

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2021-060

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

### 公开发行可转换公司债券发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3927号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“兴业转债”，债券代码为“113052”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）为本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中信建投证券、兴业证券合称“联席保荐机构（联席主承销商）”，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、兴业证券、中信证券、华泰联合证券、中金公司、中银证券、国泰君安证券、华福证券、红塔证券合称“联席主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 500 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 500 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

## 一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 12 月 27 日（T 日）结束，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的兴业转债为 22,714,066,000 元（22,714,066 手），约占本次发行总量的 45.43%。

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2021 年 12 月 29 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	10,278,951	10,278,951,000	362,251	362,251,000

### 三、本次可转债网下认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 29 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	16,617,054	16,617,054,000	27,678	27,678,000

本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。

### 四、联席主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为 389,929 手，包销金额为 389,929,000 元，包销比例为 0.78%。

2021 年 12 月 31 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金汇总后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

### 五、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**1、联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451547、010-86451548、010-86451028、010-81158023

联系人：股权资本市场部

**2、联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司**

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F

联系电话：021-20370807、021-20370808

联系人：销售交易业务总部-股权资本市场处

**3、联席主承销商：中信证券股份有限公司**

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：010-60833086、010-60838600

联系人：股票资本市场部

**4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司**

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话：010-56839453

联系人：股票资本市场部

**5、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司**

住所地址：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

联系电话：010-65353027

联系人：资本市场部

**6、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司**

住所地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

联系电话：010-66578999

联系人：股权资本市场部

**7、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司**

住所地址：上海市静安区新闸路669号博华广场

联系电话：021-38674629

联系人：资本市场部

**8、联席主承销商：华福证券有限责任公司**

住所地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

联系电话：021-22018228

联系人：发行管理部

**9、联席主承销商：红塔证券股份有限公司**

住所地址：北京市西城区复兴门外大街158号

联系电话：010-66220726

联系人：资本市场部

发行人：兴业银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

2021年12月31日