

## **招商证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告**

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：**

1、本次股东权益变动系因招商局国际财务有限公司（以下简称招商局国际财务）将其持有的 Best Winner Investment Limited（以下简称 Best Winner）100%的股份转让至深圳市招融投资控股有限公司（以下简称招融投资）的全资子公司招融投资控股（香港）有限公司（以下简称招融投资（香港））所致（以下简称本次股权转让），根据《上市公司收购管理办法》的规定可以免于发出要约收购。

2、本次股权转让实施后，招商证券股份有限公司（以下简称公司或招商证券）控股股东、实际控制人未发生变化。

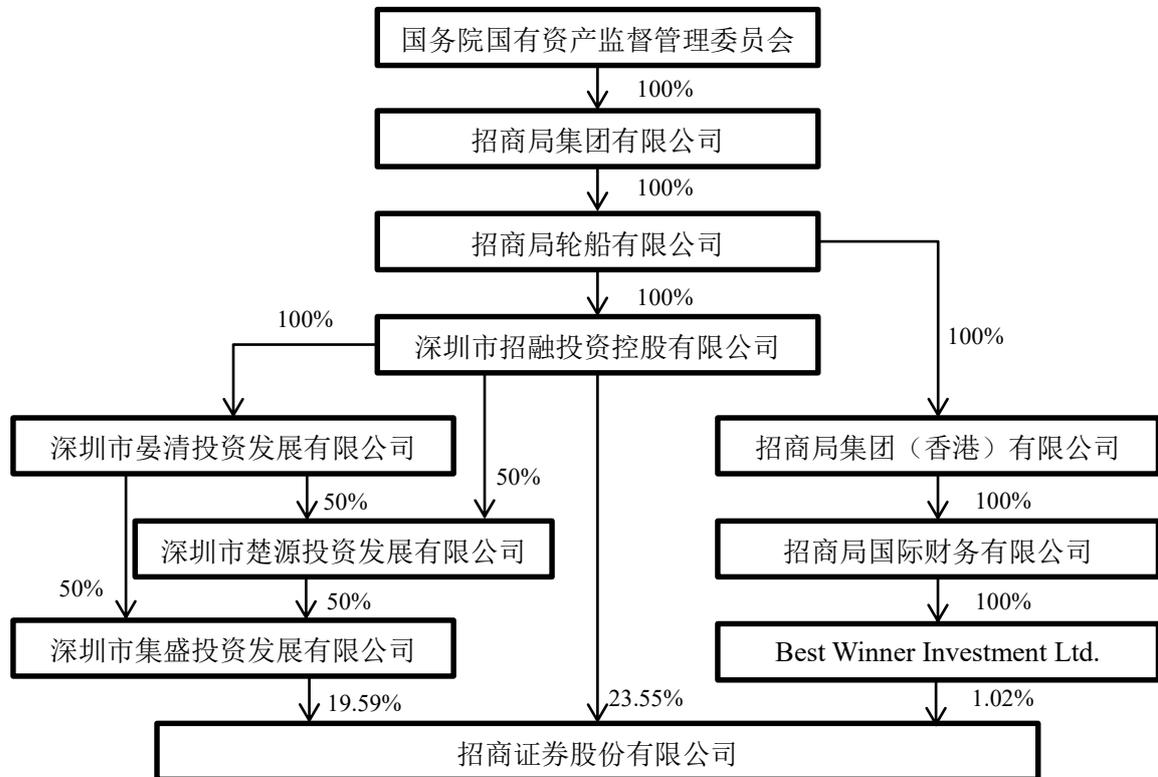
### **一、本次权益变动基本情况**

公司于 2021 年 10 月 15 日收到招融投资通知，经招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）批准，招融投资（香港）与招商局国际财务于 2021 年 10 月 15 日签署股份转让书，招商局国际财务将其持有的 Best Winner 100%的股份转让至招融投资（香港）。

本次股权转让前，招融投资直接持有招商证券 2,047,900,517 股 A 股股票，占招商证券总股本的 23.55%，通过其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称集盛投资）间接持有招商证券 1,703,934,870 股 A 股股票，占招商证券总股本的 19.59%，招融投资通过上述主体合计持有招商证券 3,751,835,387 股 A 股股票，占招商证券总股本的 43.14%；Best Winner 直接持有招商证券 89,042,607 股 H 股股票，占招商证券总股本的 1.02%；招商局集团通过上述主体

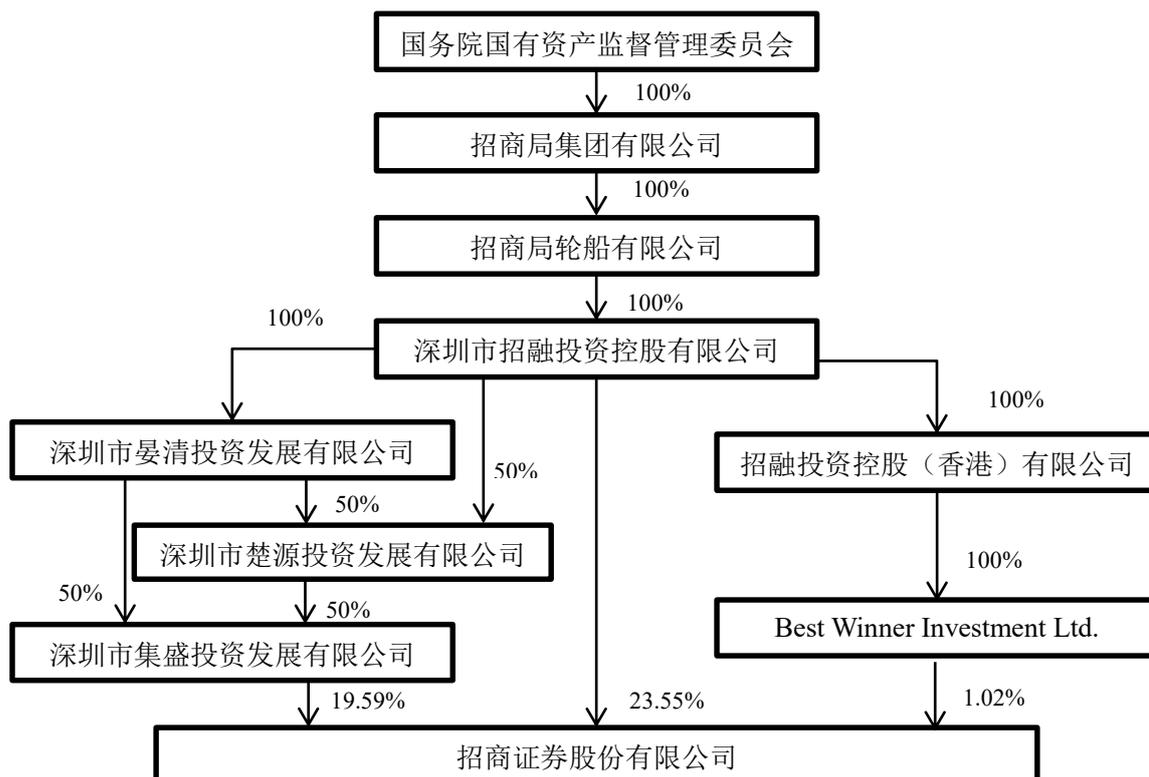
合计持有招商证券 44.17%股份。

本次股权转让前，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



本次股权转让的相关手续完成后，招融投资全资控股 Best Winner 从而间接新增持有招商证券 89,042,607 股 H 股，占招商证券总股本的 1.02%，招融投资合计持有的招商证券股份由 43.14% 变更为 44.17%；招融投资、集盛投资、Best Winner 直接持有的招商证券的股份数量及股权比例均未发生变化；招商局集团通过下属子公司招融投资、集盛投资和 Best Winner 间接合计持有的招商证券股份未发生变更，仍为 44.17%。本次股权转让不会导致招商证券的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权转让后，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



## 二、所涉及的后续事项

上述权益变动情况不会导致招商证券的控股股东、实际控制人的变化。

公司将根据上述事项进展情况（如有）及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年10月15日