

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2020-075

招商证券股份有限公司

A股配股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]723号文批准，招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商证券”）向截至本次A股配股发行股权登记日（2020年7月9日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的招商证券全体A股股东，按每10股配3股的比例配售A股股份。本次A股配股认购缴款工作已于2020年7月16日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次A股配股以本次A股配股发行股权登记日2020年7月9日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本5,719,008,149股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体A股股东配售，共计可配售股份总数为1,715,702,444股，均为无限售条件流通股。

招商证券本次A股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数据验证，本次A股配股公开发行认购情况如下：

项目	有效认购A股股数(股)	有效认购资金总额(元)	占可配售A股股份总数比例
A股无限售条件流通股股东	1,702,997,123	12,704,358,537.58	99.26%

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次招商证券 A 股股东按照每股人民币 7.46 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售。本次招商证券 A 股配股共计可配售股份总数为 1,715,702,444 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次 A 股配股发行股权登记日（2020 年 7 月 9 日，T 日）收市，招商证券 A 股股东持股总量为 5,719,008,149 股，截至认购缴款结束日（2020 年 7 月 16 日，T+5 日）招商证券 A 股配股有效认购数量为 1,702,997,123 股，认购金额为人民币 12,704,358,537.58 元。

2、承诺认购履行情况

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2020 年 7 月 16 日，T+5 日），公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人均履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计全额认购其 A 股可配股数 865,808,166 股，占本次 A 股可配售股份总数 1,715,702,444 股的 50.46%。

3、本次 A 股配股发行成功

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2020 年 7 月 16 日，T+5 日），招商证券 A 股配股有效认购数量为 1,702,997,123 股，占本次可配售股份总数 1,715,702,444 股的 99.26%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次招商证券 A 股配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2020 年 7 月 20 日，T+7 日）即为招商证券本次 A 股配股

发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定，本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次招商证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2020 年 7 月 7 日（T-2 日）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》上刊登的《招商证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《招商证券股份有限公司 A 股配股发行公告》，投资者也可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《招商证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。

招商证券 A 股股票自 2020 年 7 月 20 日起复牌。

五、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

联系人：吴慧峰

联系电话：0755-8294 3666

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-6083 3699

发行人：招商证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020 年 7 月 20 日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



发行人：招商证券股份有限公司

2020年7月20日

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2020年7月20日