

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倚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《光大證券股份有限公司關於招商證券股份有限公司2018年公司債券2019年度第一次臨時受託管理事務報告》，僅供參閱。

承董事會命
霍達
董事長

中國深圳，2019年1月2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、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。

债券简称：18 招商 G1
债券简称：18 招商 G2
债券简称：18 招商 G3
债券简称：18 招商 G5
债券简称：18 招商 G6
债券简称：18 招商 G8

债券代码：143460.SH
债券代码：143626.SH
债券代码：143627.SH
债券代码：143712.SH
债券代码：143392.SH
债券代码：143762.SH

光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2018 年公司债券
2019 年度第一次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司 2018 年公司债券募集说明书》、《招商证券股份有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商证券股份有限公司
- (二) 公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
- (三) 公司法定代表人：霍达
- (四) 公司信息披露联系人：吴慧峰
- (五) 联系电话：0755－82943666
- (六) 联系传真：0755－82944669
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

二、 本次债券基本情况

(一) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）

- 1、债券简称：18 招商 G1
- 2、债券代码：143460.SH
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为 5.35%
- 5、债券发行规模：人民币 19.4 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，其中不超过 13.91 亿元拟用于调整债务结构，不超过 5.49 亿元拟用于补充公司流动资金，募集资金具体使用时将根据本期债券的实际发行规模和各项业务的实际需要确

定

8、起息日：2018年2月5日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年2月9日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(二) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种一）

1、债券简称：18 招商 G2

2、债券代码：143626.SH

3、债券期限：本期债券为 2 年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.78%，

5、债券发行规模：人民币 20 亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金

8、起息日：2018年6月12日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年6月26日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(三) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）（品种二）

1、债券简称：18 招商 G3

2、债券代码：143627.SH

- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.78%
- 5、债券发行规模：人民币 10 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
- 8、起息日：2018 年 6 月 12 日
- 9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018 年 6 月 26 日
- 10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(四) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第三期）（品种二）

- 1、债券简称：18 招商 G5
- 2、债券代码：143712.SH
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.38%
- 5、债券发行规模：人民币 25 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
- 8、起息日：2018 年 7 月 18 日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018年7月25日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(五) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第四期）（品种一）

1、债券简称：18 招商 G6

2、债券代码：143392.SH

3、债券期限：本期债券为 3 年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 3.94%

5、债券发行规模：人民币 30 亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金

8、起息日：2018 年 8 月 8 日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018 年 8 月 17 日

10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

(六) 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）（品种一）

1、债券简称：18 招商 G8

2、债券代码：143762.SH

3、债券期限：本期债券为 3 年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为 4.23%

- 5、债券发行规模：人民币 18 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，将用于补充公司流动资金
- 8、起息日：2018 年 9 月 7 日
- 9、债券上市/挂牌转让交易首日：2018 年 9 月 18 日
- 10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“18 招商 G1”、“18 招商 G2”、“18 招商 G3”、“18 招商 G5”、“18 招商 G6”、“18 招商 G8”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：

2018 年 12 月 17 日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议聘任胡宇先生任公司合规总监、首席风险官。胡宇先生合规总监任期自其担任合规总监获监管机构认可之日起，至 2021 年 11 月 23 日止；首席风险官任期自胡宇先生证券公司经理层高级管理人员任职资格获批之日起，至 2021 年 11 月 23 日止。

2018 年 12 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准胡宇证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（深证局许可字[2018]97 号,2018 年 12 月 18 日印发）。根据以上批复，胡宇先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。

2018 年 12 月 24 日，公司收到深圳证监局《深圳证监局关于招商证券股份有限公司合规负责人任职的无异议函》（深证局机构字[2018]204 号,2018 年 12 月 24 日）。根据以上无异议函，深圳证监局对胡宇担任本公司合规负责人无异议。

鉴于此，胡宇先生正式任职本公司合规总监，任期自 2018 年 12 月 24 日至 2021 年 11 月 23 日止。

目前，招商证券各项业务经营情况正常，上述事项对招商证券业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司 2018 年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)

(本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于招商证券证券股份有限公司 2018 年公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司



2019 年 1 月 2 日