

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於訴訟進展情況的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳，2020年4月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码: 600999	招商证券	编号: 2020—039
债券代码: 122234.SH	招商03	
债券代码: 122374.SH	招商债	
债券代码: 143342.SH	招商G2	
债券代码: 143369.SH	招商G3	
债券代码: 143460.SH	招商G1	
债券代码: 143626.SH	招商G2	
债券代码: 143627.SH	招商G3	
债券代码: 143712.SH	招商G5	
债券代码: 143392.SH	招商G6	
债券代码: 143762.SH	招商G8	
债券代码: 155208.SH	招商G1	
债券代码: 150930.SH	招商F10	
债券代码: 151412.SH	招商F3	
债券代码: 151413.SH	招商F4	
债券代码: 151495.SH	招商F5	
债券代码: 151496.SH	招商F6	
债券代码: 151600.SH	招商F8	
债券代码: 145340.SH	招商Y1	
债券代码: 145371.SH	招商Y2	
债券代码: 145545.SH	招商Y3	
债券代码: 145579.SH	招商Y4	
债券代码: 166206.SH	招商F1	
债券代码: 166414.SH	招商F3	
债券代码: 166415.SH	招商F4	

## 招商证券股份有限公司

### 关于诉讼进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为原告就客户徐某股票质押式回购业务违约事项提起诉讼，具体见公司于2019年8月1日、2019年11月22日披露的《涉及诉讼及进展情况的公告》。现根据《上海证券交易所公司债券

上市规则》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，就案件进展情况披露如下：

近日公司收到广东省高级人民法院送达的关于本案件的《民事判决书》（（2019）粤民终 2556 号），判决维持原判；本次二审判决为终审判决。根据本次判决结果，徐某应向公司支付融资款本金 4,301.42 万元及相关违约金。

目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，上述案件对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将积极采取各项措施维护好公司及投资者的合法权益，并按照法律法规的规定，及时披露相关信息。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日