

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2023年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》，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，2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、葉熒志先生、張瑞君女士、曹嘯先生及豐金華先生。

招商证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2023年12月31日止年度



关于招商证券股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第Q00605号

招商证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日出具了德师报(审)字(24)第P00783号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:陈晓莹

陈晓莹



中国注册会计师:周瀚林

周瀚林



2024年3月28日





招商证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
前大股东及其附属企业											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	427.75	-	-	427.75	-	财务顾问业务收入	经营性往来	
	中航物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	427.75	-	-	427.75	-	财务顾问业务收入	经营性往来	
	深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	实际控制人控制的其他公司	应收款项	300.10	300.10	-	-	600.20	财务顾问业务收入	经营性往来	
	招商局 (上海) 投资有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	289.50	-	-	-	289.50	租赁押金	经营性往来	
	深圳金城融泰投资发展有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	46.81	-	-	-	46.81	租赁押金	经营性往来	
	上海招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	44.46	-	-	-	44.46	租赁押金	经营性往来	
	中国外运海南有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	25.01	-	-	25.01	租赁押金	经营性往来	
	中远海运 (上海) 有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	21.28	-	-	21.28	租赁押金	经营性往来	
	深圳招商物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	9.34	-	-	-	9.34	租赁押金	经营性往来	
	河南郑欧丝路建设发展有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	5.55	-	-	5.55	租赁押金	经营性往来	
	招商局物业管理有限公司海南分公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	2.56	-	-	2.56	租赁押金	经营性往来	
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	1.74	-	-	-	1.74	租赁押金	经营性往来	
	深圳招商房地产有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	-	577.25	-	-	577.25	场地代建装修服务支出	经营性往来	
	小计				1,547.45	931.75	-	855.50	1,623.70		
	上市公司的子公司及其附属企业	招商致远资本投资有限公司	全资子公司	其他应收款	50,079.99	-	1,742.10	2,748.00	49,074.09	子公司往来款	非经营性往来
	招证资本投资有限公司	全资子公司	其他应收款	139,080.68	274,919.32	10,069.93	181,000.00	243,069.93	子公司往来款	非经营性往来	
小计				189,160.67	274,919.32	11,812.03	183,748.00	292,144.02			
关联自然人				-	-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-			
总计				190,708.12	275,851.07	11,812.03	184,603.50	293,767.72			

此汇总表于 2024 年 3 月 28 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

