

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)

公告
A股配股股份變動
及
A股配股股份上市公告書

本公告由招商證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條的規定而作出。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2020年7月6日有關建議供股的公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義。

一、重要聲明及提示

上交所或其他政府機關就A股配股股份上市及其他有關事項發表的觀點，均不代表對本公司的任何保證。本公司及保薦機構謹此提醒投資者參閱於2020年7月7日刊發於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)的「招商證券股份有限公司A股配股說明書」全文及相關文件，以了解本公告未涵蓋的任何內容。

根據《中華人民共和國證券法》相關規定，深圳市招融投資控股有限公司（「招融投資」）、深圳市集盛投資發展有限公司（「集盛投資」）及中國遠洋運輸有限公司（為持有本公司5%或以上權益的股東），分別承諾自A股配股股份上市日期起6個月內不會減持任何A股股份，若減持，由此所得的收益將歸本公司所有。本公司董事、監事及高級管理人員所持A股股份的任何變動應遵照《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》執行。

二、有關A股配股股份上市的資料

本公告根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上交所股票上市規則》以及其他相關法律、法規及規章的規定而編製，旨在向投資者提供有關A股配股股份上市的基本資料。

A股配股已獲中國證監會《關於核准招商證券股份有限公司配股的批覆》（證監許可[2020]723號）批准。

經上交所批准，根據A股配股發行的以人民幣計值的普通股合共1,702,997,123股A股股份將於2020年7月31日起上市流通。A股配股完成後，本公司股權分佈仍滿足《上交所股票上市規定》所訂明的上市要求。

A股配股股份上市的資料列載如下：

1. 上市地點：上交所
2. 上市日期：2020年7月31日
3. 股票簡稱：招商證券
4. 股票代碼：600999
5. A股配股前本公司A股總數：5,719,008,149股A股

6. 根據A股配股增加的A股股份（無限售條件）：1,702,997,123股A股
7. A股配股完成後本公司A股總數：7,422,005,272股A股
8. 股份登記處：中國結算上海分公司
9. 上市保薦機構：中信證券股份有限公司（「中信證券」）

三、發行人、控股股東及實際控制人情況

(1) 發行人一般資料

公司中文名稱	招商證券股份有限公司
公司英文名稱	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.
股份上市地點	上交所
股份簡稱	招商證券
股份代號	600999
註冊資本	人民幣6,699,409,329.00元
統一社會信用代碼	91440300192238549B
成立日期	1993年8月1日
法定代表人	霍達
董事會秘書	吳慧峰
辦公地址	中國廣東省深圳市福田區福田街道福華一路111號

郵政編碼	518046
電話	0755-82943666
傳真	0755-82944669
公司網站	http://www.cmschina.com
電郵	IR@cmschina.com.cn

(2) 本公司董事、監事及高級管理人員的股權

A股配股完成前後，除通過員工持股計劃持有本公司股份外，董事、本公司監事及高級管理人員未持有本公司股份。

(3) 發行人控股股東及實際控制人情況

1. 發行人控股股東情況

截至本公告日期，招融投資直接持有本公司23.51%股份及通過其下屬子公司集盛投資間接持有本公司19.56%股份，因此直接及間接合計持有本公司43.08%股份，為本公司的控股股東。A股配股完成後，招融投資直接及間接持有本公司44.65%股份。招融投資基本情況如下：

企業名稱	深圳市招融投資控股有限公司
成立日期	1997年5月28日

住所 深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口望海路
1166號招商局廣場33A

法定代表人 洪小源

註冊資本 人民幣60,000.00萬元

經營範圍 投資興辦實業(具體項目另行申報)；國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)。

財務數據 2019年12月31日／2019年
(母公司口徑)

總資產(億元)	671.25
淨資產(億元)	339.97
營業收入(億元)	0.06
淨利潤(億元)	45.79

2. 發行人實際控制人

本公司控股股東招融投資系招商局集團下屬的國有獨資公司，招商局集團通過招商局輪船有限公司持有招融投資100%的股權。截至本公告日期，招商局集團通過其下屬子公司招融投資、集盛投資和Best Winner Investment Limited間接合計持有本公司44.09%的股份，為本公司的實際控制人。A股配股完成後，招商局集團間接持有本公司45.46%股份。招商局集團有限公司基本情況如下：

企業名稱 招商局集團有限公司

成立日期 1986年10月14日

住所	北京市朝陽區建國路118號招商局中心招商局大廈五層A區
法定代表人	李建紅
註冊資本	人民幣1,670,000.00萬元
經營範圍	水陸客貨運輸及代理、水陸運輸工具、設備的租賃及代理、港口及倉儲業務的投資和管理；海上救助、打撈、拖航；工業製造；船舶、海上石油鑽探設備的建造、修理、檢驗和銷售；鑽井平臺、集裝箱的修理、檢驗；水陸建築工程及海上石油開發工程的承包、施工及後勤服務；水陸交通運輸設備及相關物資的採購、供應和銷售；交通進出口業務；金融、保險、信託、證券、期貨行業的投資和管理；投資管理旅遊、酒店、飲食業及相關的服務業；房地產開發及物業管理、諮詢業務；石油化工業務投資管理；交通基礎設施投資及經營；境外資產經營；開發和經營管理深圳蛇口工業區、福建漳州開發區。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

財務數據
(母公司口徑)

2019年12月31日／2019年

總資產(億元)	1,587.51
淨資產(億元)	1,048.34
營業收入(億元)	-
淨利潤(億元)	28.50

(4) A股配股完成後發行人股本結構變動情況

A股類型	A股配股完成前		A股配股 的變動 (股)	A股配股完成後	
	A股數量	比例 (%)		A股數量	比例 (%)
有限售條件的 流通股A股	-	-	-	-	-
無限售條件的 流通股A股	5,719,008,149	100	1,702,997,123	7,422,005,272	100
合計	5,719,008,149	100	1,702,997,123	7,422,005,272	100

(5) A股配股完成後十大A股股東的股權

A股配股完成後本公司A股總數為7,422,005,272股A股及總股本為8,402,406,452股。截至2020年7月23日，A股配股完成後十大A股股東的股權如下：

編號	股東名稱	所持A股股份數目	佔A股總數比例 (%)	佔股份總數比例 (%)
1	深圳市招融投資控股有限公司	2,047,900,517	27.59	24.37
2	深圳市集盛投資發展有限公司	1,703,934,870	22.96	20.28

編號	股東名稱	所持A股股份數目	佔A股總數比例 (%)	佔股份總數比例 (%)
3	中國遠洋運輸有限公司	544,632,418	7.34	6.48
4	河北港口集團有限公司	343,282,732	4.63	4.09
5	中國交通建設股份有限公司	272,219,361	3.67	3.24
6	中國證券金融股份有限公司	260,406,933	3.51	3.10
7	香港中央結算有限公司	127,705,024	1.72	1.52
8	中遠海運(廣州)有限公司	109,199,899	1.47	1.30
9	中央匯金資產管理有限責任公司	100,427,080	1.35	1.20
10	南方基金－農業銀行－南方中證 金融資產管理計畫	68,273,260	0.92	0.81
	合計	5,577,982,094	75.15	66.39

四、發行A股配股股份

- (1) 發行數量：1,702,997,123股A股
- (2) 發行價格：人民幣7.46元/A股
- (3) 發行方式：採取網上定價發行方式，通過上交所交易系統進行
- (4) 募集資金總額：人民幣12,704,358,537.58元

- (5) 發行費用總額及每股A股發行費用：發行費用總額(包括承銷費用、律師費用、會計師費用、信息披露費用及其他費用等)為人民幣20,959,706.92元(不含增值稅)，而每股A股發行費用為人民幣0.01元
- (6) 募集資金淨額：人民幣12,683,398,830.66元
- (7) 驗證募集資金：德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已驗證收取資金，並已出具驗證報告(德師報(驗)字(20)第00339號)
- (8) A股配股完成後的每股淨資產：人民幣9.85元/股，按本公司2019年年報歸屬於母公司的所有者權益扣除其他權益工具及A股配股募集資金淨額的總和除以本公司總股本計算所得
- (9) A股配股完成後的基本每股收益：人民幣0.77元/股，按本公司2019年年報歸屬於母公司所有的淨利潤除以A股配股完成後本公司總股本計算所得

五、其他重要事項

自「招商證券股份有限公司A股配股說明書」刊發日期至本公告日期期間，概無發生可能對本公司有重大影響的其他重要事項。

六、上市保薦人及其意見

(1) 保薦機構：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

承銷代表人：趙文從、王琛

項目協辦人：王笑雨

經辦人員：陳凱、盧傳斌、李義剛、伍玲君、徐立

辦公地址： 中國廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場
(二期)北座

電話： 010-6083 3640

傳真： 010-6083 3930

(2) 上市保薦人意見

上市保薦人中信證券已審閱招商證券股份有限公司上市文件所載的資料，並認為A股配股股份上市乃符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上交所股票上市規則》以及其他相關法律、法規及規則，且A股配股符合上交所的上市條件。中信證券同意推薦A股配股股份上市，並承擔相關的保薦責任。

承董事會命
招商證券股份有限公司
董事長
霍達

中國深圳
2020年7月27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。