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；兴业银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对兴业银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

## 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为562,913,800股；

本次限售股上市流通日期为2020年4月7日；

本次限售股上市流通明细如下：

股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
阳光控股有限公司	496,688,700	2.39	496,688,700	0
福建省投资开发集团有限责任公司	66,225,100	0.32	66,225,100	0
<b>合计</b>	<b>562,913,800</b>	<b>2.71</b>	<b>562,913,800</b>	<b>0</b>

注：本次限售股上市流通数量为562,913,800股，限售期结束后，将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。上述股份仍需遵守中国银行保险监督管理委员会关于股份转让的规定。

## 七、股本变动结构表

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	430,463,500	0	430,463,500
	2、国有法人持有股份	794,701,800	-66,225,100	728,476,700
	3、其他境内法人持有股份	496,688,700	-496,688,700	0
	有限售条件的流通股份合计	1,721,854,000	-562,913,800	1,158,940,200
无限售条件的 流通股份	A股	19,052,336,751	562,913,800	19,615,250,551
	无限售条件的流通股份合计	19,052,336,751	562,913,800	19,615,250,551
<b>股份总额</b>		<b>20,774,190,751</b>	<b>0</b>	<b>20,774,190,751</b>

## 八、上网公告附件

广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于兴业银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年4月1日