

A 股简称：招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号：2010-011

A 股代码：600036 H 股代码：03968 公告编号：2010-011

## 招商银行股份有限公司 2010年度A股配股发行结果公告

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[2010]257 文核准，招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）向截至股权登记日 2010 年 3 月 4 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银行全体 A 股股东（A 股总股本 15,658,890,016 股），按照每 10 股配 1.3 股的比例配售。本次 A 股配股网上认购缴款工作已于 2010 年 3 月 11 日结束。现将发行结果公告如下：

### 一、认购情况

本次 A 股配股共计可配售 A 股股份总数为 2,035,655,702 股。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：

	A 股股东认购合计	占可配售 A 股股份总数比例
有效认购股数（股）	2,007,240,869	98.60%
有效认购资金总额(人民币元)	17,764,081,690.65	——

### 二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次招商银行配股共计可配售 A 股股份总数为 2,035,655,702 股。本次 A 股配股全部采取网上定价发行方式，通过上海证券交易

所交易系统进行，由中国国际金融有限公司作为保荐人，由中国国际金融有限公司、高盛高华证券有限责任公司以及瑞银证券有限责任公司作为联席主承销商，招商证券股份有限公司和中信证券股份有限公司作为副主承销商/财务顾问负责组织实施。本次招商银行原 A 股股东按照每股人民币 8.85 元的价格，以每 10 股配售 1.3 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、截至股权登记日（2010 年 3 月 4 日）收市，招商银行 A 股股东持股总量为 15,658,890,016 股，截至认购缴款结束日（2010 年 3 月 11 日）A 股有效认购数量为 2,007,240,869 股，认购金额为人民币 17,764,081,690.65 元，占本次 A 股可配股份总数 2,035,655,702 股的 98.60%，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”视为发行失败的限制，故本次 A 股发行成功。

2、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、本公告见报当日（2010 年 3 月 15 日）即为 A 股发行成功的除权基准日（配股除权日），本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次 A 股发行的详细情况，请投资者查阅 2010 年 3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《招商银行股份有限公司 2010 年度 A 股配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《招商银行股份有限公司 A 股配股说明书》全文及有关本次 A 股发行的相关资料。

五、发行人、保荐人、联席主承销商及副主承销商/财务顾问

**1、发行人：**

**招商银行股份有限公司**

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

联系人：兰奇

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

**2、保荐人：**

**中国国际金融有限公司**

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪

电话：010-65051166

传真：010-65051156

**3、联席主承销商：**

**中国国际金融有限公司**

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：文渊、戚婷婷、贺新、慈颜谊、陈功、沈亚萍、林隆华、何挺、顾侃、谭汉豪

电话：010-65051166

传真：010-65051156

**高盛高华证券有限责任公司**

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层1807-1819室

联系人：李星、刘勇、罗洪涛、唐柯、蒋晓婕

电话：010-66273333

传真：010-66273300

**瑞银证券有限责任公司**

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：丁晓文、罗民、汤双定、凌尧、程前、温军婴、李萌、程曦、陈坤、张雪

电话：010-58328888

传真：010-58328999

**4、副主承销商/财务顾问：**

**招商证券股份有限公司**

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

联系人：李丽芳、左飞、边标、郝婕、沈韬、杨露、顾峻毅、彭德强、李黎、  
陈光、刘彤、孟祥友

电话：0755-82944635

传真：0755-25310401

**中信证券股份有限公司**

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

联系人：马小龙、梁宗保、张宗保、胡为敏、郑淳、孙晓刚、吕煜乾

电话：0755-83076935

传真：0755-82485221

发行人：招商银行股份有限公司

保荐人：中国国际金融有限公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

高盛高华证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

副主承销商/财务顾问：招商证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

2010 年 3 月 15 日