

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作出任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03968)

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13.09(2)條而作出。

茲載列招商銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《招商銀行股份有限公司2010年度A股配股提示性公告》，僅供參閱。

招商銀行股份有限公司董事會

2010年3月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。

A 股简称：招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号：2010-008

A 股代码：600036 H 股代码：03968 公告编号：2010-008

招商银行股份有限公司

2010年度A股配股提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

重要提示

1、本次 A 股配股简称：招行配股；配股代码：700036；配股价格：8.85 元/股。

2、本次 A 股配股缴款起止日期：2010 年 3 月 5 日至 2010 年 3 月 11 日的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次 A 股配股网上申购期间本公司 A 股股票停牌，2010 年 3 月 12 日登记公司网上清算，本公司 A 股股票继续停牌，2010 年 3 月 15 日公告 A 股配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次 A 股配股上市时间在 A 股配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。

招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）配股方案经 2009 年 10 月 19 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会、2009 年第一次 A 股类别股东会议、2009 年第一次 H 股类别股东会议表决通过，现 A 股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]257 号文核准。

一、本次 A 股配股的基本情况

- 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
- 2、每股面值：1.00元。
- 3、配售比例及数量：本次A股配股以本次发行股权登记日收市后招商银行A股股本总数15,658,890,016股为基数，按每10股配1.3股的比例向A股股东配售，共计可配股份数量2,035,655,702股。
- 4、配股价格：8.85元/股。
- 5、发行对象：截至2010年3月4日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有招商银行股份的全体A股股东。
- 6、发行方式：网上定价发行。
- 7、承销方式：代销。
- 8、A股配股主要日期：

本次招商银行配股发行为A股、H股配股发行，A股配股发行公告与H股配股发行公告同步刊登。发行公告刊登后，A股和H股的发行时间安排按照境内外证券市场法规要求执行。

本次A股配股主要日期和停牌安排如下：

| 交易日 | A股配股安排 | A股停牌安排 |
|---|---------------------------|--------|
| 2010年3月2日 (T-2日) | 刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告 | 正常交易 |
| 2010年3月3日 (T-1日) | 网上路演 | 正常交易 |
| 2010年3月4日 (T日) | 股权登记日 | 正常交易 |
| 2010年3月5日至 2010年3月11日 (T+1日 - T+5日) | 配股缴款起止日期 刊登配股提示性公告（5次） | 全天停牌 |
| 2010年3月12日 (T+6日) | 登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| 2010年3月15日 (T+7日) | 刊登发行结果公告 发行成功的除权基准日 | 正常交易 |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | 或发行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日 | |
|--|--------------------------|--|

注 1：以上时间均为正常工作日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次 A 股配股，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、本次 A 股配股的认购方法

1、A 股配股缴款时间

2010 年 3 月 5 日（T+1 日）起至 2010 年 3 月 11 日（T+5 日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理 A 股配股缴款手续。A 股配股代码“700036”，配股价 8.85 元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有 A 股股数乘以配股比例（0.13），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“招行配股”可配证券余额）。在 A 股配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

3、股东所持股份如托管在两个或两个以上证券营业部，分别到相应证券营业部认购。

三、发行人、保荐人、联席主承销商及副主承销商/财务顾问

1、发行人：

招商银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

联系人：兰奇

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

2、保荐人：

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪

电话：010-65051166

传真：010-65051156

3、联席主承销商：

中国国际金融有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪

电话：010-65051166

传真：010-65051156

高盛高华证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层1807-1819室

联系人：李星、刘勇、罗洪涛、唐柯

电话：010-66273333

传真：010-66273300

瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：丁晓文、罗民、汤双定、凌尧、程前、温军婴、李萌、程曦、陈坤、张雪

电话：010-58328888

传真：010-58328999

4、副主承销商/财务顾问：

招商证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系人：李丽芳、左飞、边标、郝婕、沈韬、杨露、顾峻毅、彭德强、李黎、陈光、刘彤、孟祥友

电话：0755-82944635

传真：0755-25310401

中信证券股份有限公司

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

联系人：马小龙、梁宗保、张宗保、胡为敏、郑淳、孙晓刚、吕煜乾

电话：0755-83076935

传真：0755-82485221

发行人：招商银行股份有限公司

保荐人：中国国际金融有限公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

高盛高华证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

副主承销商/财务顾问：招商证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

2010 年 3 月 9 日