

中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司 关于招商银行股份有限公司 2014 年度现场检查报告

根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于招商银行配股方案的批复》（银监会[2011]395 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准招商银行股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]950 号），招商银行股份有限公司（以下简称“上市公司”、“招商银行”）向截至 2013 年 8 月 27 日上海证券交易所收市后登记在册的 A 股股东按照每 10 股配售 1.74 股的比例配售股份，最终实际配售 A 股股份 2,962,813,544 股，配股价格为每股人民币 9.29 元，扣除佣金、交易税、银行费用等发行费用（人民币 81,481,186.92 元）后，A 股配股募集资金净额为人民币 27,443,056,636.84 元。该等 A 股配股股份已于 2013 年 9 月 11 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）和高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）作为招商银行本次 A 股配股的联合保荐机构，持续督导的期间为 2013 年 9 月 11 日至 2014 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定以及中金公司和高盛高华与招商银行签订的《保荐协议》，中金公司和高盛高华勤勉尽职的履行了对招商银行的持续督导义务并进行了 2014 年度的现场检查，具体情况如下：

一、本次现场检查基本情况

2015 年 3 月 20 日，中金公司和高盛高华的保荐代表人通过与招商银行有关人员沟通、考察经营场所、调阅相关资料等方式对招商银行 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日（以下简称“本检查期”）的情况进行了现场检查。现场检查主要内容包

括：

（一）公司治理和内部控制情况；

- (二) 信息披露情况；
- (三) 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
- (四) 募集资金使用情况；
- (五) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- (六) 经营状况。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理

本检查期内，招商银行各项公司治理制度严格按照公司章程规定执行。

保荐代表人对公司董事、监事和高管人员职责履行情况进行了检查，公司董事、监事和高级管理人员均在规定权利义务范围内对公司运行履行职责。

2、内部控制

公司按照相关法律法规的规定，结合自身的实际情况和经营目标制定了相应的内部控制制度，并不断完善，已经形成了一套基本完善和健全的内部控制制度。

3、三会运作

本检查期内，公司按要求召开了董事会、监事会及股东大会，与会人员达到规定要求。

(二) 信息披露情况

保荐代表人取得了本检查期的全部公告，就公告内容与公司实际情况进行了对照，经现场检查认为公司已披露公告内容完整，信息披露档案保管完整有序，未发现公告内容与实际情况不一致情况。

本检查期内，招商银行的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2014-12-30	招商银行 H 股公告
2014-12-11	招商银行简式权益变动报告书
2014-12-11	招商银行关于股东权益变动的提示性公告

2014-12-02	招商银行关于持续督导保荐代表人的公告
2014-11-22	招商银行第九届董事会第二十六次会议决议公告
2014-11-19	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-10-30	招商银行 2014 年第三季度季报
2014-10-30	招商银行第九届监事会第十六次会议决议公告
2014-10-25	招商银行关联交易公告
2014-10-25	招商银行董事会专门委员会实施细则
2014-10-25	招商银行监事会专门委员会实施细则
2014-10-25	招商银行第九届董事会第二十四次会议决议公告
2014-10-25	招商银行第九届监事会第十五次会议决议公告
2014-10-25	招商银行 2013 年度报告补充公告
2014-10-21	招商银行 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书
2014-10-21	招商银行 2014 年第二次临时股东大会决议公告
2014-10-18	招商银行关于刘元先生任监事长的公告
2014-10-18	招商银行 H 股公告
2014-10-09	招商银行 2014 年第二次临时股东大会文件
2014-10-09	招商银行关于公司章程修订或中国银监会核准的公告
2014-10-09	招商银行公司章程（2014 修订）
2014-10-09	招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告
2014-10-09	招商银行股东大会议事规则
2014-10-09	招商银行监事会议事规则
2014-10-09	招商银行董事会议事规则
2014-09-05	招商银行关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
2014-09-04	招商银行独立董事提名人声明
2014-09-04	招商银行独立董事候选人声明
2014-09-04	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-08-30	招商银行 2014 年半年报
2014-08-30	招商银行第九届董事会第二十二次会议决议公告
2014-08-30	招商银行 2014 年半年报摘要
2014-08-30	招商银行第九届监事会第十四次会议决议公告
2014-08-27	招商银行 H 股公告
2014-08-27	招商银行关于职工监事辞任的公告
2014-08-27	招商银行关于副行长辞任的公告
2014-08-27	招商银行关于改选第九届监事会职工监事的公告
2014-08-27	招商银行第九届董事会第二十一次会议决议公告
2014-08-27	招商银行关于马泽华先生副董事长任职资格核准的公告
2014-08-27	招商银行关联交易公告
2014-08-27	招商银行监事长辞任公告
2014-08-19	招商银行关于完成法定代表人及注册资本工商登记变更的公告
2014-08-19	招商银行 H 股公告
2014-08-12	招商银行 H 股公告
2014-08-09	招商银行关于董事长任职资格核准的公告
2014-08-06	招商银行关于更换持续督导保荐代表人的公告
2014-07-31	招商银行第九届董事会第二十次会议决议公告
2014-07-31	招商银行 2013 年全球系统重要性评估指标
2014-07-29	招商银行 H 股公告
2014-07-11	招商银行第九届董事会第十九次会议决议公告
2014-07-11	招商银行董事长辞任公告
2014-07-11	招商银行独立董事意见

2014-07-08	招商银行关联交易公告
2014-07-08	招商银行第九届董事会第十八次会议决议公告
2014-07-08	招商银行独立董事关于授予公司高级管理人员第七期 H 股股票增值权的独立意见
2014-07-08	招商银行第九届监事会第十三次会议决议报告
2014-07-05	招商银行关于非执行董事任职资格核准的公告
2014-07-03	招商银行 A 股 2013 年度利润分配方案实施公告
2014-07-03	招商银行 H 股公告
2014-07-01	招商银行 2013 年度股东大会决议公告
2014-07-01	招商银行 2013 年度股东大会的法律意见书
2014-06-21	招商银行独立非执行董事辞任公告
2014-06-17	招商银行关于获准降低人民币存款准备金率的公告
2014-06-13	招商银行 2013 年度股东大会文件
2014-06-13	招商银行 H 股公告
2014-06-13	招商银行关于召开 2013 年度股东大会的补充通知
2014-06-11	招商银行关联交易公告
2014-06-11	招商银行第九届董事会第十六次会议决议公告
2014-06-05	招商银行非执行董事辞任公告
2014-06-05	招商银行关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告
2014-05-29	招商银行 H 股公告
2014-05-09	招商银行关于外部监事辞任公告
2014-05-06	招商银行独立非执行董事辞任公告
2014-04-29	招商银行 2014 年第一季度季报
2014-04-29	招商银行关于召开 2013 年度股东大会的通知
2014-04-25	招商银行关于二级资本债发行完毕的公告
2014-04-25	招商银行获批实施资本计量高级方法的公告
2014-04-15	招商银行 H 股公告
2014-04-11	中金公司、高盛高华关于招商银行 2013 年度现场检查报告
2014-04-11	中金公司、高盛高华关于招商银行 2013 年度持续督导年度报告书
2014-04-11	招商银行 H 股公告
2014-03-29	招商银行独立董事意见
2014-03-29	关于招商银行 2013 年度会计政策变更的专项说明
2014-03-29	2013 年度 A 股配股募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证报告
2014-03-29	招商银行 2013 年度内部控制评价报告
2014-03-29	KPMG 关于招商银行 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2014-03-29	2013 年度独立董事述职及相互评价报告
2014-03-29	招商银行董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告
2014-03-29	招商银行 2013 年度社会责任报告
2014-03-29	招商银行第九届董事会第十四次会议决议公告
2014-03-29	招商银行第九届监事会第十一次会议决议公告
2014-03-29	招商银行 2013 年度内部控制审计报告
2014-03-29	招商银行公司章程（2014 年 3 月）
2014-03-29	招商银行 2013 年年度报告
2014-03-29	招商银行 2013 年年度报告摘要
2014-03-27	招商银行关于非执行董事和独立非执行董事任职资格核准的公告
2014-03-26	招商银行 2013 年度 A 股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
2014-03-26	关于招商银行 2013 年度 A 股配股募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2014-03-26	招商银行第九届监事会第十次会议决议公告

2014-03-26	招商银行第九届董事会第十三次会议决议公告
2014-03-25	招商银行关于非执行董事辞任公告
2014-03-22	招商银行关于外部监事辞职公告
2014-03-18	招商银行 H 股公告
2014-02-15	招商银行 2013 年度业绩快报
2014-02-14	招商银行关于股东承诺履行情况的专项披露
2014-01-25	招商银行第九届董事会第十二次会议决议公告
2014-01-25	招商银行 H 股股票增值权授予数量和价格汇总表鉴证报告
2014-01-15	招商银行第九届监事会第九次会议决议公告
2014-01-14	2014 年第一次临时股东大会决议公告
2014-01-14	2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

招商银行不存在控股股东及实际控制人。不存在非经营性占用上市公司资金或其他资源的情形。

经保荐代表人现场检查，招商银行在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立运作。

（四）募集资金使用情况

根据中金公司及高盛高华出具的《中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于招商银行股份有限公司 2013 年度现场检查报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，招商银行本次 A 股配股募集资金净额已全部用于补充公司资本金，募集资金专户余额为零。

联合保荐机构认为，招商银行 A 股配股募集资金的存放及使用与其董事会及股东大会审议并于 A 股配股说明书中披露的募集资金用途一致。招商银行对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合上交所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

本检查期内，招商银行关联交易管理严格遵循有关规章、规定，交易过程公平、公正，交易价格公允，未发现内幕交易和损害股东及公司利益的情形。

2、对外担保

招商银行已建立并有效执行对外担保决策制度。本检查期内，招商银行严格遵

循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况。

3、重大对外投资情况

招商银行已建立并有效执行重大投资制度。本检查期内，招商银行不存在重大对外投资。

（六）经营状况

本检查期内，招商银行经营情况良好。

三、提请招商银行注意的事项及建议

无。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

无。

五、招商银行及其他中介机构配合情况

现场检查期间，招商银行及其它中介机构能够按照相关要求提供资料，接受访谈，配合保荐代表人的检查工作。

六、中金公司和高盛高华对本次现场检查的结论

经本次现场检查，中金公司和高盛高华认为：本检查期内，招商银行能够按照相关法律、法规及公司制度的要求规范运作；募集资金能够按承诺使用；信息披露及时、准确；招商银行具备持续经营能力。

（此页无正文，为《关于招商银行股份有限公司 2014 年度现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


郭允


刘书林



（此页无正文，为《关于招商银行股份有限公司 2014 年度现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


段爱民


黎羽



高盛高华证券有限责任公司

2015 年 3 月 26 日