

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股東權益變動的提示公告》，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，2020年8月18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、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；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

### 关于股东权益变动的提示公告

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：

- 本次权益变动不触及要约收购
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月28日披露的《H股供股章程》，按每10股配3股的比例向H股股东配售股份。本次H股配股发行已于2020年8月11日结束。具体内容详见与本报告同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告》。现将相关股东权益变动情况公告如下：

#### 一、本次权益变动基本情况

（一）因公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属子公司 Best Winner Investment Limited（以下简称“Best Winner”）认购公司H股配股股份及公司H股配股完成导致总股本变动，其所持公司股份总数从3,819,541,787股增加至3,840,877,994股，占公司总股本的比例从45.46%下降至44.17%，具体情况如下表所示：

股东名称	持股类别	本次H股发行前		本次H股发行后	
		持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
深圳市招融投资控股有限公司	A股	2,047,900,517	24.37	2,047,900,517	23.55

股东名称	持股类别	本次H股发行前		本次H股发行后	
		持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
深圳市集盛投资发展有限公司	A股	1,703,934,870	20.28	1,703,934,870	19.59
Best Winner Investment Limited	H股	67,706,400	0.81	89,042,607	1.02
合计		3,819,541,787	45.46	3,840,877,994	44.17

注:公司A股配股发行完成后实际控制人权益变化情况详见公司于2020年7月28日发布的相关公告。

(二)因公司H股配股完成导致总股本变动,控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司所持公司股份占公司总股本的比例从44.65%下降至43.14%,具体情况如下表所示:

股东名称	持股类别	本次H股发行前		本次H股发行后	
		持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
深圳市招融投资控股有限公司	A股	2,047,900,517	24.37	2,047,900,517	23.55
深圳市集盛投资发展有限公司	A股	1,703,934,870	20.28	1,703,934,870	19.59
合计		3,751,835,387	44.65	3,751,835,387	43.14

注:公司A股配股发行完成后控股股东权益变化情况详见公司于2020年7月28日发布的相关公告。

## 二、所涉及后续事项

(一)上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

(二)上述权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况和监管要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2020年8月18日