

兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股预案

二〇一四年六月

发行人声明

公司及董事会全体成员保证本预案真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险,由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行境内优先股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问,应咨询自己的投资经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表有权机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有权机关的批准或核准。

特别提示

1. 本次非公开发行境内优先股方案已经公司八届董事会第六次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。此外,根据有关法律法规的规定,本次发行尚需中国证监会批准后方可实施。

2. 本次发行的优先股股息率将根据中国证监会批准的方案,由公司根据股东大会授权,结合公司实际情况,在本次发行前向具体明确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价格、发行方式、发行对象、股息率、定价基准、股息率调整机制、股息率的确定原则、股息率的计算方法等。

3. 基准股息率为本次发行优先股在缴款截止日或基准利率调整日前二十个交易日(不含当天)待偿期为五年的国债收益率水平。基准股息率自首次优先股缴款截止日起每年调整一次。

4. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

5. 基准股息率为本次发行优先股在缴款截止日或基准利率调整日前二十个交易日(不含当天)待偿期为五年的国债收益率水平。基准股息率自首次优先股缴款截止日起每年调整一次。

6. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

7. 基准股息率为本次发行优先股在缴款截止日或基准利率调整日前二十个交易日(不含当天)待偿期为五年的国债收益率水平。基准股息率自首次优先股缴款截止日起每年调整一次。

8. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

9. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

10. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

11. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

12. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

13. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

14. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

15. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

16. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

17. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

18. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

19. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

20. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

21. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

22. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

23. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

24. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

25. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

26. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

27. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

28. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

29. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

30. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

31. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

32. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

33. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

34. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

35. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

36. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

37. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

38. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

39. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

40. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

41. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

42. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

43. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

44. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

45. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

46. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

47. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

48. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

49. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

50. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

51. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

52. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

53. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

54. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

55. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

56. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

57. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

58. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

59. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

60. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

61. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

62. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

63. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

64. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

65. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

66. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

67. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

68. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

69. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

70. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

71. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

72. 本次发行的优先股股息率的基本股息率和基本利差之和:

股息率=基准股息率+基本股息率

73. 本次发行的优先股股息率的基本股息率