

# 招商银行股份有限公司 2010 年 A 股配股

## 保荐总结报告书

保荐机构名称：中国国际金融有限公司	保荐机构编号：Y00111000
申报时间：2012 年 4 月 11 日	

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

### 二、保荐机构基本情况

保荐机构	中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）
注册地址及主要办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人	李剑阁
联系人	林隆华
保荐代表人	林隆华、龙亮
联系电话	010-65051166

### 三、上市公司的基本情况

上市公司名称	招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”、“招行”、“发行人”或“上市公司”）
证券代码	600036.SH
注册资本	21,576,608,885 元
注册地址	中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
主要办公地址	中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人	傅育宁
控股股东及实际控制人	无控股股东及实际控制人
联系人	兰奇
联系电话	0755-83198888
本次证券发行类型	177.64 亿元 A 股配股发行
本次证券发行时间	2010 年 3 月 5 日至 2010 年 3 月 11 日
本次证券上市时间	2010 年 3 月 19 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

#### 1、上市公司的历史沿革，历次发行证券的情况

##### 1) 发行人的设立情况

发行人系依据人民银行于 1986 年 8 月 11 日、1987 年 3 月 7 日分别下发的《关于同意试办招商银行的批复》（银复[1986]175 号）、《关于同意招商银行章程的批复》（银复[1987]86 号）批准，并于 1987 年 3 月 31 日在原深圳市蛇口工商局注册登记的综合性银行，设立时的注册资本为 1 亿元。

##### 2) 2002 年 A 股发行及上市

根据发行人于 2001 年 4 月 29 日召开的 2001 年股东大会决议以及人民银行于 2001 年 8 月 14 日下发的《中国人民银行关于同意招商银行增资扩股的批复》（银复[2001]130 号）和中国证监会于 2002 年 3 月 15 日下发的《关于核准招商银行股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2002]33 号），发行人于

2002年3月27日在上交所公开发行人民币普通股15亿股，每股面值1元，发行价格每股7.30元，公开发行的股份已于2002年4月9日在上交所上市。

### 3) 2004年可转债发行与上市

根据中国证监会于2004年9月28日下发的《关于核准招商银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》(证监发行字[2004]155号)，发行人于2004年11月10日发行了6,500万张可转换公司债券(简称“招行转债”)，每张面值100元，发行总额为65亿元。根据上交所上证上字[2004]165号文件，“招行转债”于2004年11月29日起在上交所上市。根据相关上市规则，“招行转债”已于2006年9月29日起停止交易。

“招行转债”的转换期自2005年5月10日至2009年11月10日，在该转换期内，发行人总股本随着招行转债的转股而变化。截至2009年11月10日，已有6,498,835,000元发行人发行的“招行转债”转为发行人A股股票，累计转股股数为1,043,826,587(含转增股)，余下1,165,000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.02%。因招行可转债已于2009年11月10日到期，未转股的可转债到期支付本息后予以摘牌。

### 4) 2006年H股发行及上市

根据中国银监会于2006年5月17日下发的《关于招商银行发行H股有关事项的批复》(银监复[2006]127号)以及中国证监会于2006年8月10日下发的《关于同意招商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2006]12号)等文件批准，发行人公开发行的22亿股境外上市外资股(H股)于2006年9月22日在香港联交所上市，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股港币8.55元。2006年9月27日，联席簿记人/主承销商行使该次H股发行超额配售权，发行人为此额外发行2.2亿股H股。

### 5) 2010年A+H股配股

根据中国银监会于2009年10月26日下发的《关于招商银行配股方案的批复》(银监复[2009]408号)、中国证监会于2010年2月26日下发的《关于核准招商银行股份有限公司配股的批复》(证监许可[2010]257号)、中国证监会于2010

年 2 月 20 日下发的《关于核准招商银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可[2010]215 号）并经香港联合交易所核准，发行人向全体 A 股及合格的 H 股股东，按照每 10 股配售 1.3 股的比例配售新股。最终发行人实际配售 A 股股份 2,007,240,869 股，配售 H 股股份 449,878,000 股，发行的 A 股及 H 股已分别于 2010 年 3 月 19 日及 2010 年 4 月 9 日在上交所及香港联合交易所上市流通。

## 2、业务概况

根据发行人 2011 年年度报告，发行人成立于 1987 年，总部位于中国深圳，业务以中国市场为主。截至 2011 年 12 月 31 日，发行人在中国大陆的 100 余个城市设有 87 家分行及 801 家支行，2 家分行级专营机构（信用卡中心和小企业信贷中心），1 家代表处，2,031 家自助银行，1 家全资子公司——招银金融租赁有限公司；在香港拥有永隆银行有限公司和招银国际金融有限公司等子公司，及一家分行（香港分行）；在美国设有纽约分行和代表处；在伦敦和台北设有代表处。发行人高效的分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区域等中国相对富裕的地区以及其他地区的一些大中城市。发行人还与 106 个国家及地区的 1,713 家海外金融机构保持着业务往来。

发行人主要依靠自身资源和努力从一个区域性银行发展成为中国具有相当规模和实力的全国性商业银行。2002 年 4 月，发行人在上交所上市。2006 年 9 月，发行人在香港联合交易所上市。

发行人向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。发行人推出的许多创新产品和服务广为中国消费者接受，例如：“一卡通”多功能借记卡、“一网通”综合网上银行服务、双币信用卡、“金葵花理财”和私人银行服务等。

## 3、最近三年的主要财务数据

	2011 年	2010 年	2009 年
<b>全年业绩</b>	(人民币百万元)		
营业净收入	96,666	71,756	51,917
经营费用	40,889	32,634	26,207
资产减值损失	8,350	5,501	2,971
税前利润	47,122	33,343	22,384

归属于发行人股东净利润	36,129	25,769	18,235
<b>每股计</b> (人民币元)			
股息	0.42	0.29	0.21
基本盈利 <sup>1</sup>	1.67	1.23	0.95
摊薄盈利 <sup>1</sup>	1.67	1.23	0.95
归属于发行人股东的年末净资产	7.65	6.21	4.85
<b>于年末</b> (人民币百万元)			
实收股本	21,577	21,577	19,119
股东权益总额	165,010	134,006	92,783
负债总额	2,629,961	2,268,501	1,975,158
客户存款	2,220,060	1,897,178	1,608,146
资产总额	2,794,971	2,402,507	2,067,941
贷款和垫款净额 <sup>2</sup>	1,604,371	1,402,160	1,161,817
<b>关键财务比率</b> (%)			
归属于发行人股东除税后平均总资产回报率	1.39	1.15	1.00
归属于发行人股东除税后平均股东权益回报率	24.17	22.73	21.17
成本收入比率	36.00	39.69	44.45
不良贷款率	0.56	0.68	0.82
核心资本充足率 <sup>3</sup>	8.22	8.04	6.63
资本充足率 <sup>3</sup>	11.53	11.47	10.45

注：(1) 各列报期间的每股盈利按实施2008年度利润分配方案后的股份数计算。

(2) 贷款和垫款净额为扣除贷款减值准备后的净额。

(3) 以上数据来源为发行人2011年年度报告。

#### 四、保荐工作概述

根据中国证监会的规定，保荐机构对招商银行的保荐工作开始于招行配股项目启动之时（即，2009年8月），结束于2011年12月31日。

在整个保荐期间，保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及上交所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，直接或间接参与招商银行的董事会、股东大会，审阅公司定期公告，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，现场检查业务经营情况，以及密切关注并规范企业的经营行为等方式最终顺利完成了对招商银行的保荐工作。

2010年3月19日招商银行A股配股股份上市后，保荐机构针对招商银行

具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司有效执行并完善防止主要股东或其他关联方违规占用上市公司资源的制度；督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高管人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件；持续关注上市公司募集资金的使用；持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见等工作；按时向上交所提交持续督导年度报告书、保荐机构审阅表等相关文件。

## **五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

无

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

在保荐机构对招商银行履行保荐工作职责期间，上市公司积极配合保荐机构的辅导和证券上市后的持续督导，并按照法律法规、规范性文件的要求进行规范运作，对保荐工作期间不符合中国证监会要求的行为能有效防范并及时进行整改。

上市公司能够按照保荐机构的要求，提供与保荐机构尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言。对保荐机构上述调查提供所有材料没有虚假、误导性陈述及重大遗漏。

在工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

参与招商银行保荐工作的中介机构包括：北京市君合律师事务所和毕马威华振会计师事务所。

北京市君合律师事务所在公司发行上市工作过程中，对重要相关事件均出具了专业意见，协助企业修改、完善公司章程及关联交易等各项规章制度，并在发行申请文件中出具了法律意见书及律师工作报告书，对相关申报文件中的合同、协议等进行了鉴证。在持续督导期间，列席了公司历次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》。

毕马威华振会计师事务所在公司发行上市工作过程中，协助企业审核公司内部控制制度的有效性，并在发行申请文件中出具了审计报告、内部控制审核报告及关于非经常性损益明细表专项说明等文件。在持续督导期间，毕马威华振会计师事务所对公司 2010 年、2011 年财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

以上中介机构在参与招商银行 A 股配股发行上市工作和持续督导过程中，在协助招商银行规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。

## 八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对招商银行自 A 股配股股份上市之日起至本报告报出日在上交所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；

4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；

5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程及招股说明书的约定，决策程序是否合法合规。

招商银行持续督导期间（A 股配股上市之日至 2011 年 12 月 31 日）的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2010-3-29	董事会召开日期公告
2010-4-7	2010 年度 H 股配股发行结果及配股股份变动公告
2010-4-7	第七届董事会第五十三次会议决议公告
2010-4-7	第七届监事会第二十次会议决议公告
2010-4-7	H 股证券变动月报表
2010-4-13	第七届董事会第五十四次会议决议公告
2010-4-13	第七届监事会第二十一次会议决议公告
2010-4-13	2010 年第一季度业绩快报
2010-4-13	招商银行 2009 年度报告全文（含内控自我评估报告和社会责任报告）
2010-4-13	招商银行 2009 年度报告摘要
2010-4-13	关于招商银行股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2010-4-13	招商银行年报信息披露重大差错责任追究办法
2010-4-16	董事会召开日期公告
2010-4-26	关于召开 2009 年度股东大会的通知
2010-4-28	招商银行 2010 年第一季度报告全文
2010-5-5	4 月份证券变动月报表
2010-5-24	关于召开 2009 年度股东大会的提示性公告
2010-5-31	2009 年度股东大会会议资料
2010-6-3	第七届董事会第五十七次会议关于延期召开 2009 年度股东大会的决议公告
2010-6-4	第七届监事会第二十三次会议关于取消《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》子议案的公告
2010-6-7	关于 2009 年度股东大会增加提案的公告
2010-6-8	关于召开 2009 年度股东大会的补充通知
2010-6-10	2009 年度股东大会会议资料
2010-6-18	关联交易公告
2010-6-23	2009 年度股东大会决议公告
2010-6-23	第八届董事会第一次会议决议公告
2010-6-23	第八届监事会第一次会议决议公告
2010-6-23	关于选举产生第八届监事会职工监事的公告
2010-6-23	招商银行 2009 年度股东大会法律意见书
2010-6-24	A 股 2009 年度利润分配方案实施公告



公告日期	公告名称
2010-6-24	支付末期股息
2010-7-7	招商银行 2010 年中期业绩预增公告
2010-7-29	第八届董事会第二次会议决议公告
2010-8-6	董事会召开日期公告
2010-8-11	韩明智监事长任职资格获批公告
2010-8-11	付刚峰董事任职资格获批公告
2010-8-18	第八届监事会第二次会议决议公告
2010-8-18	第八届董事会第三次会议决议公告
2010-8-18	关于 2009 年度高管薪酬的公告
2010-8-18	A 股 2010 年半年度报告全文
2010-8-18	A 股 2010 年半年度报告摘要
2010-9-8	关联交易公告
2010-9-20	第八届董事会第五次会议决议公告
2010-10-12	招商银行 2010 年三季度业绩预增公告
2010-10-19	董事会召开日期公告
2010-10-28	关于傅育宁董事长任职资格核准的公告
2010-10-29	第八届董事会第六次会议决议公告
2010-10-29	第八届监事会第三次会议决议公告
2010-10-29	招行 2010 年第三季度报告全文
2010-11-18	招商银行关联交易公告
2010-12-3	招商银行法定代表人变更公告
2010-12-3	招商银行注册资本变更公告
2010-12-3	公司章程（2010 修订）
2010-12-30	第八届董事会第八次会议决议公告
2011-2-18	第八届董事会第九次会议决议公告
2011-2-18	第八届监事会第四次会议决议公告（含毕马威关于 H 股股票增值权激励计划商定程序报告）
2011-3-18	董事会召开日期
2011-3-29	第八届董事会第十次会议决议公告
2011-3-31	第八届董事会第十一次会议决议公告（含招商银行独立董事意见）
2011-3-31	第八届监事会第五次会议决议公告
2011-3-31	招商银行 2010 年度报告全文
2011-3-31	招商银行 2010 年度报告摘要
2011-3-31	2010 年度招商银行社会责任报告
2011-3-31	2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2011-3-31	2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2011-3-31	招商银行股份有限公司董事会 2010 年度内部控制自我评估报告
2011-4-7	2010 年度持续督导年度报告书
2011-4-14	关于召开 2010 年度股东大会的通知
2011-4-14	董事會召開日期
2011-4-14	股东大会通函
2011-4-28	第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期	公告名称
2011-4-28	招商银行 2011 年第一季度报告全文
2011-4-28	招商银行内控规范实施工作方案
2011-5-12	关于召开 2010 年度股东大会的提示性公告
2011-5-13	第八届董事会第十三次会议决议公告
2011-5-13	关联交易公告
2011-5-13	董事会秘书工作制度
2011-5-13	2010 年度股东大会会议资料
2011-5-30	2010 年度股东大会决议公告
2011-5-30	委任监事
2011-5-30	2010 年度股东大会法律意见书
2011-6-2	A 股 2010 年度利润分配方案实施公告
2011-6-3	第八届董事会第十四次会议决议公告
2011-6-20	关于王庆彬副行长任职资格核准的公告
2011-6-30	第八届董事会第十五次会议决议公告
2011-6-30	第八届监事会第七次会议决议公告
2011-7-7	支付末期股息
2011-7-18	第八届董事会第十七次会议决议公告（含招商银行前次募集资金使用情况鉴证报告和招商银行资本管理中期规划）
2011-7-18	第八届监事会第八次会议决议公告
2011-7-19	关于黄桂林独立董事任职资格核准公告
2011-7-22	关于更换持续督导保荐代表人的公告
2011-7-25	关于召开 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会议、2011 年第一次 H 股类别股东会议的通知
2011-8-8	2011 年中期业绩快报
2011-8-10	第八届董事会第十八次会议决议公告
2011-8-10	关联交易公告
2011-8-16	第八届董事会第十九次会议决议公告
2011-8-16	董事会召开日期公告
2011-8-19	关于召开 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东会议、2011 年第一次 H 股类别股东会议的通知的提示性公告
2011-8-22	独立董事辞任公告
2011-8-22	外部监事辞任公告
2011-8-24	关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2011-8-24	关于 2011 年第一次临时股东大会的补充通知
2011-8-24	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议会议资料
2011-8-30	第八届董事会第二十次会议决议公告
2011-8-30	第八届监事会第九次会议决议公告
2011-8-30	招商银行 2011 年半年度报告全文
2011-8-30	招商银行 2011 年半年度报告摘要
2011-9-2	关于 2010 年度高管薪酬的补充公告
2011-9-5	关于配股方案及国有股东认购配股股票获得国务院国资委批准的公告

公告日期	公告名称
2011-9-9	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议决议公告
2011-9-9	招商银行 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别及 H 股类别股东会议的法律意见书
2011-9-19	关联交易公告
2011-10-17	招商银行关于配股方案获得中国银监会批准的公告
2011-10-17	董事会召开日期公告
2011-10-18	关于彭志坚先生外部监事任职获批公告
2011-10-28	第八届董事会第二十二次会议决议公告
2011-10-28	第八届监事会第十次会议决议公告
2011-10-28	招商银行 2011 年第三季度报告全文
2011-10-28	招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法
2011-11-17	关于潘英丽独立董事任职资格核准公告
2011-12-7	第八届董事会第二十三次会议决议公告
2011-12-28	第八届董事会第二十四次会议决议公告（含独立董事关于重大关联交易的书面意见）
2011-12-28	持续关连交易公告

保荐机构认为，招商银行在信息披露方面，能够遵循相关法律和上交所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

## 九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

经中国银监会及中国证监会批准，发行人向截至 2010 年 3 月 4 日上交所收市后登记在册的 A 股股东，以每 10 股配售 1.3 股的比例配售股份，配股价格为人民币 8.85 元。配售完成后，发行人实际配售 A 股股份 2,007,240,869 股，A 股配股募集资金净额为人民币 17,681,427,395 元（已扣除 A 股发行费用）。截至 2010 年 3 月 15 日，发行人已全额收到上述 A 股配股募集资金，该等资金经毕马威华振出具的 KPMG-D（2010）CR No.0001 号验资报告予以验证。

通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2010 年度及 2011 年度的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，招商银行本次 A 股配股发行募集资金的使用与其配股说明书中承诺的募集资金用途一致。上市公司对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

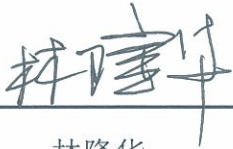
## 十、其他重要事项

申报事项	说明
更换保荐代表人	招商银行于 2011 年 7 月 22 日公告，招行于日前接到保荐机构中金公司的通知，招行持续督导保荐代表人贺新先生因工作变动，不再负责招行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司安排保荐代表人龙亮先生接替贺新先生的持续督导工作，继续执行对招行的持续督导保荐职责。上述事项按照相关规定同时向中国证监会、上交所进行了报告。

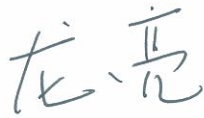
(本页无正文,为中国国际金融有限公司《关于招商银行股份有限公司2010年A股配股之保荐总结报告书》之签署页)

保荐代表人、保荐机构董事长或总经理对本表和证明文件及其相关资料予以确认,亲笔签名,保荐机构加盖公章。

保荐代表人:



林隆华



龙亮

2012年4月11日

保荐机构法定代表人:



李剑阁

2012年4月11日



2012年4月11日