（上接D13版）

注：

（1）本表要求填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

（2）报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴业全球基金管理有限公司	62,428,839.73	76,500,000.00	51.00	62,428,839.73	48,167,479.29	-74,662,211.22	长期股权投资	设立
兴业期货有限公司	289,623,900.00	290,700,000.00	96.90	289,623,900.00	17,671,364.84	2,180,402.60	长期股权投资	收购、增资
兴业创新资本管理有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	400,000,000.00	-1,481,253.23	2,267,615.02	长期股权投资	设立
兴证（香港）金融控股有限公司	81,859,200.00	81,859,200.00	100.00	81,859,200.00	-10,427,513.34	186,169.45	长期股权投资	设立
南方基金管理有限公司	18,800,000.00	15,000,000.00	10.00	18,800,000.00	18,000,000.00		长期股权投资	设立
合计	852,711,939.73	864,059,200.00	/	852,711,939.73	71,930,077.56	-70,028,024.15	/	/

注：

（1）金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

（2）期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；

（3）报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

§7 财务会计报告

7.1公司半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所有限公司审阅并出具审阅报告。

7.2财务报表。

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

董事长：兰荣

兴业证券股份有限公司

二〇一二年八月二十一日

公司及合并资产负债表

2012年6月30日

单位：人民币元

资产	附注六	合并 6/30/2012（未经审计）	合并 12/31/2011	公司 6/30/2012（未经审计）	公司 12/31/2011
货币资金	1	7,985,770,627.64	9,191,497,385.01	6,687,651,595.89	7,947,532,554.32
其中：客户资金存款	1	6,662,516,423.76	7,300,941,431.74	5,972,647,633.28	6,735,457,884.18
结算备付金	2	1,916,159,165.01	1,674,645,907.95	1,612,083,014.39	1,410,939,095.41
其中：客户备付金	2	1,660,995,162.41	1,503,198,361.89	1,365,022,810.54	1,247,491,549.35
交易性金融资产	3	7,883,775,089.19	6,619,619,278.38	7,735,819,034.35	6,469,202,065.55
衍生金融资产	4	-	-	-	-
买入返售金融资产	5	181,432,481.97	492,622,666.68	181,432,481.97	492,622,666.68
应收利息	6	169,106,123.39	150,293,498.13	159,672,917.56	147,342,289.27
融出资金	7	1,024,751,033.18	835,918,182.97	1,024,751,033.18	835,918,182.97
存出保证金	8	845,098,283.95	793,067,454.25	360,204,918.08	267,697,923.05
可供出售金融资产	9	841,351,300.18	772,108,000.02	439,877,952.24	411,111,997.35
长期股权投资	10	240,706,000.00	240,706,000.00	853,211,939.73	804,368,939.73
投资性房地产	11	68,210,746.10	68,063,331.29	68,210,746.10	68,063,331.29
固定资产	12	481,961,410.70	493,874,318.12	458,202,860.68	471,399,696.71
在建工程	13	262,518,942.79	253,031,333.12	262,518,942.79	253,031,333.12
无形资产	14	26,963,662.64	28,332,509.53	19,901,413.86	21,701,487.98
其中：交易席位费	14	2,020,369.59	1,493,549.41	1,205,149.59	1,493,549.41
商誉	15	12,264,149.78	12,264,149.78	-	-
递延所得税资产	16	65,164,582.93	125,538,484.48	35,309,701.66	91,829,900.15
其他资产	17	214,388,145.85	194,354,890.81	159,653,013.30	142,265,971.30
资产总计		22,219,621,745.30	21,945,937,390.52	20,058,501,565.78	19,835,027,434.88

（续）

负债	附注六	合并 6/30/2012（未经审计）	合并 12/31/2011	公司 6/30/2012（未经审计）	公司 12/31/2011
卖出回购金融资产款	19	3,439,596,804.17	2,745,817,062.85	3,439,596,804.17	2,745,817,062.85
代理买卖证券款	20	8,902,372,871.28	9,390,438,668.96	7,451,153,795.65	8,064,076,193.21
应付职工薪酬	21	509,214,473.85	533,632,952.38	454,236,625.29	451,202,072.64
应交税费	22	142,881,259.23	177,393,627.08	113,383,771.64	132,335,369.31
应付利息	23	3,563,565.82	3,452,221.07	3,563,565.82	3,452,221.07
长期借款	24	112,300,000.00	135,450,000.00	112,300,000.00	135,450,000.00
递延所得税负债	16	1,019,723.88	262,642.35	-	-
其他负债	25	220,621,272.55	193,999,531.93	163,641,863.50	145,576,735.06
负债合计		13,331,569,970.78	13,180,446,706.62	11,737,876,426.07	11,677,909,654.14
股东权益					
股本	26	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
资本公积	27	2,889,718,802.17	2,868,839,482.48	2,900,586,585.68	2,885,993,052.39
盈余公积	28	509,986,984.14	509,986,984.14	509,986,984.14	509,986,984.14
一般风险准备	29	410,403,840.97	410,403,840.97	410,403,840.97	410,403,840.97
交易风险准备	30	390,804,237.91	390,804,237.91	390,804,237.91	390,804,237.91
未分配利润	31	2,173,241,620.90	2,046,925,409.25	1,908,843,491.01	1,759,929,665.33
外币报表折算差额		(402,030.55)	(688,200.00)	-	-
归属于母公司股东权益合计		8,573,753,455.54	8,426,371,734.75	8,320,625,139.71	8,157,117,780.74
少数股东权益		314,298,318.98	339,118,949.15	-	-
股东权益合计		8,888,051,774.52	8,765,490,683.90	8,320,625,139.71	8,157,117,780.74
负债和股东权益总计		22,219,621,745.30	21,945,937,390.52	20,058,501,565.78	19,835,027,434.88

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

公司及合并利润表

2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	附注六	合并 2012年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	合并 2011年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	公司 2012年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	公司 2011年1月1日至6月30日止期间（未经审计）
一、营业收入		1,401,031,707.38	1,387,354,948.10	1,120,546,334.02	1,133,375,213.65
手续费及佣金净收入	32	725,471,773.66	1,000,590,952.49	410,506,462.68	712,305,309.56
其中：					
代理买卖证券业务净收入		338,344,251.85	473,806,883.28	344,955,129.01	476,810,507.43
证券承销业务净收入（含保荐收入）		29,589,559.90	199,276,291.26	29,589,559.90	199,276,291.26
受托客户资产管理业务净收入		26,831,075.28	32,807,116.39	26,831,075.28	32,807,116.39
利息净收入	33	138,385,696.75	154,477,615.61	109,146,606.05	133,947,982.21
投资收益	34	320,971,203.08	231,862,565.83	390,453,195.37	287,825,172.44
公允价值变动收益	35	211,675,818.87	(2,825,030.30)	206,448,005.77	(4,370,884.59)
汇兑收益		38,328.99	(273,411.68)	38,934.96	(280,606.70)
其他业务收入	36	4,488,886.03	3,522,256.15	3,953,129.19	3,948,240.73
二、营业支出		919,897,484.22	791,014,177.92	677,218,032.54	627,044,385.74
营业税金及附加	37	63,879,387.39	72,735,616.30	43,097,823.40	52,013,408.34
业务及管理费	38	857,577,858.11	717,236,809.51	636,917,208.59	574,923,943.84
资产减值损失	39	(8,689,478.61)	(974,407.84)	(8,794,703.15)	(915,186.60)
其他业务成本	40	2,129,717.33	2,016,159.95	997,703.70	1,022,220.16
三、营业利润		481,134,223.16	596,340,770.18	443,328,301.48	506,330,827.91
加：营业外收入	41	48,892,831.29	472,176.73	21,945,771.33	382,675.32
减：营业外支出	42	2,546,653.45	2,313,008.59	125,670.32	636,052.08
四、利润总额		527,480,401.00	594,499,938.32	465,148,402.49	506,077,451.15
减：所得税费用	43	134,320,293.03	145,347,315.47	96,234,576.81	100,655,616.65
五、净利润		393,160,107.97	449,152,622.85	368,913,825.68	405,421,834.50
其中：					
归属于母公司股东的净利润		346,316,211.65	381,656,378.31		
少数股东损益		46,843,896.32	67,496,244.54		
六、每股收益					
基本每股收益	44	0.16	0.17		
七、其他综合收益	45	22,900,982.65	(38,789,882.18)	14,593,533.29	545,859.58
八、综合收益总额		416,061,090.62	410,362,740.67	383,507,358.97	405,967,694.08
归属于母公司股东综合收益总额		367,381,720.79	361,456,288.85		
归属于少数股东的综合收益总额		48,679,369.83	48,906,451.82		

公司及合并现金流量表

2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

	附注六	合并 2012年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	合并 2011年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	公司 2012年1月1日至6月30日止期间（未经审计）	公司 2011年1月1日至6月30日止期间（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量：					
可供出售金融资产净增加额		-	150,454,986.34	-	227,421,141.45
回购业务资金净增加额		1,004,969,926.03	1,329,969,178.08	1,004,969,926.03	1,329,969,178.08
收取利息、手续费及佣金的现金		1,096,906,440.50	1,504,404,111.10	719,337,631.09	1,128,434,936.53
收到其他与经营活动有关的现金		88,201,189.59	32,234,967.69	56,542,738.34	4,333,023.30
经营活动现金流入小计		2,190,077,556.12	3,017,063,243.21	1,780,850,295.46	2,690,158,279.36
代理买卖证券净减少额		449,854,750.32	8,324,301,697.72	616,256,304.73	8,457,501,993.76
交易性金融资产净减少额		765,983,871.98	437,870,578.01	776,406,749.23	363,538,372.91
可供出售金融资产净减少额		35,948,242.70	-	10,583,372.23	-
融出资金净增加额		188,832,850.21	638,570,079.60	188,832,850.21	638,570,079.60
支付利息、手续费及佣金的现金		249,959,404.70	306,373,370.34	199,395,089.14	244,864,202.86
支付给职工以及为职工支付的现金		593,322,893.36	592,018,254.37	464,752,593.05	476,366,448.69
支付的各项税费		182,096,611.63	339,293,047.75	108,943,382.73	221,695,613.40
支付其他与经营活动有关的现金		367,863,442.02	521,325,646.11	236,427,048.46	214,231,460.17
经营活动现金流出小计		2,833,862,066.92	11,159,752,673.90	2,601,597,389.78	10,616,768,171.39
经营活动产生的现金流量净额		(643,784,510.80)	(8,142,689,430.69)	(820,747,094.32)	(7,926,609,892.03)
二、投资活动产生的现金流量：					
取得投资收益收到的现金		-	-	76,500,000.00	91,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,626.09	9,500.00	20,124.58	-
投资活动现金流入小计		28,626.09	9,500.00	76,520,124.58	91,800,000.00
投资支付的现金		-	-	48,843,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,385,476.38	277,402,779.35	20,946,362.02	270,451,535.05
投资活动现金流出小计		28,385,476.38	277,402,779.35	69,789,362.02	270,451,535.05
投资活动产生的现金流量净额		(28,356,850.29)	(277,393,279.35)	6,730,762.56	(178,651,535.05)
三、筹资活动产生的现金流量：					
借款收到的现金		-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		-	120,000,000.00	-	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,150,000.00	17,150,000.00	23,150,000.00	17,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,109,642.65	394,678,708.30	221,609,642.65	306,478,708.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		73,500,000.00	88,200,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计		318,259,642.65	411,828,708.30	244,759,642.65	323,628,708.30
筹资活动产生的现金流量净额		(318,259,642.65)	(291,828,708.30)	(244,759,642.65)	(203,628,708.30)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		224,498.44	(773,033.93)	38,934.96	(280,228.95)
五、现金及现金等价物净（减少）增加额		(990,176,505.30)	(8,712,184,452.27)	(1,058,737,039.45)	(8,309,170,364.33)
加：期初现金及现金等价物余额	46	10,606,023,481.34	21,991,942,584.52	9,357,702,010.55	20,722,650,766.28
六、期末现金及现金等价物余额	46	9,615,846,976.04	13,279,758,132.25	8,298,964,971.10	12,413,480,401.95

合并股东权益变动表

2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

2012年1月1日至6月30日止期间（未经审计）

归属于母公司所有者权益

	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	外币报表折算差额	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、2012年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,868,839,482.48	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	(688,200.00)	2,046,925,409.25	339,118,949.15	8,765,490,683.90
二、本期增减变动金额	-	20,879,319.69	-	-	-	126,316,211.65	186,168.45	(24,820,630.17)	122,561,090.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	346,316,211.65	-	46,843,896.32	393,160,107.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	20,879,319.69	-	-	-	-	186,168.45	1,835,473.51	22,900,982.65
（三）净额（二）小计	-	20,879,319.69	-	-	-	346,316,211.65	186,168.45	48,679,369.83	416,061,090.62
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	-	(73,500,000.00)	(293,500,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对股东的分配	-	-	-	-	-	(220,000,000.00)	-	(73,500,000.00)	(293,500,000.00)
三、2012年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,889,718,802.17	509,986,984.14	410,403,840.97	390,804,237.91	(402,030.55)	2,046,925,409.25	314,298,318.98	8,888,051,774.52

（续）

合并股东权益变动表（续）

2012年1月1日至6月30日止期间

单位：人民币元

2011年1月1日至6月30日止期间（未经审计）

归属于母公司所有者权益

	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、2011年1月1日余额	2,200,000,000.00	2,943,144,338.41	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,066,346,963.51	350,874,592.18	8,746,799,792.18
二、本期增减变动金额	-	(20,200,089.46)	-	-	-	51,656,378.31	(19,293,548.18)	(7,837,259.33)
（一）净利润	-	-	-	-	-	381,656,378.31	67,496,244.54	449,152,622.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	(20,200,089.46)	-	-	-	-	(18,589,792.72)	(38,789,882.18)
（三）净额（二）小计	-	(20,200,089.46)	-	-	-	381,656,378.31	48,906,451.82	410,362,740.67
（四）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(88,200,000.00)	(418,200,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-
3.提取交易风险准备金	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对股东的分配	-	-	-	-	-	(330,000,000.00)	(88,200,000.00)	(418,200,000.00)
三、2011年6月30日余额	2,200,000,000.00	2,922,944,248.95	468,399,929.16	368,816,785.99	349,217,182.93	2,118,003,341.82	311,581,044.00	8,738,962,532.85

（下转D15版）

（上接D13版）

一、兴业证券董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是兴业证券董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－ 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，兴业证券的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了兴业证券前次募集资金的实际使用情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供兴业证券本次向中国证券监督管理委员会申请再融资之目的使用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司 **中国注册会计师**

中国·上海

2012年8月19日

兴业证券股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告及其附件是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1240号文批准，兴业证券2010年9月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）263,000,000股，发行价为10元/股，募集资金总额为人民币2,630,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币49,340,000.00元，余额为人民币2,580,660,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,547,985.26元，实际募集资金净额为人民币2,570,112,014.74元。

该次募集资金到账时间为2010年9月30日，本次募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并于2010年9月30日出具闽华兴所（2010）验字B-007号验资报告。

截至2012年6月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	截至2012年6月30日止募集资金余额	截至2012年6月30日止专户余额
中信银行福州左海支行	7341710187000000165	2012.5.30	1,080,660,000.00	0.00	0.00
兴业银行福州湖东支行	118060100100059132	2011.6.7	500,000,000.00	0.00	0.00
中国农业银行福州鼓屏支行	13003101040011523	2011.6.13	500,000,000.00	0.00	0.00
招商银行福州五四支行	591902022610702	2011.6.16	500,000,000.00	0.00	0.00
合计			2,580,660,000.00	0.00	0.00

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至2012年6月30日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

三、前次募集资金的实际使用情况 －续

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至2012年6月30日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2010年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

兴业证券股份有限公司董事会

2012年8月19日

附件一：

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2012年6月30日 单位：人民币元

募集资金总额：2,630,000,000.00		已累计使用募集资金总额：2,607,605,190.48	
募集资金净额：2,570,112,014.74		各年度使用募集资金总额：2,607,605,190.48	
变更用途的募集资金总额：无		2010年使用	1,870,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例：无		2011年使用	664,761,212.79
		2012年使用	72,843,977.69

投资项目			投资项目			投资项目				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（含存款利息）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	增加公司资本金，扩展相关业务	证券投资业务	2,570,112,014.74	2,570,112,014.74	1,750,000,000.00	2,570,112,014.74	2,570,112,014.74	1,750,000,000.00	37,493,175.74	不适用
2		设立直投子公司			100,000,000.00			100,000,000.00		不适用
3		融资融券业务			675,697,136.48			675,697,136.48		不适用
4		设立香港子公司			81,908,054.00			81,908,054.00		不适用
合计			2,570,112,014.74	2,570,112,014.74	2,607,605,190.48	2,570,112,014.74	2,570,112,014.74	2,607,605,190.48	37,493,175.74	

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2012年6月30日 单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011年度	2012年1月1日至6月30日止期间		
1	证券投资业务	不适用	不适用	70,990,310.43	110,372,189.16	183,449,685.30	不适用
2	设立直投子公司	不适用	不适用	-3,495,115.62	-370,313.31	-3,865,428.92	不适用
3	融资融券业务	不适用	不适用	43,805,068.08	29,645,624.18	73,463,805.03	不适用
4	设立香港子公司	不适用	不适用	-4,076,188.29	-10,427,513.34	-14,503,701.63	不适用
	合计			107,224,074.60	129,219,986.69	238,544,359.78	

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注3：本公司募集资金所投资的四个项目中，除项目“设立香港子公司”仅使用募集资金，项目实现收益可单独认定外，其余三个项目所投入资金均包含公司原自有资金与募集资金，同一项目所用自有资金与募集资金未单独核算、收益无法单独认定。上表列示的项目实现效益金额系根据三个项目所实现收益在自有资金与募集资金之间按照投入资金比例计算得出。

兴业证券股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一二年八月二十一日

公司声明

1.公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1.兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“公司”）非公开发行股票预案已经公司董事会2012年第二次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

2.本次发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。

3.本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过40,000万股，发行前公司因送股、转增股本等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

4. 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，经研究，参考公司IPO的发行价格，公司确定本次发行价格不低于10元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由董事会和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。

5.本次非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元，将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

6.根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

释 义

在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

本公司、公司、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
发行、本次发行、本次非公开发行	指	兴业证券股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
本预案、本发行预案	指	兴业证券股份有限公司本次非公开发行股票预案
定价基准日	指	董事会决议公告日
中国证监会或证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
公司股东大会	指	兴业证券股份有限公司股东大会
公司董事会	指	兴业证券股份有限公司董事会
公司章程	指	兴业证券股份有限公司章程

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

“十二五”规划纲要明确提出，要加快多层次金融市场体系建设，大力发展金融市场，继续鼓励金融创新，显著提高直接融资比重；加快发展场外交易市场；积极发展债券市场；稳步推进资产证券化。2011年初召开的全国金融工作会议为资本市场发展指明了方向，资本市场发展迎来了一个最好的历史时期。2012年5月7日召开的全国证券公司创新发展研讨会指出，证券行业正处于历史最好的发展时期，证券行业即将进入创新发展阶段，监管部门和行业协会将大力支持行业的创新发展，证券行业创新发展的春天已经到来。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）自2010年10月上市以来，各项业务发展良好，但相对于行业内其他已上市大中型证券公司，兴业证券净资本规模偏小，随着大量消耗资本的创新业务陆续推出，公司业务开展受净资本制约较为明显。为抓住我国证券行业发展的黄金机遇，进一步加快传统业务的转型与创新业务的发展，提升综合竞争力，早日实现公司的战略发展目标，兴业证券拟通过本次向特定对象非公开发行募集资金，增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，为股东创造更大的回报。

二、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，经研究，参考公司IPO的发行价格，公司确定本次发行价格不低于10元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由董事会和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。

（二）发行数量

本次非公开发行的股票合计不超过40,000万股，发行前公司因派息、送股、资本公积金转增股本等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（三）限售期

本次向特定对象发行的股票，在相关法律法规规定的期限内不得转让。

（四）除权、除息安排

如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的底价和数量将做相应调整。

（五）本次发行前公司滚存利润分配

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

（六）决议有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

四、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过50亿元，用于增加公司资本金、补充公司营运资金，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

1.设立资产管理子公司并支持其扩大业务规模；

2.支持场外市场业务的发展；

3.扩大融资融券业务规模；

4.提高创新型自有资金投资业务规模；

5.加大对香港子公司的资本金投入及跨境业务的投入；

6.扩大承销业务准备金规模；

7.加强成熟人才的引进和专业队伍的建设

8.加大对信息技术的战略投入；

9.其他资金安排。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，本次发行不构成关联交易。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变