

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《招商證券股份有限公司關於2018年度H股募集資金存放與使用情況專項報告》，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，2019年3月28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、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。

招商证券股份有限公司

关于 2018 年度 H 股募集资金存放与使用情况专项报告

招商证券股份有限公司（以下称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）及其相关规定，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止公开发行 H 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经本公司 2015 年 6 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1735 号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，截至 2016 年 10 月 7 日止，本公司已完成公开发行境外上市外资股（H 股）的工作，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股港币 12.00 元，共发行 891,273,800 股，收到募集资金合计总额为港币 10,695,285,600.00 元；在扣除发行费用人民币 260,880,864.89 元后，净募集资金折合人民币 8,947,439,178.14 元，其中新增实收资本（股本）为人民币 891,273,800.00 元，资本公积为人民币 8,056,165,378.14 元。

二、募集资金管理情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在 H 股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币 74,029,472.18 元（包括利息收入港币 27,055,083.34 元、人民币 50,326,948.82 元，扣除银行手续费港币 3127.90 元、人民币 400.00 元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用 H 股募集资金为人民币 6,469,000,000.00 元，港币 2,300,000,000 元，折合人民币 8,323,628,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为港币 353,879,409.51 元、人民币 461,556,568.82 元，按 2018 年 12 月 31 日港币兑人民币中间价将港币折算为人民币后，上述募集资金账户港币及人民币资金合计为人民币 771,625,707.43 元。具体如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	2018年12月31日余额（港币）	2018年12月31日余额（人民币）	折合人民币总计
招商银行深纺大厦支行	411900068521888	128,607,991.39		112,686,322.06
招商银行深纺大厦支行	411900068510119		2,210,190.26	2,210,190.26
交通银行深圳上步支行	443899991010004957542		457,038,772.62	457,038,772.62
交通银行深圳上步支行	443899991130003024837	82,543.03		72,324.20
渣打银行深圳分行	000000501511141730	221,737,280.26		194,286,204.96
中国银行深圳上步支行	773168048107		2,307,605.94	2,307,605.94
中国银行深圳上步支行	777068048485	3,406,497.22		2,984,772.86
中银香港	012-875-0-051395-7	13,046.82		11,431.62
渣打银行香港	44719006506	32,050.79		28,082.91
交通银行（香港）	027-53220177187			
合计		353,879,409.51	461,556,568.82	771,625,707.43

三、本年度募集资金实际使用情况

根据H股招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明，本公司计划按下列比例使用全球发售所得款项：

约25%的资金将用于发展经纪及财富管理业务；

约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务；

约25%用于通过向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务；

约20%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金；

约5%用作营运资金和一般企业用途。

截止2018年12月31日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018年12月31日，本公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

招商证券股份有限公司

二〇一九年三月二十八日

附件一：募集资金使用情况对照表

募集资金总额（人民币万元）				894,743.92		本年度投入募集资金总额（人民币万元）				188,862.80			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额（人民币万元）				832,362.80			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(人民币万元)	本年度投入金额（人民币万元）	截至期末累计投入金额(2)（人民币万元）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)（人民币万元）	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
		港币万元	折合人民币万元										
用于发展经纪及财富管理业务	-	259,806.94	223,685.98	-	223,685.98	2,700.00	225,700.00	2,014.02（注1）	100.90	不适用	不适用	不适用	否
用于拓展机构客户服务及投资和交易业务	-	259,806.94	223,685.98	-	223,685.98	700.00	225,700.00	2,014.02（注1）	100.90	不适用	不适用	不适用	否
用于通过向招证国际增资拓展海外业务	-	259,806.94	223,685.98	-	223,685.98	185,462.80	185,462.80	-38,223.18	82.91	不适用	不适用	不适用	否
用于子公司、联营公司及新建立子公司提供资金	-	207,845.55	178,948.78	-	178,948.78	0.00	149,500.00	-29,448.78	83.54	不适用	不适用	不适用	否
用于补充营运资金	-	51,961.38	44,737.20	-	44,737.20	0.00	46,000.00	1,262.80（注1）	102.82	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,039,227.75	894,743.92	-	894,743.92	188,862.80	832,362.80	-62,381.12（注2）	93.03	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因						不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向						公司尚未使用的募集资金用途主要为增资子公司及拓展海外业务。							
募集资金使用中存在的问题或其他情况						无							

注1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额的差额为受汇率变动影响所致；

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额小于年末剩余募集资金，原因为期末剩余募集资金包含了实际结汇及汇率变动、以及利息收入对募集资金的影响。