

## **招商证券股份有限公司**

### **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**

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。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“招商证券”）于2016年9月首次公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并于2016年10月7日在香港联合交易所有限公司主板上市。根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）以及国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）的相关批复，公司14家国有股东包括原国有股东辽宁辽能实业有限公司（以下简称“辽能实业”）应将其合计持有的公司89,127,380股A股股份转由社保基金会持有，该等股份在A股注销后转为H股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

因辽能实业在公司发行H股前持股情况发生变化，其A股账户所持有招商证券A股股票数量不足，导致应由其转持的12,982股A股无法完成注销手续。公司在H股上市前，已完成其他国有股东89,114,398股A股的注销（详见公司发布的《关于境外上市外资股（H股）国有股转持的公告》）。

近日，经本公司协调，辽能实业已买入公司A股股份，其A股持股数量已满足注销要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销其持有的12,982股A股股份<sup>1</sup>。注销前，公司A股股数为5,719,021,131股，本次变动后，公司A股股数为5,719,008,149股。具体注销数量如下表所示：

---

<sup>1</sup> 注：该股份已在公司H股上市前转为H股并已登记至社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

单位：股

序号	股东名称	注销前 A 股股份数	本次注销 A 股股份数	注销后 A 股股份数
1	辽宁辽能实业有限公司	13,000（注）	12,982	18
	<b>合计</b>	13,000	12,982	18

注：表中注销前 A 股股份数为截至 2017 年 3 月 27 日（注销登记日）的持股数量。

本次辽能实业所持公司 12,982 股 A 股注销后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动（+，—）				本次变动后	
	数量	比例（%）	注销	转增	其他	小计	数量	比例（%）
<b>一、有限售条件股份</b>								
1、国家持有股份	--	--	--	--	--	--	--	--
2、国有法人持有股份	1,005,035,700	15.00	--	--	--	--	1,005,035,700	15.00
3、其他内资持股								
其中：境内法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境内自然人持股								
其他								
4、外资持股								
其中：境外法人持股	--	--	--	--	--	--	--	--
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	1,005,035,700	15.00	--	--	--	--	1,005,035,700	15.00
<b>二、无限售条件股份</b>								
1、人民币普通股	4,713,985,431	70.37	-12,982	--	--	-12,982	4,713,972,449	70.37
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	980,401,180	14.63		--	--	--	980,401,180	14.63
4、其他	--	--	--	--	--	--	--	--
无限售条件股份合计	5,694,386,611	85.00	-12,982	--	--	-12,982	5,694,373,629	85.00
<b>三、股份总数</b>	<b>6,699,422,311</b>	<b>100.00</b>	<b>-12,982</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-12,982</b>	<b>6,699,409,329</b>	<b>100.00</b>

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日