



证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2015-005

兴业证券股份有限公司 2015 年度配股公开发行证券预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：
本次发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
控股股东福建省财政厅承诺将按持股比例以现金方式全额认购兴业证券股份有限公司第四屆董事会第二次会议审议通过的 2015 年度配股发行方案的可配股份。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况
(一)发行内 上市股票简称和代码、上市地
股票代码:601377
上市地:上海

(二)本次证券发行的证券面值、种类、发行数量
1. 证券面值
每股面值为人民币 1.00 元。
2. 证券种类
境内上市人民币普通股(A 股)。

3. 发行数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配不超过 3 股的比例向全体股东配售,配股股份不足 1 股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 5,200,000,000 股为基数测算,本次配股股份数量不超过 1,560,000,000 股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(三)定价方式或价格区间、预计募集资金量(含发行费用)
1. 定价方式
配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

2. 定价原则：
① 不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
② 参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③ 由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

3. 预计募集资金量(含发行费用)
本次配股拟募集资金不超过 150 亿元人民币(具体发行规模视发行时市场情况相应调整),扣除发行费用后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。

(四)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
1. 发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式。
2. 发行对象
本次配股股权登记日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公司全体股东。

(五)本次发行证券的上市流通
本次配股完成后,本公司将申请本次发行的股票尽早上市。本次配股发行方案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司 2015 年第一次临时股东大会审议,并须经中国证监会核准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)合并财务报表
公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日的合并资产负债表,以及 2011 年度、2012 年度、2013 年度和 2014 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：
1. 合并资产负债表

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产				
货币资金	14,597,469,638.69	8,539,966,783.62	8,790,369,640.99	9,391,487,385.61
交易性金融资产	12,197,966,839.63	6,938,969,867.93	7,281,089,819.74	7,360,941,203.32
应收款项类金融资产	2,586,249,978.88	5,762,562,477.17	1,241,363,282.25	1,434,649,667.89
可供出售金融资产	1,423,578,634.84	1,953,766,387.01	1,685,767,152.12	1,487,378,640.56
长期股权投资	3,766,965,384.13	4,236,964,492.08	3,617,528,874.45	4,915,948,227.90
持有至到期投资	11,581,598,284.62	11,581,982,481.22	7,406,392,453.26	6,419,619,278.53
无形资产	7,501,794.09	105,845,410.25		
其他非流动资产	6,540,470,933.00	5,286,927,117.78	128,881,975.00	462,622,668.60
资产总计	49,936,369,461.90	38,496,556,644.34	45,935,459,664.34	104,429,549,664.34
负债	68,460,333.62	139,231,462.59	156,318,505.82	156,231,462.59
所有者权益	49,867,933,128.28	38,357,325,181.75	45,779,141,158.52	104,273,318,201.75
股本	1,271,338,134.94	889,322,315.69	889,322,315.69	889,322,315.69
资本公积	1,488,795,342.09	688,682,342.05	688,682,342.05	688,682,342.05
未分配利润	13,498,800,000.00	13,498,800,000.00	13,498,800,000.00	13,498,800,000.00
其他综合收益	138,749,796.94	122,238,968.14	96,567,822.22	76,444,566.67
所有者权益合计	35,825,783,274.06	38,357,325,181.75	45,779,141,158.52	104,273,318,201.75

注:2014 年 9 月,公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 26 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 26 亿股,并按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。
3. 合并现金流量表

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2015-004
兴业证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、(兴业证券股份有限公司 2015 年度配股发行方案)
对配股方案进行了逐项表决,同意配股发行方案具体如下：
1. 发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

2. 发行股票的种类、面值
本次配股的发行股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

3. 配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配不超过 3 股的比例向全体股东配售,配股股份不足 1 股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 5,200,000,000 股为基数测算,本次配股股份数量不超过 1,560,000,000 股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(1)配股价格:以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

(二)定价原则：
① 不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
② 参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③ 由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

5. 配股对象
本次配股股权登记日当日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公司全体股东。

7. 本次募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过 150 亿元(具体发行规模视发行时市场情况相应调整),扣除发行费用后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。

8. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股发行方案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司 2015 年第一次临时股东大会审议,并须经中国证监会核准。

二、(兴业证券股份有限公司 2015 年度配股募集资金运用可行性分析报告)
根据公司发展战略和实际情况,本次配股募集资金总额不超过 150 亿元人民币,扣除相关发行费用后,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,提升公司的市场竞争力。

三、(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案)
为高效、有序地完成本次发行工作,提请公司董事会授权董事会在有关法律、法规和规范性文件及本次配股相关的全部资料,包括但不限于：
1. 在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次配股的具体方案,其中包括本次配股实施时间、募集资金专项存储账户、配股截止日期、配股比例和数量等；
2. 授权相关董事签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次配股相关的以及募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
3. 聘请保荐机构等中介机构,办理本次配股申报事宜；
4. 在本次配股决议有效期内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5. 在本次配股完成后,根据配股实施结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6. 在本次配股完成后,办理本次配股在上市证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7. 如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有法律法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项除外)；
8. 授权办理与本次配股有关的其他事项；
9. 上述第五、第六项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自本次股东大会批准之日起 12 个月内有效。

四、(兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的报告)
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《兴业证券前次募集资金使用情况的专项报告》(临 2015-006)。

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动资产	11,464,863.18	41,136,928.39	36,968,987.67	28,322,869.63
货币	12,264,149.78	12,264,149.78	12,264,149.78	12,264,149.78
交易性金融资产	147,426,355.41	146,427,753.61	146,427,753.61	125,516,484.68
应收款项类金融资产	191,271,316.96	191,271,316.96	179,478,676.54	89,495,683.65
可供出售金融资产	65,397,008.62	36,292,588,633.37	22,781,833,783.11	2,945,907,396.52
长期股权投资		1,809,000,000.00		
持有至到期投资	1,299,000,000.00	1,299,000,000.00	200,000,000.00	
无形资产	32,762,562.65	449,429,875.31		
其他非流动资产	7,664,130.15	111,000,000.00		
流动资产合计	11,951,361,765.54	8,142,468,727.76	3,222,467,987.26	2,748,877,643.65
非流动资产	14,829,791,639.75	9,322,496,362.25	9,023,988,188.45	9,396,438,688.66
可供出售金融资产	997,484,582.01	855,488,223.33	638,182,728.58	533,652,428.38
长期股权投资	487,484,183.54	278,726,028.28	154,179,343.79	177,307,672.08
持有至到期投资	139,761,586.62	139,761,586.62	148,831,962.52	164,000,000.00
其他非流动资产	209,161,264.60	54,676,678.58	5,788,678.54	3,422,237.67
非流动资产合计	14,829,791,639.75	2,224,453.11		
总资产	454,405,550.69	24,000,000.00	89,120,000.00	125,400,000.00
负债	9,891,331,677.69	469,124.41	2,639,122.22	262,423.33
短期借款	571,698,423.53	424,787,262.75	127,098,142.58	119,128,422.63
应付账款	48,579,286,111.11	22,839,888,888.89	15,842,187,694.34	11,189,446,766.62
所有者权益	5,200,000,000.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
股本	1,848,268,525.64	6,198,128,257.17	2,811,143,121.77	2,889,388,934.00
资本公积	414,864,586.79	554,868,876.79	554,868,876.79	554,868,914.14
未分配利润	641,261,443.57	515,261,443.57	435,232,752.49	438,487,001.87
其他综合收益	487,648,447.47	487,648,447.47	428,753,149.43	489,869,274.11
所有者权益合计	3,291,984,963.36	2,766,341,667.76	2,186,953,996.41	2,166,624,991.12
外币报表折算差额	-1,377,196.68	-1,377,196.68	-1,377,196.68	-388,260.00
归属于母公司所有者权益合计	13,977,538,556.67	11,066,428,086.22	8,799,327,184.64	6,428,751,742.75
少数股东权益	208,999,122.87	429,968,297.87	862,124,923.79	936,118,968.97
所有者权益合计	14,186,537,679.54	11,496,396,384.10	9,661,452,108.43	7,364,870,711.72
负债和所有者权益总计	16,507,989,628.54	36,292,588,633.37	25,783,833,986.91	25,783,833,986.91

注:根据合并财务报表新准则,公司 2014 年将管理人为集团内部公司,且集团以外自有资金参与,并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体(主要是证券公司和资产管理子公司)资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划)纳入合并报表范围,并根据准则要求,对资产负债表以及以下各报表相关比较期间年初及比较期会计数据进行了追溯调整。

2. 合并利润表

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-12 月	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月
营业收入	3,796,397,223.08	3,099,675,000.00	2,798,447,267.38	1,375,816,211.91
营业成本	1,862,466,276.74	2,118,474,908.98	1,599,426,645.68	7,179,749,143.64
营业利润	1,933,930,946.34	981,196,091.02	1,199,020,621.70	658,067,068.27
营业外收入	17,292,267.45	1,124,966,783.52	634,264,352.87	881,487,118.18
营业外支出	394,548,835.89	364,755,864.29	364,501,824.38	328,603,243.91
利润总额	1,716,678,377.90	1,841,407,010.25	1,468,783,150.19	1,210,951,942.54
所得税费用	473,461,389.49	366,202,274.44	371,562,541.12	334,868,787.66
净利润	1,243,216,988.41	1,475,204,735.81	1,097,220,609.07	876,083,154.88
归属于母公司股东的净利润	121,397,481.58	186,272,494.48	84,376,176.18	64,897,688.06
少数股东损益	1,121,819,496.83	1,288,932,241.33	1,012,844,432.89	811,185,466.82
其他综合收益(税后净额)	79,468,788.69	899,833,983.92	593,463,889.13	339,429,734.68
归属于母公司股东的其他综合收益	-2,545,961.88	-39,394.64		
归属于少数股东的其他综合收益	82,014,750.57	939,228,378.56	593,463,889.13	339,429,734.68
综合收益总额	2,092,964,765.50	3,845,812,755.55	3,151,467,139.39	2,426,536,852.10
归属于母公司股东的综合收益总额	118,851,520.09	1,836,980,219.84	84,376,176.18	64,897,688.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,974,113,245.41	2,008,832,535.71	3,067,090,963.21	2,361,639,164.04

注:2014 年 9 月,公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 26 亿股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 26 亿股,并按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。
3. 合并现金流量表

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2015-005

兴业证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

一、(兴业证券股份有限公司 2015 年度配股发行方案)
对配股方案进行了逐项表决,同意配股发行方案具体如下：
1. 发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

2. 发行股票的种类、面值
本次配股的发行股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

3. 配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每 10 股配不超过 3 股的比例向全体股东配售,配股股份不足 1 股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2014 年 12 月 31 日的总股本 5,200,000,000 股为基数测算,本次配股股份数量不超过 1,560,000,000 股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

(1)配股价格:以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

(二)定价原则：
① 不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
② 参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；
③ 由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

5. 配股对象
本次配股股权登记日当日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公司全体股东。

7. 本次募集资金的用途
本次配股拟募集资金不超过 150 亿元(具体发行规模视发行时市场情况相应调整),扣除发行费用后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。

8. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股发行方案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需公司 2015 年第一次临时股东大会审议,并须经中国证监会核准。

二、(兴业证券股份有限公司 2015 年度配股募集资金运用可行性分析报告)
根据公司发展战略和实际情况,本次配股募集资金总额不超过 150 亿元人民币,扣除相关发行费用后,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,提升公司的市场竞争力。

三、(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案)
为高效、有序地完成本次发行工作,提请公司董事会授权董事会在有关法律、法规和规范性文件及本次配股相关的全部资料,包括但不限于：
1. 在法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定和实施本次配股的具体方案,其中包括本次配股实施时间、募集资金专项存储账户、配股截止日期、配股比例和数量等；
2. 授权相关董事签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次配股相关的以及募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
3. 聘请保荐机构等中介机构,办理本次配股申报事宜；
4. 在本次配股决议有效期内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5. 在本次配股完成后,根据配股实施结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
6. 在本次配股完成后,办理本次配股在上市证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7. 如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有法律法规及《公司章程》规定须经股东大会重新表决的事项除外)；
8. 授权办理与本次配股有关的其他事项；
9. 上述第五、第六项授权自股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自本次股东大会批准之日起 12 个月内有效。

四、(兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的报告)
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《兴业证券前次募集资金使用情况的专项报告》(临 2015-006)。

五、(关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案)
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-007)。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十四日

附 表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:兴业证券股份有限公司
截止日:2014 年 12 月 31 日 单位:(人民币)万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	未达到计划投入的原因	变更募集资金投资总额	变更募集资金投资总额占承诺投入募集资金总额的比例	是否达到计划投入
1	募集资金投资项目	1,560,000.00	1,560,000.00				是
2	募集资金投资项目	1,560,000.00	1,560,000.00				是
3	募集资金投资项目	1,560,000.00	1,560,000.00				是

注:2. 本公司募集资金所投资的 3 个项目,所投入资金均包含公司原有自有资金与募集资金,同一项目所投入自有资金与募集资金无法单独核算,收益无法单独认定。

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-12 月	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,203,020,442.27	3,009,864,857.68	2,307,469,319.39	2,776,272,664.67
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	449,369,475.09	746,000,000.00	269,000,000.00	269,000,000.00
经营活动现金流入小计	3,652,389,917.36	3,755,864,857.68	2,576,469,319.39	3,045,272,664.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,498,269,468.13	297,887,768.39		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,802,183,895.44	202,100,212.12	175,476,867.39	134,861,288.32
支付的各项税费	3,479,452,422.21	3,281,771,428.73	3,153,187,817.47	4,496,432,273.9