

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 189,727,058 股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 31 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（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、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；中远集团、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，预计于 2017 年 5 月 31 日上市流通（2017 年 5 月 27 日为周六，加上端午节放假，顺延至下一个交易日 2017 年 5 月 31 日）；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 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>, 以下简称“上交所网站”) 发布的《非公开发行限售股上市流通公告》。

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 (原国有股东辽能实业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, 公司原国有股东辽能实业所持公司 12, 982 股 A 股完成注销, 公司总股本变更为 6, 699, 409, 329 股。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 27 日在上交所网站发布的《关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告》。

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, 694, 373, 629 股, 有限售条件流通股为 1, 005, 035, 700 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	—	—
与再融资相关的承诺	股份限售	中远集团、河北港口	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 36 个月内不得转让。	36 个月	是	是	—	—
与再融资相关的承诺	股份限售	新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司	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 12 个月内不得转让。	12 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、中介机构核查意见

公司非公开发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）就公司非公开发行限售股上市流通申请出具了《关于招商证券股份有限公司 2014 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

华泰联合认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 189,727,058 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年 5 月 31 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
2	中远集团	124,453,374	1.86%	124,453,374	—
3	河北港口	65,273,684	0.97%	65,273,684	—
合计		1,005,035,700	15.00%	189,727,058	815,308,642

七、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	1,005,035,700	-189,727,058	815,308,642
	有限售条件的流通股份合计	1,005,035,700	-189,727,058	815,308,642
无限售条件的流通股份	A 股	4,713,972,449	189,727,058	4,903,699,507
	H 股	980,401,180	—	980,401,180
	无限售条件的流通股份合计	5,694,373,629	189,727,058	5,884,100,687
股份总额		6,699,409,329	—	6,699,409,329

八、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司 2014 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日