



福建海峡银行股份有限公司 定向发行情况报告书

二〇二四年八月



目录

声明..... 1

释义..... 2

第一节 本次发行的基本情况..... 3

第二节 发行前后情况相关对比..... 7



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事：俞敏、林中、张庆勇、卓其双、王聪、吴付日、吴雷、吴观铃、伍长南、屈文洲、薛爱国、姚仲凯、周伟。

监事：安红、张尉、刘海辉、朱伟英、陈云参、徐志凌、陈清、郑丽惠、林炳华。

高级管理人员：吴雷、吴观铃、吴秀清、汤铭恒、王敏强、黄贤锁。

释义

在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

福建海峡银行/本行/本公司	指	福建海峡银行股份有限公司
股东大会	指	福建海峡银行股份有限公司股东大会
董事会	指	福建海峡银行股份有限公司董事会
监事会	指	福建海峡银行股份有限公司监事会
本次发行/本次定向发行	指	福建海峡银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率
一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
核心一级资本充足率	指	根据《商业银行资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
元/千元/万元	指	人民币元/人民币千元/人民币万元

注：除特别说明外，本发行情况报告书使用合并口径披露；本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的基本情况

(一) 发行股份数量及募集资金总额

本次发行的股份数量为 1,204,436,840 股，募集资金总额为 2,758,160,363.60 元。

(二) 发行价格

本次发行价格为 2.29 元/股。

(三) 认购方式

本次发行股份由认购对象以现金方式认购。

(四) 认购对象及认购股份数量

本次发行对象共 15 位法人股东，合计认购新增股份 1,204,436,840 股。具体情况如下：

序号	投资者名称	认购股数（股）
1	福清市国有资产营运投资集团有限公司	218,340,700
2	福州市投资管理有限公司	218,340,611
3	福州城市建设投资集团有限公司	174,672,489
4	福州新区开发投资集团有限公司	131,004,366
5	福州左海控股集团有限公司	131,004,366
6	福建银丰创业投资有限责任公司	60,000,000
7	福州国有资产投资控股有限公司	43,668,200
8	福州市规划设计研究院集团有限公司	43,668,122
9	福州古厝集团有限公司	43,668,100
10	福州水务集团有限公司	43,668,100
11	福州市长乐区建设发展集团有限公司	22,000,000
12	福州市长乐区吴航百货有限公司	22,000,000
13	福建御冠食品有限公司	21,834,100
14	闽侯县建设投资集团有限公司	21,834,061
15	连江县国有资产投资集团有限公司	8,733,625
	合计	1,204,436,840

（五）认购资金来源

本次发行对象认购资金为自有资金，不存在以委托资金、债务资金等非自有资金入股，符合法律法规规定的入股中资商业银行应具备的条件。

（六）现有股东优先认购情况

本次股份发行对象不存在优先认购安排。

（七）实际募集资金总额及投入安排

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（毕马威华振验字第 2400358 号），本次募集资金总额为 2,758,160,363.60 元。

本次募集资金在扣除发行费用后全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足水平，支持业务和战略发展。

（八）新增股份限售安排

除法律法规和监管规定另有要求外，本行主要股东自取得股权之日起五年内不得转让持有的股权。若本行在本次定增完成后六个月内正式提交上市申请，本次定增股东新持有的股份从本行完成工商变更登记之日起36个月内不得转让和上市交易，本行持股百分之五以上的股东持有的股份在本行上市后36个月内不得转让和上市交易。

（九）募集资金专项账户的设立及保证募集资金合理使用的措施

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金的合理使用，保护股东的合法权益，本行已设立募集资金专用账户，账户名称为：福建海峡银行股份有限公司，账号为：100003753240002，开户行为：福建海峡银行股份有限公司总行营业部，该募集资金账户仅用于本行本次发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本行已制定了《福建海峡银行股份有限公司募集资金管理办法》，本次发行募集资金到位之后，将严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《福建海峡银

行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放、使用进行监督和管理，确保募集资金按计划合规使用。

二、本次股份发行履行的内部决策程序

（一）董事会审议情况

2023年5月30日，本行召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《福建海峡银行2023年定向发行股份方案》。

2024年5月30日，本行召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程部分条款的议案》。同时，本次会议确定了本次发行认购金额、认购股数和持股比例。

（二）监事会审议情况

2023年6月1日，本行召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《福建海峡银行2023年定向发行股份方案》。

（三）股东大会审议情况

2023年6月28日，本行召开了2022年度股东大会，审议通过了《福建海峡银行2023年定向发行股份方案》，并授权董事会组织实施本次定向发行股份工作。

三、本次发行涉及的相关主管部门审批、核准或备案事项情况

2023年7月7日，福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具《福建海峡银行股份有限公司拟定向发行股份所涉及的福建海峡银行股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（闽中兴评字（2023）第XL10012号），本行已完成资产评估备案。

2023年7月26日，国家金融监督管理总局福建监管局出具《国家金融监督管理总局福建监管局关于同意福建海峡银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（闽金复〔2023〕2号），同意本行本次发行方案。

2023年10月19日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意福建海峡银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2369号），同意本行向特定对象发行股票的注册申请。

2024年6月3日，国家金融监督管理总局福建监管局出具《国家金融监督管理总局福建监管局关于福建海峡银行股份有限公司增变更注册资本的批复》（闽金复〔2024〕115号），同意本行注册资本由5,633,522,078元变更为6,837,958,918元。

第二节 发行前后情况相关对比

一、本次发行前后前十名股东持股数量、持股比例等比较情况

(一) 本次发行前，前十名股东持股情况

单位：股，%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	福州市投资管理有限公司	893,107,236	15.85%
2	福建省能源集团有限责任公司	445,661,556	7.91%
3	福州市马尾区财政局	375,738,105	6.67%
4	福建大东海实业集团有限公司	281,000,000	4.99%
5	上海拍拍贷金融信息服务有限公司	281,000,000	4.99%
6	泰禾投资集团有限公司	272,217,760	4.83%
7	福建正祥置业发展有限公司	210,998,983	3.75%
8	福州市晋安区财政局	169,005,662	3.00%
9	福州城市建设投资集团有限公司	167,073,296	2.97%
10	福建森博达贸易有限公司	166,326,800	2.95%
合计		3,262,129,398	57.91%

(二) 本次发行后，前十名股东持股情况

单位：股，%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	福州市投资管理有限公司	1,111,447,847	16.25%
2	福建省能源集团有限责任公司	445,661,556	6.52%
3	福州市马尾区财政局	375,738,105	5.49%
4	福州城市建设投资集团有限公司	341,745,785	4.99%
5	福建大东海实业集团有限公司	281,000,000	4.11%
6	上海拍拍贷金融信息服务有限公司	281,000,000	4.11%
7	泰禾投资集团有限公司	272,217,760	3.98%
8	福清市国有资产营运投资集团有限公司	218,340,700	3.19%
9	福建正祥置业发展有限公司	210,998,983	3.09%
10	福州市晋安区财政局	169,005,662	2.47%
合计		3,707,156,398	54.21%

二、本次定向发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

（一）本次股票发行前后股本结构变动情况

本次股票发行前后的股本结构如下：

股份性质	发行前		发行后	
	数量（股）	比例	股数（股）	比例
国家及国有法人股	2,537,187,310	45.04%	3,659,790,050	53.52%
其他法人股	2,469,246,188	43.83%	2,551,080,288	37.31%
自然人股	627,088,580	11.13%	627,088,580	9.17%
合计	5,633,522,078	100.00%	6,837,958,918	100.00%

（二）股东人数变化情况

本次定向发行完成前，公司股东人数为 4000 户，股份总数 5,633,522,078 股；本次发行共新增股份 1,204,436,840 股，发行完成后股东总数为 4011 户，总股本增至 6,837,958,918 股。

（三）资产结构变动情况

本次发行募集资金到位后，将有效补充本行的核心一级资本，提高本行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，增加本行风险抵御能力，为本行业务增长和发展提供有力的资本保障。

（四）业务结构变动情况

本次发行完成后，本行业务和业务结构不会发生重大变化。

（五）公司控制权变动情况

本次定向发行前后，本行均无控股股东或实际控制人。本次定向发行不会导致公司控制权发生变化。

（六）董事、监事及高级管理人员持股变动情况

本次定向发行前后，本行董事、监事及高级管理人员个人持股数量未发生变化。

三、发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2024 年 6 月 30 日
资产总额（亿元）	2,571.38	2,251.92	2,012.23	2,710.51
负债总额（亿元）	2,402.94	21,130.15	1,873.93	2,507.42
股东权益（亿元）	168.44	138.91	138.29	203.09
基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	0.12	0.16
加权平均净资产收益率（%）	6.30	5.76	5.02	6.45
每股净资产（元）	2.46	2.29	2.28	2.53