

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告

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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市相关工作。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）对公司国有股转持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）关于公司香港上市减转持问题复函的相关要求，本公司国有股东中包括深圳市招融投资控股有限公司等 14 家国有股东须将其持有的本公司部分国有股（A 股）转由社保基金会持有，转持总额为本次 H 股实际发行股份数量的 10%，该等股份在 A 股注销后将转为 H 股，并于本公司 H 股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

就上述减转持方案，本公司国有股东已分别出具承诺函¹，同意根据国务院相关规定、国资委的有关批复以及社保基金会的有关复函进行国有股转持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述国有股东持有的应予转持的股份数（行使超额配售权之前）合计为 89,127,380 股 A 股，其中 89,114,398 股 A 股将按照国务院国资委和社保基金会的有关要求从其各自 A 股账户注销²，并于本公司 H 股上市前转为 H 股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股转持前，

¹ 注：公司 14 家国有股东中，除中国医药健康产业股份有限公司应转持股份由深圳市招融投资控股有限公司垫付外，其他 13 家国有股东已分别出具承诺函。

² 注：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。

本公司 A 股股数为 5,808,135,529 股，本次变动后，本公司 A 股股数为 5,719,021,131 股。各股东具体转持数量如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	转持前股份数 (注 1)	本次转持股数 (注 1)	转持后股份数 (注 1)
1	深圳市招融投资控股有限公司	1,435,110,665	32,996,372 (注 2)	1,402,114,293
2	深圳市集盛投资发展有限公司	1,341,378,000	30,658,869	1,310,719,131
3	中国远洋运输(集团)总公司	428,046,935	9,098,921	418,948,014
4	河北港口集团有限公司	290,405,769	6,066,070	284,339,699
5	中国交通建设股份有限公司	214,297,546	4,898,038	209,399,508
6	招商局轮船股份有限公司	177,244,952	4,051,155	173,193,797
7	中远海运(广州)有限公司	85,156,365	1,156,443	83,999,922
8	中交第四航务工程局有限公司	2,068,452	47,277	2,021,175
9	中国邮政集团公司	1,900,349	43,435	1,856,914
10	中国电子进出口总公司	1,703,970	38,946	1,665,024
11	武汉烟草(集团)有限公司	1,410,911	32,248	1,378,663
12	广州港集团有限公司	1,164,835	26,624	1,138,211
13	辽宁辽能实业有限公司	0	--(注 3)	0
14	中国医药健康产业股份有限公司	8,537,083	--	8,537,083
	合计	3,988,425,832	89,114,398	3,899,311,434

注 1：国有股东转持前、后股份数及本次转持股数均根据 2016 年 9 月 28 日（即注销登记日）本公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定；

注 2：深圳市招融投资控股有限公司代中国医药健康产业股份有限公司转持 224,395 股。

注 3：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。

此外，如超额配售权获行使，上述国有股东将根据相关规定进一步进行相

应的国有股转持。届时，本公司将另行公告。

本次国有股转持后，本公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动 (+, -)				本次变动后	
	数量	比例 (%)	国有股转持	转增	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持有股份	1,005,035,700	17.30	--	--	--	--	1,005,035,700	17.30
3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
有限售条件股份合计	1,005,035,700	17.30	--	--	--	--	1,005,035,700	17.30
二、无限售条件股份								
1、人民币普通股	4,803,099,829	82.70	-89,114,398	--	--	-89,114,398	4,713,985,431 (注2)	81.16
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份(注1)	--	--	89,127,380	--	--	89,127,380	89,127,380	1.54
无限售条件股份合计	4,803,099,829	82.70	--	--	--	--	4,803,112,811 (注2)	82.70
三、股份总数	5,808,135,529	100.00	--	--	--	--	5,808,148,511 (注2)	100.00

注1：如上表所示，根据国有股转持的相关规定划转至社保基金会并转换为H股的股份数量为89,127,380股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。

注2：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，由此导致无限售条件人民币普通股、无限售条件股份合计及股份总数均超出应登记股数12,982股。本公司将尽快履行必要程序，完成该部分12,982股A股的注销工作。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016年10月10日