

证券代码: 601377

证券简称: 兴业证券 公告编号: 临2022-031

兴业证券股份有限公司

配股发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕874号文核准，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“公司”或“发行人”）向截至2022年8月16日（股权登记日）上海证券交易所收市后，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兴业证券全体股东，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于2022年8月23日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股以股权登记日2022年8月16日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本6,696,671,674股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股票总数量为2,009,001,502股，均为无限售条件流通股。

兴业证券本次配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易相关系统统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

有效认购股数（股）	有效认购资金总额（元）	占可配售股份总数比例
1,939,315,620	10,084,441,224.00	96.53%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次兴业证券股东按照每股人民币 5.20 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次兴业证券配股共计可配售股份总数为 2,009,001,502 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次配股发行股权登记日（2022 年 8 月 16 日，T 日）收市，兴业证券股东持股总量为 6,696,671,674 股，截至认购缴款结束日（2022 年 8 月 23 日，T+5 日）兴业证券配股有效认购数量为 1,939,315,620 股，认购金额为人民币 10,084,441,224.00 元。

2、承诺认购履行情况

截至本次配股发行认购缴款结束日（2022 年 8 月 23 日，T+5 日），公司第一大股东福建省财政厅履行了其全额认购配股的相关承诺，合计全额认购其可配股数 407,257,034 股，占本次可配股份总数 2,009,001,502 股的 20.27%。

3、本次配股发行成功

截至本次配股发行认购缴款结束日（2022 年 8 月 23 日，T+5 日）本次兴业证券配股认购股份数量合计为 1,939,315,620 股，占本次可配售股份总数 2,009,001,502 股的 96.53%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次兴业证券配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2022年8月25日，T+7日）即为配股发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2022年8月12日（T-2日）在《证券时报》上刊登的《兴业证券股份有限公司配股说明书摘要》和《兴业证券股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上查询《兴业证券股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。

兴业证券股票自2022年8月25日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

1、发行人：

名称：兴业证券股份有限公司
办公地址：福建省福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
联系人：董监事会办公室
电话：021-20370808、0591-38507869

2、保荐机构（联席主承销商）：

名称：中国国际金融股份有限公司
办公地址：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
法定代表人：沈如军
联系人：资本市场部
电话：010-89620582、010-89620580、010-89620668

3、联席主承销商：

名称： 中信证券股份有限公司
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人： 张佑君
联系人： 股票资本市场部
电话： 010-60833086

4、联席主承销商：

名称： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层 301 室
法定代表人： 张剑
联系人： 资本市场部
电话： 021-54033647

5、联席主承销商：

名称： 华泰联合证券有限责任公司
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人： 江禹
联系人： 股票资本市场部
电话： 010-56839453

发行人： 兴业证券股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

2022 年 8 月 25 日

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）

发行人：兴业证券股份有限公司

2022年8月25日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2022 年 8 月 25 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2022 年 8 月 25 日

(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 8 月 25 日



(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2022 年 8 月 25 日

