

# 兴业银行178.64亿元配股



- 179亿元配股
- 2010年5月
- 独家保荐人/联席主承销商

## 交易概况

发行类型:	配股
配股比例	每10股配售2股
计划募集资金	不超过180亿元
实际募集资金	178.64亿元
实际配股认配率	99.25%

## 交易关键时间点

董事会公告议案日期	2009年11月21日
股东大会决议通过日期	2009年12月08日
申报证监会日期	2009年12月18日
发审会日期	2010年04月14日
获证监会核准日期	2010年05月06日
发行公告日	2010年05月20日
股权登记日	2010年05月24日
配股股份上市日	2010年06月08日

## 交易亮点

### ■ A股市场最大规模配股融资

本次兴业银行配股募集资金178.64亿元，成为A股市场有史以来最大规模的配股融资项目，也是2008年以来A股市场最大规模的纯股本类再融资活动，对A股资本市场的发展有重要意义

### ■ 2008年以来至发行时A股市场最高的认配率

在低迷的市场行情下，兴业银行配股以6.4折的价格高价发行却依然获得99.25%的超高认配比例，不仅超过了招商银行（配股价为5.4折）2010年度配股98.60%的认配率，而且超过了2009年11月长江证券98.80%的最高纪录，创造了2008年以来A股市场最高的认配率

### ■ 证监会无条件审核通过

申报材料详实完整；反馈意见回复专业准确；同时，针对发审会参会委员关注的主要问题，保荐人协助发行人准备了详尽的发审会备答材料。最终，兴业银行配股无条件通过发审会审核

### ■ 艰难市场条件下的成功发行

准备发行阶段，恰逢受宏观经济政策影响A股市场发生重大变化，上证指数从4月14日的3166点下跌到5月31日的2592点，并且后续几家大银行融资计划非常紧密

## 保荐人瑞信方正的主要贡献

- 独家保荐：全面协调本次配股融资的各项工作
- 方案论证：根据市场情形和兴业银行融资需求，确定配股融资方案
- 材料制作与申报：全面负责申请材料的制作与申报等相关工作
- 反馈与审核：组织反馈意见回复，协助发行人顺利无条件通过发审会
- 专项问题研究：与财政部、社保基金、证监会、上交所和中登公司充分沟通，提出国有股转持社保基金冻结股份问题的解决思路和建议
- 投资者沟通：制定整体的投资者沟通、媒体宣传工作方案
- 发行上市工作：确定配股比例及配股价格，选择发行窗口、撰写公告