

证券代码：600999

证券简称：招商证券

公告编号：2020-081

招商证券股份有限公司

H股配股发行结果及配股股份变动公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1946号文批准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月28日披露的《H股供股章程》，按每10股配3股的比例向H股股东配售股份。本次H股可配售股份数量为294,120,354股，实际配售股份数量为294,120,354股。现将发行结果公告如下：

H股配股发行已于2020年8月11日结束。截至2020年8月11日，公司已收到H股股东的356份有效申购，实际认配股份为285,292,771股，占H股可配售股份数量的97.00%；公司已收到364份额外H股配股有效申请，共计956,409,484股，占H股可配售股份数量的325.18%，额外H股配股申请中实际配股股份数量为8,827,583股。H股配股有效申购和额外有效申请共计1,241,702,255股，占H股可配股份数量的422.17%。H股配股发行超额认购率为322.17%。在超额认购的情况下，H股承销商承销责任已全面履行。

已缴足股款的H股配股的股票及全部或部分未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2020年8月19日以平邮或速运方式寄发至承配人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2020年8月20日开始在香港联交所买卖。

公司本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下

股份类型	发行前		本次变动（股）	发行后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股（A股）	--	--	--	--	--
无限售条件的流通股（A股）	5,719,008,149	85.37	1,702,997,123	7,422,005,272	85.34
H股	980,401,180	14.63	294,120,354	1,274,521,534	14.66

股份类型	发行前		本次变动（股）	发行后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
合计	6,699,409,329	100.00	1,997,117,477	8,696,526,806	100.00

公司本次 A、H 配股前后实际控制人及主要股东的股份结构变化如下：

实际控制人及主要 股东名称	股份 类别	发行前		本次变动	发行后	
		股份数量	比例（%）		股份数量	比例（%）
招商局集团有限公司	A 股	2,886,027,221	43.08	865,808,166	3,751,835,387	43.14
	H 股	67,706,400	1.01	21,336,207	89,042,607	1.02
中国远洋海运集团 有限公司	A 股	510,336,550	7.62	153,100,965	663,437,515	7.63
	H 股	159,844,400	2.39	47,953,320	207,797,720	2.39
中国人民人寿保险 股份有限公司	H 股	333,300,000	4.98	99,990,000	433,290,000	4.98

注：公司本次 A 股配股发行工作已于 2020 年 7 月 20 日完成，A 股配股股票已于 7 月 31 日在上海证券交易所上市。

本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币 127.04 亿元和港币 24.07 亿元（相当于约人民币 21.94 亿元）。本次 A 股和 H 股配股发行的费用（包括但不限于承销佣金、印刷、登记、法律及会计费用、信息披露费等）分别为人民币 2,096 万元（不含增值税）和港币 6,141 万元（相当于约人民币 5,597 万元）。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日