



兴业银行股份有限公司

(注册地:福州市湖东路154号)

非公开发行境内优先股发行情况报告书

发行人全体董监高声明

本公司全体董监高承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

二、全体董监高关于补充披露具体措施的承诺

本次发行完成后，如不考虑募集资金的使用效益，由优先股股东按约定的定期基准在普通股股东之前分配利润，从而可能会影响归属于普通股股东的净利润，对本公司持续发展产生不利影响。

本次发行优先股募集资金将补充一般资本，进一步提升公司资本实力，长期来看，如果本行保持目前的资本经营效率，将有助于支撑本行业务持续稳健发展，对本公司持续发展提高盈利水平有积极作用。

为维护本次优先股发行可能导致的普通股股东期间利润的摊薄，本公司将采取有效措施提高优先股募集资金的使用效率，进一步增加本行盈利能力，促进少数股东优先股发行对普通股股东回报的影响，充分保护本行股东特别是中小股东的合法权益。本行已采取的具体措施详见“第五节 增强持续经营能力、防范风险及保护投资者利益的特别安排”。

（一）加强资本管理，合理配置资源。本公司将根据实际情况，从资本运用、风险管理、投资决策等方面出发，加大对业务结构调整力度，进一步提升公司资本实力，降低资本成本，优化资本结构。

（二）加强风险管理，提升风险管理能力。具体包括：围绕金融市场定价机制、制定产品定价和资产定价策略，加强风险管理机制，提升风险管理能力；加强风险管理中心建设，增强银行风险管理能力，提升风险管理能力，强化风险管理的前瞻性。

（三）提升盈利能力，提升综合经营效益。以集团化管理机制的健全完善为基础，通过加大本行投入，培育新的业务增长点。

（四）提升集团化运营水平，围绕客户核心需求，通过运用两个金融牌照，围绕全集团内协同联动和交叉销售，更提升综合经营能力，提升综合经营效益，以集团化管理机制的健全完善为基础，通过加大本行投入，培育新的业务增长点。

（五）建立持续、稳定、科学的普通股股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本行将平衡业务持续发展与普通股股东综合回报二者之间的关系，以一年为一个周期制定利润分配规划，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

释义

在本发行情况报告书中，除非另有特别说明，下列词语具有如下含义：

兴业银行股份有限公司 简称“本公司”、“本行”

本公司本次优先股发行、首次公开发行 简称“本次发行”

本公司情况报告书 简称“本行情况报告书”

本公司董事会 简称“董事会”

中国证监会 简称“证监会”

中国银监会 简称“银监会”

中国保监会 简称“保监会”

国务院国有资产监督管理委员会 简称“国资委”

国务院 简称“国务院”

中国证监会派出机构 简称“证监会派出机构”

中国银行业监督管理委员会 简称“银监会”

中国证券业协会 简称“证券业协会”

中国证券登记结算有限责任公司 简称“中国结算公司”

上海证券交易所 简称“上交所”

深圳证券交易所 简称“深交所”

香港联合交易所有限公司 简称“港交所”

境外上市地 简称“境外上市地”

元 简称“人民币元”

第一部分 本次发行的基本情况

一、发行人概况

(一) 发行人简介

公司名称：兴业银行股份有限公司

法定代表人：INDBANK CO., LTD.

普通股股票代码：上海证券交易

股票简称：兴业银行

股票代码：601166

上市日期：2007年2月5日

法定代表人：高建平

首次公开发行日期：1998年3月2日

变更登记日期：2014年3月21日

注册资本：19,062,336,751元

住所：福州市湖东路154号

邮政编码：360003

联系电话：0691-87924963

国际互联网网址：www.cib.com.cn

投票代码：imdcib000000

投票简称：兴业投票

第二部分 本次发行的有关情况

(一) 发行人简介

公司名称：兴业银行股份有限公司

法定代表人：INDBANK CO., LTD.

普通股股票代码：上海证券交易

股票简称：兴业银行

股票代码：601166

上市日期：2007年2月5日

法定代表人：高建平

首次公开发行日期：1998年3月2日

变更登记日期：2014年3月21日

注册资本：19,062,336,751元

住所：福州市湖东路154号

邮政编码：360003

联系电话：0691-87924963

国际互联网网址：www.cib.com.cn

投票代码：imdcib000000

投票简称：兴业投票

第三部分 本次发行的相关程序

1. 合并资产负债表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

营业收入 90,850 109,207 67,630 69,670

营业支出 41,384 46,200 41,561 26,538

三、营业利润 49,466 64,078 46,061 33,532

四、净利润 49,783 54,264 46,193 33,664

五、净利润率 38,568 41,511 34,027 25,597

六、归属于母公司股东的净利润 38,364 41,211 34,710 25,606

七、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 213,162 209,119 116,701 -7,898

二、营业支出 -103,303 -326,354 -128,118 -1,666

三、营业利润 46,860 -11,058 3,954 10,964

四、净利润 285,494 127,121 286,133 262,046

八、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 90,850 109,207 67,630 69,670

二、营业支出 41,384 46,200 41,561 26,538

三、营业利润 49,466 64,078 46,061 33,532

四、净利润 49,783 54,264 46,193 33,664

五、净利润率 38,568 41,511 34,027 25,597

六、归属于母公司股东的净利润 38,364 41,211 34,710 25,606

七、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 213,162 209,119 116,701 -7,898

二、营业支出 -103,303 -326,354 -128,118 -1,666

三、营业利润 46,860 -11,058 3,954 10,964

四、净利润 285,494 127,121 286,133 262,046

八、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 90,850 109,207 67,630 69,670

二、营业支出 41,384 46,200 41,561 26,538

三、营业利润 49,466 64,078 46,061 33,532

四、净利润 49,783 54,264 46,193 33,664

五、净利润率 38,568 41,511 34,027 25,597

六、归属于母公司股东的净利润 38,364 41,211 34,710 25,606

七、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 213,162 209,119 116,701 -7,898

二、营业支出 -103,303 -326,354 -128,118 -1,666

三、营业利润 46,860 -11,058 3,954 10,964

四、净利润 285,494 127,121 286,133 262,046

八、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 90,850 109,207 67,630 69,670

二、营业支出 41,384 46,200 41,561 26,538

三、营业利润 49,466 64,078 46,061 33,532

四、净利润 49,783 54,264 46,193 33,664

五、净利润率 38,568 41,511 34,027 25,597

六、归属于母公司股东的净利润 38,364 41,211 34,710 25,606

七、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 213,162 209,119 116,701 -7,898

二、营业支出 -103,303 -326,354 -128,118 -1,666

三、营业利润 46,860 -11,058 3,954 10,964

四、净利润 285,494 127,121 286,133 262,046

五、净利润率 38,568 41,511 34,027 25,597

六、归属于母公司股东的净利润 38,364 41,211 34,710 25,606

七、合并净利润表

单位：百万元

2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

一、营业收入 90,850 109,207 67,630 69,670

二、营业支出 41,384 46,200 41,561 26,538