

A 股简称：招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号：2010-012

A 股代码：600036 H 股代码：03968 公告编号：2010-012

招商银行股份有限公司

2010年度A股配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

一、重要提示

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

参与本次配股的本公司 5% 以上股东招商局轮船股份有限公司、中国远洋运输（集团）总公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持由此所得的收益归本公司所有。参与本次配股的本公司董事、监事、高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关

法律法规的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]257号文核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次 A 股配股共计 2,007,240,869 股人民币普通股将于 2010 年 3 月 19 日起上市流通。本次 A 股配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请投资者注意查询。

本次 A 股配售股票的上市情况如下：

1. 上市地点：上海证券交易所
2. 新增股份上市时间：2010 年 3 月 19 日
3. 股票简称：招商银行
4. 股票代码：600036
5. 本次发行完成后 A 股总股本：17,666,130,885 股
6. 本次 A 股配股增加的 A 股股份为 2,007,240,869 股，全部为无限售条件股
7. 发行前股东所持股份的流通限制及期限：发行前本公司股份已全流通，无流通限制
8. 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9. 上市保荐人：中国国际金融有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

公司名称：招商银行股份有限公司

股票代码：600036.SH、03968.HK

公司英文名称：CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

法定代表人：秦晓

董事会秘书：兰奇

公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

邮政编码：518040

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

公司网址：www.cmbchina.com

公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换和结售汇；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；信用卡业务；证券投资基金托管、合格境外机构投资者（QFII）托管；企业年金基金托管和账户管理；社会保障基金托管业务；短期融资券承销；衍生产品交易；经中国银监会批准的其它业务。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2010 年 3 月 12 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	本次配股发行前	本次配股发行后
		持股数（股） （2010 年 3 月 4 日）	持股数（股） （2010 年 3 月 12 日）
秦晓	董事长、非执行董事	0	0
魏家福	副董事长、非执行董事	0	0
傅育宁	非执行董事	0	0
李引泉	非执行董事	0	0
洪小源	非执行董事	0	0
丁安华	非执行董事	0	0
孙月英	非执行董事	0	0
王大雄	非执行董事	0	0
傅俊元	非执行董事	0	0
马蔚华	执行董事、行长兼首席执行官	0	0
张光华	执行董事、副行长	0	0
李浩	执行董事、副行长兼财务负责人	0	0
武捷思	独立非执行董事	0	0
衣锡群	独立非执行董事	0	0
阎兰	独立非执行董事	0	0
周光晖	独立非执行董事	0	0

姓名	职务	本次配股发行前	本次配股发行后
		持股数（股） （2010年3月4日）	持股数（股） （2010年3月12日）
刘永章	独立非执行董事	0	0
刘红霞	独立非执行董事	0	0
史纪良	监事会主席、外部监事	0	0
朱根林	股东监事	0	0
李江宁	股东监事	0	0
董咸德	股东监事	0	0
邵瑞庆	外部监事	0	0
杨宗鉴	职工监事	0	0
施顺华	职工监事	0	0
周松	职工监事	43,550	49,211
唐志宏	副行长	0	0
尹凤兰	副行长	0	0
丁伟	副行长	0	0
朱琦	副行长	0	0
汤小青	纪委书记	0	0
王庆彬	行长助理	0	0
徐连峰	技术总监	0	0
范鹏	审计总监	0	0
兰奇	董事会秘书	0	0

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

本公司无控股股东及实际控制人。

本公司第一大股东——招商局轮船股份有限公司成立于1948年10月11日，法定代表人为秦晓先生，截至2009年6月30日，注册资本为2亿元。该公司主要从事水上客、货运输业务；码头、仓库及车辆运输业务；各类交通运输设备、零备件、物料的销售、采购供应；船舶、客货代理业务、海上国际货运业务；另外也从事与运输有关的金融、保险、信托业务。

招商局集团有限公司直接持有招商局轮船股份有限公司100%的权益，是本公司第一大股东的母公司，法定代表人为秦晓先生。招商局集团有限公司是国务

院国有资产监督管理委员会直接管理的国有重要骨干企业之一。该公司作为一个多元化综合性企业集团，其业务领域包括交通基建、工业区开发、港口、金融、地产、物流等。截至 2008 年 12 月 31 日，招商局集团有限公司经审计总资产为 1,980.4 亿元，净资产为 561.7 亿元，2008 年实现营业收入 309.6 亿元、净利润 85.9 亿元。

截至 2009 年 6 月 30 日，招商局集团有限公司通过其子公司间接持有本公司共计 18.09% 的股份，其所间接持有的本公司股票不存在被质押或司法冻结的情况。

(四) 本次 A 股发行完成后股份变动情况

本次 A 股发行前后，本公司 A 股股权结构变动情况如下：

股份类别	配股前		本次配股增 加	配股后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人股	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股合计	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股					
A 股	15,658,890,016	100%	2,007,240,869	17,666,130,885	100%
无限售条件的流通股合计	15,658,890,016	100%	2,007,240,869	17,666,130,885	100%
三、A 股股份总数	15,658,890,016	100%	2,007,240,869	17,666,130,885	100%

注：本次配股向 A 股与 H 股股东按照每 10 股配 1.3 股的比例配售，H 股配股共计可配数量为 449,878,000 股，H 股配股承销方式为包销，预计 2010 年 4 月完成 H 股发行。

本次 A 股发行后，截至 2010 年 3 月 12 日本公司前十名 A 股股东持股及其占 A 股总股本比例的情况如下：

		股数（股）	占 A 股总股本的比例（%）
1	招商局轮船股份有限公司 ⁽¹⁾	2,671,982,600	15.12
2	中国远洋运输（集团）总公司	1,284,140,156	7.27
3	深圳市晏清投资发展有限公司 ⁽¹⁾	636,788,489	3.60
4	广州海运（集团）有限公司 ⁽¹⁾	631,287,834	3.57
5	深圳市楚源投资发展有限公司 ⁽¹⁾	556,333,611	3.15
6	中国交通建设股份有限公司	383,445,439	2.17
7	上海汽车工业有限公司	368,079,979	2.08
8	中海石油投资控股有限公司	301,593,148	1.71
9	广东省公路管理局	258,470,781	1.46
9	秦皇岛港务集团有限公司	258,470,781	1.46
9	山东省国有资产投资控股有限公司	258,470,781	1.46
9	中国海运（集团）总公司 ⁽¹⁾	258,470,781	1.46

(1) 上述前10名A股股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

四、本次 A 股股票发行情况

(一) 发行数量：2,007,240,869 股。

(二) 发行价格：本次 A 股发行价格为 8.85 元/股。

(三) 发行方式：网上定价发行。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 17,764,081,690.65 元（含发行费用）。毕马威华振会计师事务所出具 KPMG-D (2010) CR No.0001 号验资报告，对资金到位情况进行了验证。

(五) 发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用（包括承销保荐费、律师费用、会计师费用、路演推介费用、登记托管费用等）82,654,295.77 元，每股发行费用 0.04 元。

(六) 募集资金净额：17,681,427,394.88 元。

五、其他重要事项

本公司自 A 股配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

(一) 上市保荐人：

名称 中国国际金融有限公司
法定代表人： 李剑阁
住 所： 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
联系电话： 010-65051166
联系传真： 010-65051156
保荐代表人： 贺新、林隆华
项目协办人： 毕伟伟

(二) 上市保荐人的保荐意见

本次 A 股配股股票上市的保荐人中国国际金融有限公司对本公司上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次 A 股配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。

中国国际金融有限公司同意保荐本公司本次 A 股配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

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17日