

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—055

招商证券股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

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。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的 891,273,800 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）于 2016 年 10 月 7 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，H 股股票中文简称为“招商證券”，英文简称为“CMSC”，H 股股票代码为“6099”。

本次发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次 H 股发行上市前		本次 H 股发行上市后 (行使超额配售权之前)	
	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
境内上市内资股 (A 股)	5,808,135,529	100%	5,719,021,131	85.37%
境外上市外资股 (H 股)	--	--	980,401,180	14.63%
股份总数	5,808,135,529	100%	6,699,422,311	100%

本次 H 股发行上市完成后及行使超额配售权之前，因公司总股本发生变化，公司持股 5%以上的股东深圳市招融投资控股有限公司的持股比例由 24.71%下降至 20.93%，深圳市集盛投资发展有限公司的持股比例由 23.09%下降至 19.56%，中国远洋运输（集团）总公司的持股比例由 7.37%下降至 6.25%。本次 H 股发行上市完成后及行使超额配售权之前，公司持股 5%以上的股东持股变动情况如下：

股东名称	本次 H 股发行上市前		本次 H 股发行上市后 (行使超额配售权之前)	
	持股数 (股)	持股比例	持股数 (股)	持股比例
深圳市招融投资控股有限公司	1, 435, 110, 665	24. 71%	1, 402, 114, 293	20. 93%
深圳市集盛投资发展有限公司	1, 341, 378, 000	23. 09%	1, 310, 719, 131	19. 56%
中国远洋运输 (集团) 总公司	428, 046, 935	7. 37%	418, 948, 014	6. 25%

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日