

# 兴业银行2012年237亿元非公开发行股票



- 237亿元A股非公开发行
- 2012年12月
- 独家保荐人+联席主承销商

## 发行概要

融资类型: 非公开发行

基准日: 董事会公告决议日(3月6日)

总发行规模: 募集资金总额不超过26,379,816,334元

发行价格: 12.36元/股

价格形成机制: 定价基准日前20个交易日交易均价的90%; 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为, 发行价格将按照上海证券交易所的相关规定进行相应调整

募集资金用途: 补充核心资本

认购对象: 中国人保、中国烟草、上海正阳

限售期: 自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的, 从其规定。

## 发行亮点

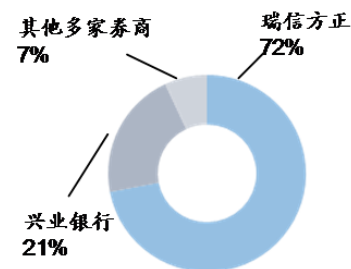
### 通过近一年的方案论证, 协助公司最终确定再融资方案

- 自2010年6月兴业银行配股完成以来, 瑞信方正长期持续跟踪其需求, 及时对公司提出的各种问题进行研究并提交了多份备忘录
- 瑞信方正持续协助公司进行国内监管政策解读、国际银行业经验研究、资本规划和缺口测算
- 充分论证了多种再融资方案的优劣势, 就具体问题进行详细分析, 协助公司确定非公开发行的再融资方案

### 协助公司锁定人保集团作为战略投资者, 为本次非公开发行奠定了重要基础

- 瑞信方正广泛积极联系各类优质投资者, 协助准备了大量投资者沟通基础性材料, 有力保障了投资者沟通效果。瑞信方正按照银监会要求及专业判断协助公司对潜在投资者进行筛选, 加快了工作进度
- 瑞信方正第一时间协调人保集团确立了其以较大规模投资入股意向, 有力促进了再融资方案的最终确定。通过瑞信方正领导与人保集团高层有效沟通, 迅速促成了双方高层的实质性接触
- 人保集团确定入股后, 结合其特殊入股结构, 瑞信方正对现行监管要求及既往案例进行了详尽的分析, 理清了执行过程中的技术难点, 有力推动了人保集团内部决策

### 最终认购的投资者来源



- 237亿元发行规模中, 瑞信方正锁定的投资者认购达171亿元, 为本次非公开发行奠定了重要基础
- 在十八大召开期间审核暂停的特殊环境下, 瑞信方正帮助发行人与证监会进行了有力沟通, 在闭会后第一时间通过发审会并获核准