

兴业银行 兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

(注册地址:福州市湖东路154号)

联席保荐机构(联席主承销商)

中信建投证券 CHINA SECURITIES
兴业证券 INDUSTRIAL SECURITIES
华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES
国泰君安证券 GUOTAI JUNAN SECURITIES
红塔证券 HONGTA SECURITIES

联席主承销商

华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES
中信证券 CITIC SECURITIES
中银证券

联席主承销商

华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES
中信证券 CITIC SECURITIES
中银证券

签署日期:2021年12月23日

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入(亿元)	16,162	15,302	14,324
净利润(亿元)	6,218	6,398	6,023
总资产(亿元)	65,131	64,013	62,616
净资产(亿元)	26,513	24,013	23,616
资本充足率	100.00%	100.00%	100.00%
不良贷款率	1.62%	1.62%	1.62%

一、募集资金用途

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

二、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

三、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

四、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

五、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

六、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

七、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

八、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

九、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十一、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十二、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

十三、募集资金投向

本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司流动资金,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,提高公司核心竞争力,为公司可持续发展提供资金保障。

兴业银行 兴业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要