



证券简称：浙商银行 证券代码：601916

浙商银行股份有限公司

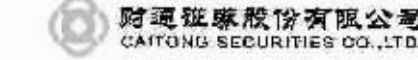
(住所：杭州市萧山区鸿宁路1788号)

向原A股股东配售股份配股说明书摘要

保荐机构(联席主承销商)



联席主承销商



签署日期：2023年6月12日

发行人声明

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对本发行人的盈利能力和投资价值或对投资者的收益作出任何承诺或保证,任何与之相反的意见均应当由投资者自行负责。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券发行后发生任何风险和由此产生的投资风险。
重大风险提示
公司特别提醒投资者对下列重大事项予以充分关注,并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。

一、本次配股为A股和H股配股,发行对象涉及境内及境外股东,提醒股东及A股及H股发行公告
二、配股募集资金情况
本次配股募集资金总额不超过人民币180亿元(含180亿元)。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力和竞争力。

三、配股对象
本次A股配股将以A股配股股权登记日后的A股股份总数为基数,按照每10股配3股的比例向全体A股股东配售。本次H股配股将以H股配股股权登记日确定的全体H股股份总数为基数,按照每10股配3股的比例向全体H股股东配售。配售比例不足1股的,按照证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A股和H股配股比例如下表所示。
若以本行截至2022年12月31日的总股本2,269,696,778股为基数测算,本次可配股份数量总计6,380,609,033股,其中A股可配股份数量为5,014,409,033股,若A股可配股份数量为1,366,200,000股。本次配股发行前,若本行普通流通股股东持有本行其他类股东可转换本行其他类股份,则该股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

四、定价原则及配股价格
(一)定价原则
1、参考本行股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑本行的发展与股东利益等因素。
2、考虑本行未来三年的核心一级资本需求;
3、遵循本行与保荐机构(承销商)协商确定的原则。
(二)配股价格
本次配股价格为2.02元人民币每股。
本次配股价格系根据刊登发行公告前A股与H股市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A股和H股配股价格将保持一致。
五、配售对象
本次A股配股发行对象为A股配股股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体A股股东,H股配股发行对象为H股配股股权登记日确定的全体H股股东。

六、承销方式
本次A股配股采用代销方式,H股配股采用包销方式。
七、本次配股前滚存未分配利润
本次配股前滚存的未分配利润在配股完成后由全体股东按其持股比例享有。
八、本次配股滚存未分配利润
本次配股滚存未分配利润在滚存期间及滚存后将继续留存。
九、本次配股滚存未分配利润的用途
本次配股滚存未分配利润在滚存期间及滚存后将全部用于补充本行的核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力和竞争力。滚存未分配利润在滚存期间及滚存后将按照如下方式使用:
(1)用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力和竞争力。
(2)用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力和竞争力。
(3)用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力和竞争力。

(3)近三年未分配利润使用安排
本行近三年未分配利润均结转至下一年度,按照中国证监会对商业银行的资本监管要求,留存补充资本,支持本行业务稳健发展。
本行近三年未分配利润使用情况如下表所示:
单位:亿元
年份 2022 2021 2020
未分配利润 4860 4860 4860
净利润 18137 18137 18137
净利润同比增长率 20.2% 20.2% 20.2%

2019年11月,本行在上海证券交易所挂牌上市。2020年-2022年,本行以现金方式累计支付的股利占近三年实现的年均可分配利润的比例为7.66%。本行近三年现金分红符合《浙商银行股份有限公司章程》及《浙商银行股份有限公司现金分红管理制度》,并经本行第四届董事会、监事会审议通过,股东合法权益得到充分保障。
3、本次配股形成的未分配利润分配政策
根据本行于2021年11月23日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过的相关议案,本行利润分配政策如下:
一、利润分配原则
二、利润分配政策
三、利润分配政策的调整

1.利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

一、利润分配的形式和比例
2.利润分配的条件
3.利润分配的决策程序
4.利润分配政策的调整
5.利润分配政策的修订

保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

联席主承销商



签署日期：2023年6月12日

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

联席主承销商



签署日期：2023年6月12日

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

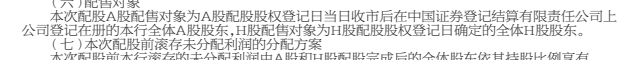
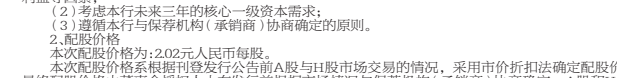
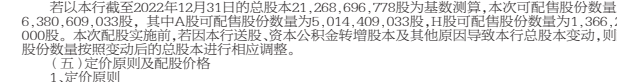
Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

联席主承销商



签署日期：2023年6月12日

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

Table with 2 columns: 类别, 名称. Lists various financial institutions and their roles.

浙商银行股份有限公司A股配股发行公告

公告编号:2023-038

2023年6月12日

保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司

联席主承销商

申万宏源证券

财通证券股份有限公司

浙商银行股份有限公司A股配股发行公告

公告编号:2023-038

2023年6月12日

保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司

联席主承销商

申万宏源证券

财通证券股份有限公司

保荐机构(联席主承销商) 财通证券股份有限公司