

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/12/2018

致：香港交易及結算所有限公司

發行人名稱 招商银行股份有限公司（「本行」）

呈交日期 02/01/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>03968</u>	說明： <u>H 股</u>		
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (見備註 1) (人民幣)
上月底結存	<u>4,590,901,172</u>	<u>1.00</u>	<u>4,590,901,172</u>
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>4,590,901,172</u>	<u>1.00</u>	<u>4,590,901,172</u>
(2) 股份代號： <u>600036</u>	說明： <u>A 股 (上海)</u>		
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (見備註 1) (人民幣)
上月底結存	<u>20,628,944,429</u>	<u>1.00</u>	<u>20,628,944,429</u>
增加 / (減少)	<u>0</u>		<u>0</u>
本月底結存	<u>20,628,944,429</u>	<u>1.00</u>	<u>20,628,944,429</u>

2. 優先股

(1) 股份代號：	<u>04614</u>	說明：	1,000,000,000 美元 4.40% 股息率的非累積 永續境外優先股 (「境外優先股」)	
			境外優先股數目	法定股本 (見備註 2) (美元)
			面值 (人民幣)	
上月底結存	<u>50,000,000</u>	<u>100</u>	<u>1,000,000,000</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
本月底結存	<u>50,000,000</u>	<u>100</u>	<u>1,000,000,000</u>	

(2) 股份代號：	<u>360028</u>	說明：	人民幣 27,500,000,000 元 4.81% 股息率的 非累積境內優先股 (「境內優先股」)	
			優先股數目	法定股本 (見備註 3) (人民幣)
			面值 (人民幣)	
上月底結存	<u>275,000,000</u>	<u>100</u>	<u>27,500,000,000</u>	
增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
本月底結存	<u>275,000,000</u>	<u>100</u>	<u>27,500,000,000</u>	

3. 其他類別股份

(1) 股份代號：	<u>不適用</u>	說明：		
			其他類別 股份數目	法定股本 (請註明貨幣)
			面值 (請註明貨幣)	
上月底結存				
增加 / (減少)				
本月底結存				

本月底法定股本總額 (註冊股本及優先股總額) (人民幣)

59,352,045,601
(見備註 4)

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目		其他類別 股份數目
	(1)H 股	(2)A 股	(1)美元 境外優先股	(2)境內優先股	
上月底結存	<u>4,590,901,172</u>	<u>20,628,944,429</u>	<u>50,000,000</u>	<u>275,000,000</u>	不適用
本月增加 / (減少)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	不適用
本月底結存	<u>4,590,901,172</u>	<u>20,628,944,429</u>	<u>50,000,000</u>	<u>275,000,000</u>	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)						
2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)						
3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)						
				總數 A. (普通股)	<u>無</u>	
				(優先股)	<u>無</u>	
				(其他類別股份)	<u>無</u>	

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
(日/月/年) 及可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	無					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
4. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
總數 B. (普通股)					無	
(優先股)					無	
(其他類別股份)					無	

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 根據境外優先股的條款與 條件在發生觸發事件時可 被強制轉換的境外優先股	美元	1,000,000,000	無	1,000,000,000	無	368,812,915 股 H 股 (見備註 5)
股份代號 (如已上市)	04614					
可發行股份類別 (註 1)	H 股					
認購價	21.06 港元 · 可予調整					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日 / 月 / 年)	(26 / 05 / 2017)					
2. 根據境內優先股的條款與 條件在發生觸發事件時可 被強制轉換的境內優先股	人民幣	27,500,000,000	無	27,500,000,000	無	1,445,846,477 股 A 股 (見備註 6)
股份代號 (如已上市)	360028					
可發行股份類別 (註 1)	A 股					
認購價	人民幣 19.02 元 · 可予調整					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日 / 月 / 年)	(26 / 05 / 2017)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日 / 月 / 年)	(/ /)					
4. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日 / 月 / 年)	(/ /)					
總數 C. (普通股)					無	
(優先股)					無	
(其他類別股份)					無	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 (/ /) 股 (註1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
1.	供股	價格：請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
2.	公開招股	價格：請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
3.	配售	價格：請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
4.	紅股發行		<p>可發行股份類別 (註1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)</p>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別				本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
5.	以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6.	購回股份		所購回股份類別 (註1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
7.	贖回股份		所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
8.	代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
9.	資本重組		可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別			本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日 (/ /) 期： (日/月/年)		
			<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
		總數 E. (普通股)	<u>無</u>	
		(優先股)	<u>無</u>	
		(其他類別股份)	<u>無</u>	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>無</u>
	(2)	<u>無</u>
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>無</u>
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>無</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

備註(如有)：

1. 因本行是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本行。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本行的“註冊股本”。
2. 按照發行的境外優先股總股數乘以每股境外優先股的發行價格（即每股 20 美元）計算。
3. 根據境內優先股數目和每股募集資金數目計算，每股募集資金數目為每股已發行境內優先股人民幣 100 元。
4. 根據普通股股本和境內優先股與境外優先股募集資金總額計算，該總額按照中國外匯交易中心公佈的 2017 年 10 月 25 日的美元與人民幣匯率人民幣中間價進行折算，即 1.00 美元兌人民幣 6.6322 元。
5. 本次境外優先股的初始轉股價格為審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日（2017 年 3 月 24 日）的前 20 個交易日本行 H 股交易均價，即每股 H 股 21.06 港元。全部境外優先股轉股時可發行的 H 股的數量按境外優先股發售規模總額（以 1.00 美元兌 7.7672 港元的固定匯率換算為港幣）除以初始轉股價每股 H 股 21.06 港元計算，向下取整至最接近的 H 股整數股數。
6. 初始轉股價相等於 2017 年 3 月 24 日前的 20 個交易日本公司 A 股交易均價，即每股 A 股人民幣 19.02 元。全部境內優先股轉股時可發行的 A 股的數量按境內優先股發售規模總額除以初始轉股價每股 A 股人民幣 19.02 元計算，向下取整至最接近的 A 股整數股數。

呈交者： **王良**

職銜： **聯席公司秘書**

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。