盈余公积

2021年 6月30日

不适用

1,470,9

4,205,878

953,58

20,774 85,802

不适

不适用

1,482

-13, 503

1,482

12月31日

413,0

20,77

不适用

(上接A25版)

接A25版) 法定代表人:杨华辉 镇裕代表人:汪海嘉、张翊 项目协办人:田海良 项目协办人:田海良 亚军电话:0591-38507389 "军电话:0591-38507389 "哈哈号卓越时,一碗号卓越时 码: 0591–38281508 关席主承销商: 中信证券股份有限公司 广车省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座 :张佑君 :姜颖、朱钰、李超、朱曦东、游绎、顾嘉伟、殷逸慧、李忆 号码: 021-20262344 联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司 · 察圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 : 江禹 : 龙定坤、曾韡、王晓珊、张诺亚 码:010-56839400 《席主承销商:中国国际金融股份有限公司 比京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

:沈如军 :吕苏、祝境延、雷仁光、吴怡青、欧舒婷、童赫扬、董志成、岳创伟、韩笑

码:010-65051156 关席主承销商:中银国际证券股份有限公司 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

:宁敏 ::李庆文、董雯丹、许力丹、贺自强、孔祥玉、庆馨、李月、姚昕言、王永泊、章骏飞

:码:021-50372476 关席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路669号博华广场 贾育 徐岚、蔡锐、张天枢、葛忻悦、徐嘉妤、张广浩

21-38677556 21-38909062 :承销商:华福证券有限责任公司 ·福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 :黄金琳 :蔡文忠、陈灿雄、郭明亮、刘华志、陈元春、卢熠

至办人:王旭 担话:0871-63577277 持码:0871-63579825 ・) 发行人律师:国浩律师(上海)事务所 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

孙立、乔营强、敖菁萍 221-52241668 221-52241670 计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 有东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 伙人:"郊侯 注付师: 史剑,陈思杰、吴钟鸣

:0. ;:021- 机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 路398号华盛大厦14楼 ル1-03000872 青上市的证券交易所:上海证券交易所 上海市浦东南路528号证券大厦

话:021-68808888 码:021-68804868 股票登记村梯:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区杨高南路188号

能一名卷:特別 : 下以無可形以有限公司北原东四支行 能号。21340100100216478 并另一方,从他市行股份有限公司 并另一方,从他市行股份有限公司北京东四支行 四、本次可转使受托管理事项 (一) 受托管理协议签订情况 1. 受托管理协议签订情况 1. 受托管理协议签订情况 2021年8月,光业银行股份有限公司(甲方)与中信建投证券股份有限公司(乙方)签订了 使取行股份有限公司2021年6月,光中放行成股可转换公司份多之受托管理协议》,中信建投证券 分有限公司特尔为太尔时卷的受托管组、交托管理人基本情况如下: 名称,中信越党证券股份有限公司 少本他出,北京市参加门内入信息等领恒中心B座九层 成系人、问题 中提示101—66606446 传真。101—66606446 传真。101—6661190 2. 发行人与受托管理协议签理1、中信建设证券股份有限公司除同时担任本次可转值的保存机构、 结局和侵无管理协议签署1、中信建设证券股份有限公司除同时担任本次可转值的保存机构、 结局和侵无管理队之等,及行人与受托管理人之间不存在未按离的可能影响其公正履行可 该凭任意理职员的利求关系。

另规问自题被爱之万担比本则可身领的受任管则人。则感受任管理仍以中关于中方。乙方可转值持有人权实务的相关的定。是可转值持有人会饮决议更换受托管理人时,亦规问可转值持有人自愿接受操任者作为本期可转值的变社管理人。
2、中方的契利以为
1、日初为李相以下规有人会议。
2、中方的发射和人会议。
2。同可等的特殊有人会议规则是受任管理人的议案。
3。即乙方没有代理权、超越代理权政者代理权终止后所从事的行为,甲方有权予以制止;可转值持有人实可对的上述则上行为原告认可,
④依据法律、法规和规则、募集说明书、可转值持有人会议规则的规定,甲方所享有的其他权
利。 ^{內1}。(2)甲方应当根据法律、法規和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期可转债的利息 和本金。

可有發格的信用呼吸收例如可收收不可吸收以回收。 可以發達與於一般的表現。都可能應。 規格性文學與定述中間证法会,立場所要來的其他事項。 也以非一般於果。他們就應。 規格性文學與定述中間证法会,立場所要來的其他事項。 也可以此其特別。 也可以此其特別。 也可以此一次 他可以被之方學來在可夠做特有人会以召升節,从傳來托營財物取得做权營记日转让 經則持有其即可發閱的可發也,不可夠做特有人会以召升節,从傳來托營財物取得做权營记日转让 是如計持有其即可發閱的可發閱時有人会別規則及可转做持有人会以決议項下甲方应当履行的各 "問題事的必然

(デ) 甲方应当履行可转债持有人会议观则及可转取行利へ深いない。 須取害和以多。 (8) 預計不確信法を任务时、甲方应当按照乙方要求超化机役、担保负责体方式包括由第三方 担保人提供保证担保或用剪产提供抵押或选择利益。 井履行支托管理协议约定的其他偿债保障 措施。同時配合乙方分厘其依法申请决定代关来取的劳气使全措施。 (9) 甲方元法按时管行本期可转使本息形,甲方应当按照条股明书的约定落实全继或部 分偿行及实别制度。重组或者使产安排等科定法本付息及后续偿使捐施安排并及时报告可转债 持有人、当市市部分平衡和产品好等的。

2.7万公司保存和福管 亿万公当持续关并甲方的经营状况。财务状况、资信状况及偿债保障措施的有效性及实 该及保促结后也不限于如下方式进行核查; 等任富则的以源为统劳运的消耗。例第中方的内部有权机构的决策会议; 少每半年一次查阅顺项所述的会议资料,财务会计报告和会计账簿; 程中方据行应信记录;

内容。 (6) 乙方应当每半年一次对甲方进行回访,监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况,并 做好回访记录,出真受托德则事务报告。 (6) 出现要托德理财实场系统定情形且对可转值持有人权益有重大影响的,在知道或应 当知道该等情况之日起五个交易日内。乙方应当向油中方,要决甲方解释说明,据供相关证照,文 作和资料,并向市场公舍临时受托德理事务报告,及生施及市场情待,有公院协论,乃基申等格 领持有人会议。 (7) 乙方应当根据法律、法规和规则。受托管则协议及可转债持有人会议规则的规定召集可 转债持有人会议、开监督相关各方严格执行可转债持有人会议决议,监督可转债持有人会议决议 防安施。

的突施。
(8) 乙方应当年债券存线期内持续督导申方屬行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息按离情况,收集、保存与本期可转债偿付相关的所有信息资料。根据所获信息判断对本期可转债 在总统付的影响,并按照受任政党的实现任告可转储等4人。
(9) 乙方应当建立对甲方偿债能力的跟靠机制。监督甲方对债券募基设即书所约定义务的执行情况,转运动态温制,建立,领军及时报告债券结用以及、深放业者使用少第4天机构成人员采取有效措施的范、化解信用以版点收置违约事件,保护投资者合决权结(10) 乙万剂计甲方不储保证债务得但应当要求中方据但相信,各位申访履行受托管理协议第38条约定的偿债保障措施,或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。为免被义、本条项第38条约定的偿债保障措施,或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。为免被义、本条项

的投资者,必须在网上申购日2021年12月27日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户开户

。。 2、中购手续 由购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同。由购时,投资者无需缴付由购资 投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买人可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法 人營业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理中购委托、柜台签办 人员查验投资者交付的务项凭证、复核各项内客无误启围可接受申购委托。投资者通过电话或其 地方式委托时、选校备证券交易网点规定办理委托手续。 (八)发售程序

八八及音程序 -般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原普通股股东优先配售后余额的申 即夠簡称为"%业发健",申购代码为"783166"。每个账户最小认购单位为1手(10张 1,000 601手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限为1,000手(1万 00万元),如超过刺滚笔申购无效。

中期时,投资者无需激行中事资金。 中期时,投资者无需激行中事资金。 201年12月27日(T日),参与本众网上申助的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申 期时间内进行中购卖托,上交所书于日确认网上投资者的有效中购效量。同时根据有效中购数 服进行能导,按单1年(10张 1,000元 配一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。各证 券公司营业施配子于日间投资者发布配号结果。 2021年12月28日 (T+1日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》和《中国证券报》上

2021年12月23日(17+1日),发行人和联席王承铜商将在(上海证券投入和《中国证券投》上《公告本次发行的队上中签案》 当网上有效中购总量大于本次最终确定的网上投行数量时,采取福号抽签方式确定发告结 集。2021年12月28日(17+1日),根据本次发行的风上中签率,在公证部门公证下,由联席主承销 商和发行人共同组织福号抽签。 2021年12月29日(17+2日)发行人和联康主承销商将将在(上海证券投入和《中国证券投入》上 公告福号中签结集,投资者根据中签号码确认认购火业转债的数量并准备认购资金。每一中签号 运过购工厂(2021年12月)。

户参与本次网下申购的,仅以第一笔申购为有效申购,一经申报、不得撤单,其余申购无效,无效 中期对成的定金格据路跟还、 证券公司客户定的资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人 各部"相同日"转效身份证明文件与码"相同的,按不同规章者进行统计, 机构投资者应对据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)、(证券 期货签营制的私募等产管理用设定管理现实》(证监会令告,[2018]1号)。以及《发产监管问 各一一关于可转债效与承销相关问题的问答》(2019年3月25日发布)等相关规定,结合费产规 模型放金规模,非慎确定申购金额,应确保机构自有资金或管理的产品参与本次发行项下申购的 金额未超过资产规模或企业规模。 网下投资者超交的资产证明文件中所列示的总金额若小于《网下申购表》中填写的资产规 税金额,根原密序机的《原本连续商》有程以定投资者的申购去效。 网下投资者否定每年报资产规模或是交货商、变适的资产证明文件、经联席保存机构(联席 主采销商》和图下发行是证律种较至非构构并整监管部(报告、监管。 码认购1手(10张,1,000元)。 (九)缴款程序 2021年12月29日(T+2日 #KELP* |2月29日 (T+2日) 日终 ,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金 ,投资

者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承 但。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由 联席主承销商包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司 口存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存持

证的次数合并计算。 放弃认购情况投资者为单位进行判断,即投资者持有多个证券账户的,其名下任何一个证 账户(含不合格,注销证券账户)发生放弃认购情形的,均纳入级投资者放弃认购次数,证券公 客户定向等产理专用账户以及企业全金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同 "有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。

1. "有效身份证明文件与明"相同的,按不同投资者进行统计。 例上投资者中签未缴款金额以及限定土金前前的包制比例等具体情况详见2021年12月31日 (1+4日) 刊银炉约火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》。 (十) 结算与短记 1. 2021年12月30日(1+3日),登记公司根据中签结果进行消算交割和债权登记,并由上交所按查给销发收备证券交易网点。 2. 本次网上发行火业转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

四、网下向机构投资老配生

(一)及行列家 机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律

太规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。机构投资者参与网下配售并持 19%业转债应遵守有关法律法规的规定并自行承担相应的法律责任。机构投资者的申购资金来 12%。实际的基础,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但 (二) 及行效單 本次兴业转做发行总额为人民币500亿元,网下向机构投资者发售的具体数量请参见"一、 本次发行基本情况"之"9、发行方式"。 (三)发行价格 本次司转债的发行价格为100元/张。

3 7 甲鸠时间 21年12月24日 (T-1日) 17:00之前,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易

。 :由胸时间内以确定的发行价格和符合规定的由胸数量进行由购,根据联席主

商统计的网下有效申购总量和申购户数、确定获配名单及其获配兴业转债的数量、确定的方 : 1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时,投资者按照其有效申购量获配 转债。 2. 网下有效申购总量大干最终确定的网下发行数量(即出现了超额申购的情况)时,将按配 、例下每次平均达温入工版经能上的例子公打次组(即由现) [编码平均的时间) 1 就例 信比例 配管机件问题经确定的两个发行数量 例下有效申询应值,精确的分数点后12位,获得比 例配售,先按照配售的例用每个机均投资者有效申询证计算出实际或售值的整数部分(国按工 000710形成整),对于详细上不足非手的部分(超数保留)心数,将将有有效中胸的的均均投资

下乙方要求甲方实施担保或申请财产保全的,不以可转债持有人会议是否已召开或形成有效决 议为先决条件。 ^{奈什。}) 本期可转债存续期内, 乙方应当勤勉处理可转债持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事 务。 (12) 甲丙不能除远债务别, 乙万应当则要处理司专顺行有人。中万之间的谈开现看诉讼争 (12) 甲丙不能除远债务别, 乙万应当管理中方和其他具有偿付义务的相关主体落案和应的 偿债措施,并可以接受会部(形成可律债等有人会议有效决议或全部委托,下同)或部分可转债 持备人规定以事证处。参与重组或者被定的法律程序。 为免收义, 本条所指之万地已占名义代表可转由持有人起足民事诉讼。参与重组或者被产的法律程序。 为免收义, 未条所指之万地已占名义代表可转由持有人起足民事诉讼。参与重组或者被产的 法律程序,包括法律程序参与权以及在法律规序中提于合理维宁可转债持有人一大利益的实体 表决权。其中的废产(含理整)和影中、乙万有权代表全体市费债券和代为进行债权申报、参加 债权人会议,并接受全部或部分申转债持有人的委托表决重整计划等。 (13)乙万对受任管理报关等多有和附及(但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公 开信息,不得利用提前获知的可能对公司可转债持有人权益有重大影响的申项为自己或他人谋 取利益。

的納失、責任稅費用,申万充需承担。 6.法律证用用印管规则。 (1)受托管理助以以所於1.效力、履行、解释及争议的解决应适用中国法律。 (2)受托管理助以项下的产生的成与受托管理协议有关的任何争议、直先应在争议各方之 同助商解决、协商不成的,原在甲方住所所在贴着管辖权的人民法院通过诉讼解决。 (3)当产生任何申议及任何争议正使的新党证进行解决机,除争议事业外、各方有权继续行 使受托管理协议项下均其他权利,并定届行受托管理协议项下的其他义务。 五.税之主体对参与本次可替优惠的利性关系带 为保护公众及营存股值,避免服及过载交易、根据(证券法)《可转换公司债券管理办法》等 相关规定的要求。本行持股市以上股东承证,由本、高级管理人员就参与本次可转值认明相关 事项出五,并即65以上上版东承证的内容 福建省的投行、中国人民保险集团股份有限公司和中国规算总公司将根据市场情况决定是 否参与本次可转值的认购。具体承请内容如下: 1.福建省的规划方,并同人保险集团股份有限公司和中国规算总公司将根据市场情况决定是 7参与本次可转值的认购。具体承请内容如下:

股票。 2、本公司及与本公司具有控制关系的关联方将根据市场情况决定是否参与本次可转债认

购; (1) 若发行之日前六个月内藏持火业银行股份,则本公司及与本公司具有控制关系的关联 方承诸不参与认购;

为承诺不参与认购。
(2) 普勒曼战政为认购为处据任方本次发行的可身他,则本公司承诺公公司及与本公司具有控制关系的关联方绪严格遵守相关法律法规对规较交易的要求。在本次可转他认购后个个月内,不减势火业银行及行的股票或其他具有股权进取证券,亦不今在任何减待计划或定律。
(一) 董事、临单、高级管理人员球说内容
本行董事、临单、高级管理人员对战内容
本行董事、监单、高级管理人员对战内容
本行董事、监事、高级管理人员为出来说不参与本次可转他认购,具体承诺内容如下:
"本人及本人之配值、父母、子女不存在参与认购为业银行本次公开按行人股可转换公司债券的计划或安排,亦不会委任其他主体参与认购外业银行本次公开按行人股可转换公司债券

第三节 公司主要股东信息

第二节 公司主要股东信息

一、本行历史招革
1988年4月11日、国务院以《关于福建省常化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》(国通 1988 以中批准同意在福建省福义财务公司的基础上等建区域性、股份制的综合性商业银行、即"福建火则银行"。
根据人民银行银度 1983 347号文件、本行成立时的注册资本为人民币16亿元。根据福建华 关于1988年7月16日出县的闽华兴忻(89) 验学第038号(验资报告)和1988年9月26日出县的闽华兴忻(89) 验学第038号(验资报告)和1988年9月26日出县的闽华兴忻(89) 验学第038号(验资报告)和1988年9月26日出县的县 经外所(88) 验学第038号(验资和)长师石720亿元,外元016亿美元。1988年至1993年,本行在注册资本15亿元内不断吸收新的投资者人股,至1993年末实收资

本分26、880万元。 泰中国证监会出具的《关于核神》、业银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发 有字 2207 10号 出地。本行向社会公开发行人民币普遍股(股)1,001,000,000度(每股面值 万万)、变更后的生用资本为人民币5,000,000,00万。本行本公头开发行股份发行分为1590 元股、募集资金总额为1,599,598,00万元,扣除发行费用Z7,402,08万元后,3辆募集资金净额为

(二)前十大股东持股情况 截至2021年6月30日,本行普通股股份总数为20,774,190,751股,前十大股东及其持股情况

801,639,9

569,179,2

496,688,70

474,000,0

(六) 中脚办法 1. 机构投资者每个中购账户网下中购的下限为1万手(1,000万元),超过1万手(1,000万 的必须是1万手(1,000万元)的整数信,绝个中购账户网下申购的上限为500万手(500,000 市),申购匯不符合上述要求的为无效申购。 机料投资者可以同时选择网任、房下两种申购方式参与本次发行。 参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担制

参与本次平购即利息税投资者应避付有大法律定规处中国证监会的有关规定。并目行本组相 的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申申持有兴业特施 按相关法律法规及中国证 定的有关规定执行,并自行承租租应的法律责任。 机构投资者的一个品参与本次网下申购只能使用一个证券账户。 机构投资者自有资金参与本次网下申购只能使用一个证券账户。 证券账户注册资料中"账户特人名称"。"有效身份证即文件号码"均相同的多个证券账 是与本次网下申购的,仅以第一笔申购为有效申购,一经申报,不得撤单,其余申购无效,无效

相关资料。 3.45—参与网下申购的机构投资者必须在2021年12月24日(T-1日)17:00前(指资金到账 时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数据为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。未 按时足额缴纳申购保证金为无效申购,无效申购的废证金退还给投资者。每一网下申购账户(或 每个产品)所缴纳的申购保证金须一笔效至账席保存机构(原常主承销商)指定帐户,如多笔刻

账, 联席保荐机构(联席主承销商)有权确认对应申购无效。 4、本次网下发行的兴业转债不设定持有期限制,投资者获得配售的兴业转债将于上市首日

证券例下投资的现在分词,以由thus://emp.taccomm.thcb-web/kcb-index/kcb

CD/kcb-web/kcb-index/kcb-index/kch-

系统递交方式如下: 第 一 步 : 登 录 中 信 建 投 证 券 网 下 投 资 者 管 理 系 统 https://

括: ①法人代表授权委托书扫描件(法定代表人本人签章的无须提供);

... :的机构投资者应在申购日2021年12月24日 (T=1日) 17 : 00前 . 登录中信建投

户请进行注册后登录,用户注册过程中需提供

华夏人寿保险股份有限公司 自有资金

阳光控股有限公司

国人民人寿保险股份有限 司 – 万能 – 个险万能

国有法人

発内非国 法人

竟内非国 法人

国有法人

:八衣金名井川ニ中心公早 / 。 第五步:在"网下申购表上传"一栏中,点击"上传"按钮,上传盖章扫描版的《网下申购表》

/HIM 业97日金。 网下投资者若虚假申报资产规模或提交伪造、变造的资产证明文件,经联席保荐机构(联席

发行日期 发行价格 (元/股) 票面股息率 兴业优2 100 注2 注3

年为一个计息周期,第一个计息周期的票面股息率为600%;自2019年12月6日起第二个 即等面股息率调整为5.55%。 :本行于2015年6月非公开发行第二期优先股,发行数量为1.3亿股,每股面值人民币100 年为一个计息周期,第一个计息周期的票面股息率为5.40%;自2020年6月24日起第二个 之方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料,包括但不限于受 议、可转债持有人会议规则、受托管理工作底稿,保管时间不得少于本期可转债到期之 121年79 "门总周姆。另一门总周伊加宗加成总率为03-40×1日2020年6月24日起第一门 朝阳郭强而殷皇李阳豫为463×3。 生3:经中国证监会核准。本行于2019年4月18公开发行3亿股优先股,每股而值人民币100元, 按2020年6月30日,本行前十大优先股股东持股情况如下表析示: 万理的以、印存的符件人公区以外の、3211日 2年上11 1982年 大忠息全部消費信 五年。 (15) 除上途各項外、元方弦应当履行以下职责: の可转他持有人会议是权之方履行的其他职责。 ②募集设明书约定由之方履行的其他职责。 (16) 在本期可转债存续期内、乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为

其他 65,874,00 其他 中国平安人寿保险股份有限公司 -有资金 博时基金 - 民生银行量化1期资产制 计划 其他 28,003,00 其他 21,254,00 其他 金公司 – 农业银行 – 中金公司 瑞驰1号集合资产管理计划 其他

发生变化。 (二)中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司会并持有公司1250%的普通股股份,前述股份不存在出旗的情况。其中,中国人民保险集团股份有限公司是十二十二人民人不保险股份有限公司

等诉讼他包括17万及可转换的特人、他们人工方有极从甲方向可转换特有人的人或成本当性的比较相。但是一种生物,是一种,我们是一种一种,一种生的,是一种生物,是一种,我们是一种,他们是一种一种,我们是一种一种,一种生的,我们是一种一种,我们是一种种,我们是一种一种,我们是一种一种,我们是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种一种,我们就是一种,我们是一种, 第四节 财务会计信息

一、最近三年及一期财务报表审计情息 "撤贮未对本行2018年联财务报表进行了审计,出具了德师报(审)字(19)第P02695号无 保留意见审计报告,毕马威华版对本行2019年联财务报表进行了审计,并出具了毕马 成定报审字第2002165号和毕马威华版审字第2102269号元保留意见审计报告,毕马威华版还对 本行2021年时期财务报告进行了审阅。出员了平马威华版学学第2010269号项银行是 本为所引用的2018年。2019年,2020年财务数据,均引自本行历年经审计财务报表;2021年 1—6月财务数据,引自本行2012年1—6月经审阅财务报表。 —成立"年及一期财务报表"(一合等决定一位保

SPIRTSKILL WELL DEBALL TOWNS	1000,000	-411,1-47	-81313, -8-8-8	470,701
存放同业及其他金融机构款项	133,000	95,207	87,260	53,303
贵金属	1,222	4,947	401	3,350
拆出资金	330,232	191,939	231,475	98,349
衍生金融资产	30,678	59,396	32,724	42,092
买人返售金融资产	96,252	123,350	41,861	77,083
发放贷款和绝款	4,092,486	3,867,321	3,345,180	2,838,445
金融投资:				
交易性金融资产	909,736	823,927	652,034	不适用
债权投资	1,477,754	1,550,131	1,444,176	不适用
其他债权投资	392,032	516,368	599,382	不适用
其他权益工具投资	3,166	2,388	1,929	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	不适用	不适用	不适用	459,598
可供出售金融资产	不通用	不适用	不适用	647,102
持有至到期投资	不通用	不适用	不适用	395,142
应收款项类投资	不通用	不适用	不适用	1,387,150
应收融资租赁款	100,843	100,616	106,273	104,253
长期股权投资	3,689	3,549	3,413	3,224
固定资产	25,866	26,414	24,641	17,658
在建工程	2,604	1,935	3,463	7,872
使用权资产	9,041	不适用	不适用	不通用
无形资产	729	712	647	602
商誉	532	532	532	532
逆延所得税资产	50,784	45,513	40,799	32,317
其他资产	52,331	68,608	43,047	67,804
资产总计	8,109,183	7,894,000	7,145,681	6,711,657
向中央银行借款	281,025	290,398	168,259	268,500
同业及其他金融机构存放款项	1,463,375	1,487,079	1,233,937	1,344,883
拆人资金	158,432	180,171	192,310	220,831
交易性金融负债	31,502	16,062	4,214	2,594
衍生金融负债	32,413	61,513	31,444	38,823
卖出回购金融资产	211,110	123,567	193,412	230,569
吸收存款	4,204,285	4,084,242	3,794,832	3,303,512
应付职工薪酬	19,171	20,204	17,738	15,341
应交税费	11,422	12,304	14,476	11,297
预计负债	4,875	5,397	6,253	-
应付债券	989,995	947,393	899,116	717,854
逆延所得税负债	68	74	-	-
租赁负债	8,993	不适用	不适用	不适用
其他负债	44,987	40,793	40,038	84,869
负债合计	7,461,653	7,269,197	6,596,029	6,239,073
股本	20,774	20,774	20,774	20,774
其他权益工具	85,802	85,802	55,842	25,905
优先股	55,842	55,842	55,842	25,905
永续债	29,960	29,960	-	-
资本公积	74,914	74,914	74,914	75,011
其他综合收益	1,011	-749	3,232	2,356
盈余公积	10,684	10,684	10,684	10,684
一般风险准备	87,839	87,535	78,525	73,422
未分配利润	356,932	336,626	297,389	257,801
归属于母公司的股东权益合计	637,956	615,586	541,360	465,953
少数股东权益	9,574	9,217	8,292	6,631

IDOTY DAILE LIFT	047,000		0374,000	0.40,000	-47 20 1 100-4
负债及股东权益合计	8,109,183	- 5	7,894,000	7,145,681	6,711,657
二)合并利润表			•		单位:
项目	2021年1-6月]	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	108,9	65	203,13	7 181,308	158,287
利息净收人	71,9	10	143,51	122,289	95,657
利息收入	154,3	10	303,47	288,978	270,578
利息支出	-82,4	00	-159,96	-166,689	-174,921
手续费及佣金净收人	21,9	119	37,71	30,378	42,978
手续费及佣金收入	24,2	289	42,47	34,333	47,062
手续费及佣金支出	-2,3	770	-4,76	-3,955	-4,084
投资收益	8,9	139	26,15	24,992	26,482
对联营及合营企业的投资收益	1	40	15	205	265
以摊余成本计量的金融资产终止确认产 生的收益	6	72	710	393	不通用
公允价值变动收益(损失)	5,4	64	-6,26	1,622	2,919
汇兑(损失)损益	3	106	81	851	-11,298
资产处置收益	_	15		38	19
其他收益	1	25	510	363	637
其他业务收入	3	107	698	775	893
二、营业支出	-62,6	21	-126,59	-107,042	-90,373
税金及附加	-1,0	77	-2,08	-1,756	-1,408
业务及管理费	-23,2	47	-48,26	-46,557	-42,064
信用减值损失	-37,8	77	-75,30	-58,088	不通用
资产减值损失	不进	用	不通月	不适用	-46,404
其他资产减值损失		-4	-12	3 –8	不通用
其他业务成本	-4	16	-81	-633	-497
三、营业利润	46,3	134	76,54	74,266	67,914
加:营业外收入	1	30	29	368	335
减:营业外支出	-	67	-20	-131	-172
四、利润总额	46,3	197	76,63	74,503	68,077
滅:所得税费用	-5.7	59	-8,956	-7.801	-6,832

联席王承销商认购资金到账查询电话010-86451547、010-86451548。 认购资金请划付至以下列明的联席保荐机构(联席主承销商)的收款银行账户:

申购款的补缴或多全申购保证金的退还: (1)2021年12月28日(T+1日),发行人及联席主承销商将在《上海证券报》和《中国证券 刊登《火业帐行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及两下配售结果公告》, 治刊载的内容包括採用品售的机构投资者名单、每户获得配售的可收债数量及扣除申购保 后应缴纳的从购款金额或边报还的多余申购资金等。上述之一经刊出,照明已向参与网 專的投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资

5)毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)将对机构投资者申购资金的到账情况进行

(九)结算登记 1、联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果,按照登记公司的相关规定进行相应的债

好致记。

2. 联席主承销商依据联合承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总后划人发行人指定的银行账户。

(十)阿下投资者参加网上发行参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购,但同一证券账户网下、网上申购数

型。如小型。任日等是上晚。 五、中比麦行安排 、股票普加股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者中购的可转债数量合计不足本 次发行数量的70%时,或当原普加股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者撤款认购的 可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席主来销商将协商是否采取中止发行 措施,并及时向中国监险条保管。如果中比麦行、公告中比发行限,择和国直发于 中止发行时,网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。 全面的实验

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 投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额

量须不超过各自申购上限。

审验,并出具验资报告。 (6)国治律师(上海)事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。

6注/汇款用途: "上交所证券账户号码"+"兴业转债网下 购款的补缴或多余申购保证金的退还:

PDF版。机构投资者填写的《阿下申购表》一旦上债至联席主承销商处。即具有法律约束力,不得撤销。每家机构投资者只能提交一份《阿下申购表》,如投资者提交两份以上(含两份)《阿下申购表》,则联席主承销商有权确定其中某份为有效、其余配分无效。消投资者多必保证(阿下申购表》的应xcell 手板文件与遗址指件的内容完全一数 如果信息不一受或者未提供《阿下申购表》盖章扫部件,联席主承销商有权确认其报价无效。 第六步。以上操作确认无限点,点击"申购提交"按钮,提交申购申请。材料审核结果可以在系统"可转做项目列表"页面查看。 不足500亿元的部分由联席主承销商包销,包销基数为500亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时, 底席主承销商将局动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施,并及时向中国证监会保护

こ、及口 成用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 N. 欧滩华蜡 東安排 愛者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2021年12月24日(T-1 正綠网(https://roadshow.cnstock.com/)举行网上路演。请广大投资者留意。 6. 可表面项目列表 贝叫互信。 投资者表在上述规定时间内或以其他方式传送、送法上述资料、联席主承销商有权确认对应。

任中国证券9%(https://roadshow/mstockcom//奉行/构上路顶。调广大投资省贸惠。 九、风险揭示 发行人和联席主系销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险 条款参见尺/空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》。 + 发行人和联席主系销商股系方式 (一)发行人/突线银行股份有限公司 住所地址:福州市湖东路164号 管理地址:福州市湖东路164号 アにXX。 (八)戴纳中购保证金 参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2021年12月24日(T−1日)17:00前(指资 参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2021年12月24日(T-1日)17:00前(指资金到帐时间)按时足赖觉至联告未销商指定帐户。每一参与网下申购的机构投资者应及时足赖额申申除证金位,申购保证金数型的每一两下申购帐户(成件产品。160万元,先及时足赖领纳申购保证金价申购为无效申购,无效申期的保证金退还给投资者。每一两下申购帐户(成件个产品)所统的中期保证金须一型处型张保保保利的(联第主录制商)指定帐户,如多差别帐、联席保存机构(联第主录制商)有权确认对应申购无效。无效申购的保证金不早于14.2日按原路径无保存机构(联第主录制商)有权确认对应申购无效。无效申购的保证金不早于14.2日按原路径无思追还给投资者。两下机构投资者在办理申购保证金划代时请在街上往上时"上交所证券账户号"和"火业投资两下"字样。例如,投资者上海近美州下的遗址公标分子,以账户号码填写错误的、联席主承销商的发力,其以第5亿米。

1277/88/1. "BINTHAMSERTION" 2 联系人,林林、林璇、李进宣、林枢 (二)联席保存制度(联路主张铜醇):中信建投证券股份有限公司 联系地路北北京市朝内大街2号强恒中心路径10层 联系地路北北京市朝内大街2号强恒中心路径10层 联系地路10-9861547,010—9861548,010—81168023

联系地远北。北京(市時/15-2/起了亏值世年/15-2版出)版 联系中选:101-88451547、(310-88451548、(310-88451028、(310 联系人、授权资本市场部 联系地址:上海市南东新区长柳路36号火业证券大厦10F 联系地址:上海市南东新区长柳路36号火业证券大厦10F 联系电范:021-20370807(312-20370808 联系人:销售交易业务总部—股权资本市场处 (四)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 联系电话:010-60833086、010-60838600

K系入: 放票資本市場的 五) 联席主承销商: 华泰联合证券有限责任公司

(六)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

电话:010-65353027 联系人:资本市场部 (七)联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 也址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

(2) 若申购保证金大于认购款,则多余部分在不早于2021年12月29日(T+2日)按原收款路 回: 若图下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在不早于2021年12月29日(T+2 於原收款路径返回。 (3)若保证金不足以缴付申购资金,投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金,获得

任所地班:上港市商場系的為城中路200等中最大展:均层 联系电告:010-66578899 联系人,股权资本市场部 (八)联第主苏特等:国泰君专证券股份有限公司 住所地址:上海市静安区新闸路669号博华广场 联系电话:021-38574629 联系人:资本市场部 (九)联第主承销商:华福证券有限责任公司 任所地址,福建省福州市政教区鼓屏路27号1#核3层,4层,5层 联系电话:021-22018236

(3) 若保证金不足以繳付申购资金、投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。获得 配售的机构设金券资产2021年12月29日(T+21-D17-00-20㎡ 前等金量银时间),珠其应补缴的 申购资金划至联席保存规划(联席主承销额)指定的银产银户(同上处缴付申购保证金帐户), 在划款计簿金处仓划就会往往之时"上交师证券帐户马"和"产业收转值两"下"字样,例如,投资 者上海证券账户号码为;B123456799,则请在划款备往栏注明;B123456799头业转债两下,补缴 申免股金的帐户名称或与缴纳申购保证金的帐户名称保持一致。看获得危格的机构投资者未能 在2022年12月29日(T+22日)17-020㎡,指资金则账间的资税过度制产申购资金,其配售资格 将被股凉,其所缴纳的申购保证金木子退还,其放弃认购的火业转债由联系主承销商包销,并由 联定主承销商将有关销仓亿2021年12月3日[17-41-18] 刊资的发产货结果公告)中投资。 (4) 网下申购资金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投资者保护基金 所有。 天糸八: 欠行管理部 十) 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 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

度所保持机构(限度主新物面)中信建设证据保度的有限公司 联席保持机构(限度主新物面)中信建设证据设施的有限公司 联席保持机构(联度主新物面)少址证券税价有限公司 联席主基物面,中信亚原始分和风公司 联席主基物面,中海影份有限公司 联席主基物面,中国国际企业部份有限公司 联席主新物面,中国国际企业部份有限公司 联席主新物面,中国国际证券税份有限公司 联席主新物面,国泰省及证券税份有限公司 联席主新物面,国泰省发证券税价有限公司 联席主承销商:红塔证券股

附件一

66,702 不适用

提取一般风险

、普通股股利分配

-)净利润

- 股股点分析

6,58

归属于少数股东的 净额

归属于少数股东的综合收益总额

) 合并现金流量表

	1 100 /31 100			1,000,0		50,750	701,70	_	****
合并所有者权益 、2021年1-6月	·变动表								自位: i
			归属于	母公司股	东权益			4.00	
项目	股本	其他权 益 工具	资本公 积	其他综 合 收益	盈余公 积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数 股东 权益	合计
一、2021年1月1日 余額	20,774	85,802	74,914	-749	10,684	87,535	336, 626	9,217	624, 803
二、本期增减变动 金額									
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	40,112	526	40, 638
(二) 其他综合收 益	-	-	-	1,760	-	-	-	-	1, 760
上述 (一)、(二) 小計	-	-	-	1,760	-	-	40,112	526	42, 398
(三)利润分配	-	-	-	-	-	304	-19, 806	-169	-19, 671
1、提取一般风险准 备	-	-	-	-	-	304	-304	-	-
2、普通股股利分配	-	-	-	-	-	-	-16, 661	-65	-16, 726
3、优先股股息分配	-	-	-	-	-	-	-2,841	-	-2, 841
4、永续债利息分配	-	-	-	-	-	-	-	-104	-104
三、2021年6月30	20,774	85,802	74,914	1,011	10,684	87,839	356, 932	9,574	647, 530

		单位:							
余額	股本	其他权 益工具	资本公 积	其他综 合 收益	盈余公 积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数 股东 权益	股东 合计
一、2020年1月1日 余額	20,774	55,842	74,914	3,232	10,684	78,525	297, 389	8,292	549, 652
二、本年增减变动金 额									
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	66,626	1,055	67, 681
(二)其他综合收益	-	-	-	-3,981	-	-	-	-6	-3, 987
上述(一)、(二)小 计	-	-	-	-3,981	-	-	66,626	1,049	63, 694
(三)股东投入和减 少资本	-	29,960	-	-	-	-	-	-10	29, 950
1. 对控股子公司股 权比例变化	-	-	-	-	-	-	-	-10	-10
 其他权益工具持 有者投入资本 	-	29,960	-	-	-	-	-	-	29, 960
(四)利润分配	-	-	-	-	-	9,010	-27, 389	-114	-18, 493
1、提取一般风险准 备	-	-	-	-	-	9,010	-9,010	-	-
2、普通股股利分配	-	-	-	-	-	-	-15, 830	-10	-15, 840
3、优先股股息分配	-	-	-	-	-	-	-2,549	-	-2, 549
4、永续债利息分配	-	-	-	-	-	-	-	-104	-104
三、2020年12月31 日余額	20,774	85,802	74,914	-749	10,684	87,535	336, 626	9,217	624, 803

									41 <u>亿</u> : E	
		归属于母公司股东权益								
项目	股本	其他权 益 工具	资本公 积	其他综 合 收益	盈余公 积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数股 东权益	合计	
一、2018年 12月 31 日余額	20,774	25,905	75,011	2,356	10,684	73,422	257, 801	6,631	472, 584	
会计政策变更	-	-	-	611	-	-	-5,361	-22	-4, 772	
二、2019年1月1日 余額	20,774	25,905	75,011	2,967	10,684	73,422	252, 440	6,609	467, 812	
三、本年增减变动金 额										
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	65,868	834	66, 702	
(二)其他综合收益	-	-	-	265	-	-	-	5	270	
上述(一)、(二)小 计	-	-	-	265	-	-	65,868	839	66, 972	
(三)股东投入和减 少资本	-	29,937	-97	-	-	-	-	950	30, 790	
1 BO-7:10 L								220	220	

		小计
2.85		(三)股东投入 本
2.85		1、股东投入
单位:百	万元	(四)利润分配
2018年度		1、提取一般风险
113,004		备
48,698 33,677		2、普通股股利分
-		3、优先股股息分
23,500		
-		三、2018年12月 日余額
195,667		mer v era av
51,888 466,434	(五)母公司资
532,140		
032,140		
1,886		现金及存放中央
-		存放同业及其他
30,736		贵金属
-		拆出资金
_		衍生金融资产
145,164		买人返售金融资
24,925		发放贷款和垫款
18,435		金融投资:
69,247		交易性金融资产
822,533		债权投资
-356,099		其他债权投资
5,489,179		其他权益工具投
120,784		以公允价值计量 益的金融资产
228		可供出售金融资
20		持有至到期投资
5,610,211		应收款项类投资
5,180,506		长期股权投资
		固定资产
6,396		在建工程
920		使用权资产
5,187,821		无形资产
422,390		递延所得税资产
220		其他资产
220		资产总计
1,425,549		向中央银行借款
3,641		同业及其他金融
1,429,410		拆人资金
43,728		交易性金融负债
43,728		衍生金融负债
4 567		卖出回购金融资
4,557 1,418,974		吸收存款
1,418,974		应付职工薪酬
107, 4030		electronic (DA skip

母公司资产负债表 项目

-般风险准备 负债及股东权益总 六)母公司利润 手续费及佣金净收 手续费及佣金收人 手续费及佣金支出

> E、营业利润 ロ:营业外收力 载:营业外支出

二)母公司现金流量表

								F-15Z: E
			少数					
水	其他权 益工具	资本公积	其他综 合 收益	盈余公 积	一般风 险 准备	未分配 利润	股东权益	合计
774	55,842	74,914	3,232	10,684	78,525	297, 389	8,292	549, 652
-	-	-	-	-	-	66,626	1,055	67, 681
-	-	-	-3,981	-	-	-	-6	-3, 987
-	-	-	-3,981	-	-	66,626	1,049	63, 694
-	29,960	-	-	-	-	-	-10	29, 950
-	-	-	-	-	-	-	-10	-10
-	29,960	-	-	-	-	-	-	29, 960
-	-	-	-	-	9,010	-27, 389	-114	-18, 493
-	-	-	-	-	9,010	-9,010	-	-
-	-	-	-	-	-	-15, 830	-10	-15, 840
-	-	-	-	-	-	-2,549	-	-2, 549
-	-	-	-	-	-	-	-104	-104
774	85,802	74,914	-749	10,684	87,535	336, 626	9,217	624, 803
							Ú	单位:百
				5 - 5 5 - 5				1

92.	单位:百万元									
1	股本	其他权 益 工具	资本公 积	其他综 合 收益	盈余公 积	一般风 险 准备	未分配 利润	少数股 东权益	合计	
12月31	20,774	25,905	75,011	2,356	10,684	73,422	257, 801	6,631	472, 584	
更	-	-	-	611	-	-	-5,361	-22	-4, 772	
1月1日	20,774	25,905	75,011	2,967	10,684	73,422	252, 440	6,609	467, 812	
成变动金										
何	-	-	-	-	-	-	65,868	834	66, 702	
宗合收益	_	-	-	265	-	-	-	5	270	
(二)小	-	-	-	265	-	-	65,868	839	66, 972	
没人和减	-	29,937	-97	-	-	-	-	950	30, 790	
	-	-	-	-	-	-	-	238	238	

(下結222周 1、结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模,本机构自有资金或管理的产品参与本》 - 网下中购的全额约束超过资产规模

发行网下申购的金额均未超过资产规模。 2、如涉嫌资产规模或资金规模证明文件造假、资产规模或资金规模证明文件存在瑕疵,同意 联席主承销商对申购有效性的判定。同意承担相应的法律承任。 3、本次发行期间及发行完成后,如有监管部门或其他机构举证本机构涉嫌资产规模或资金 规模证明文件造假,有义务提供证明材料证实相应文件的真实、准确、完整,如不能证实,则同意

观线证明文中面证,人类等级评证明的学社证实相处文件均具头。在哪,无意,如不能证实,则问题 联席主新销商对违规所得的处置分案。 4、本机构自图参与本次发行的两下申购业务,自觉遵守法律。法规、规章及自律规则的相关 规定如本机构承诺或报备信息存在不真实、不准确或不完整的情况。联席主承销商有权认定本机 构的两下申购完改、由此所造成的一切损失及相关法律责任,由本机构全部承担。 特此承诺。

A 股简称,兴业银行 编号,临 2021-05

兴业银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上

路演公告 联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公 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

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")(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")。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股股东优先配售,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交易系 添四性会公从投资者发售的方式进行。 本次发行的募集设明十级要和发行公告已刊登于2021年12月23日的《上海证券报》和《中 国证券报》上,募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站《http://www.sso.com

cn) 查询。
为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排,公司和联席主承销商将就本次发行举行网上路减,敬请广大投资者关注。
— "夙上路衡时间:2021年12月24日(星期五)9:00 – 11:00
— "夙上路衡网址:中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

发行人:兴业银行股份有限公

发行人、火业银行股份有限公司 联席保荐机构(联席主承前商);中信建设证券股份有限公司 联席保荐机构(联席主承前商);兴业证券股份有限公司 联席主承前商;中培证涉券股份有限公司 联席主承销商;中每联后还参有限公司 联席主承销商;中国国际金融股份有限公司 联席主承销商;中国国际金融股份有限公司 联席主承销商;国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商;国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商;军福证券股份有限公司 联席主承销商;军福证券股份有限公司

阿下投资者申购承诺函 本机构有意向参与兴业银行股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行可转换公司债券 (以下简称"本次发行")的阿下申购。经对照《公开募集证券投资基金运作管理办法)(证监会 今第104号)、《证券期股经营机构私募资产管理址为运作管理规定》(证监会公告(201831号)) 以及《发行监管问答关于可转使发行索销耗了细胞问答》(2019年3月5日发布)等相关规定。 结合联席主承前商及发行人制定的参与本次阿下发行的相关要求,经审慎自查后,本机构在此郑

联席主承销商:华福证券有限责任公司

診加人员:发行人管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关人员。