

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公司債券「12招商03」、「14招商債」跟蹤評級結果的公告》，僅供參閱。

承董事會命
霍達
董事長

中國深圳，2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、粟健先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及陳志剛先生；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

证券简称：招商证券

编号：2018—015

债券代码：122234

债券简称：12 招商 03

债券代码：122374

债券简称：14 招商债

招商证券股份有限公司

关于公司债券“12招商03”、“14招商债”

跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商03”、2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2018年4月27日；编号：新世纪跟踪[2018]100044），维持本公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2018年4月27日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及香港联交所网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2018年4月27日