

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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities 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：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非公開發行限售股上市流通公告》，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5月16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、栗健先生、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

非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 815,308,642 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 27 日

一、本次限售股上市类型

2014 年 5 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]455 号），核准招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 1,234,567,901 股新股。2014 年 5 月 22 日，公司完成向深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输有限公司（原名“中国远洋运输（集团）总公司”，以下简称“中远运输”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。2014 年 5 月 27 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014 年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 5,808,135,529 元。

根据相关规定，招融投资认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，预计于 2019 年 5 月 27 日上市流通；中远运输、河北港口认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，该股份已于 2017 年 5 月 31 日上市流通，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 19 日发布的相关公告；新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该股份已于 2015 年 5 月 27 日上市流通，具体内容详见公司于 2015 年 5 月 22 日发布的相关

公告。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016年10月7日，经香港联交所批准，公司发行的891,273,800股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由5,808,135,529股增加至6,699,422,311股（原国有股东辽宁辽能实业有限公司因持股情况发生变动，应由其转持的12,982股A股暂时未完成注销工作）。

2017年3月27日，公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司所持公司12,982股A股完成注销，公司总股本变更为6,699,409,329股。2017年5月17日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至6,699,409,329元。

截至本公告发布之日，公司总股本6,699,409,329股，其中无限售条件流通股为5,884,100,687股，有限售条件流通股为815,308,642股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	招融投资	自公司2014年5月非公开发行结束之日起，所认购本次非公开发行的A股普通股在60个月内不得转让。	60个月	是	是	-	-

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为815,308,642股；

本次限售股上市流通日期为2019年5月27日。

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	招融投资	815,308,642	12.17%	815,308,642	—
合 计		815,308,642	12.17%	815,308,642	—

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	国有法人持有股份	815,308,642	-815,308,642	—
	有限售条件的 流通股份合计	815,308,642	-815,308,642	—
无限售条件的 流通股份	A 股	4,903,699,507	815,308,642	5,719,008,149
	H 股	980,401,180	—	980,401,180
	无限售条件的 流通股份合计	5,884,100,687	815,308,642	6,699,409,329
股份总额		6,699,409,329	—	6,699,409,329

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日