

# 招商银行股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：招商银行股份有限公司

股票上市地：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所有限公司（H股）

股票简称：招商银行（A股）、招商银行（H股）

股票代码：600036（A股）、03968（H股）

信息披露义务人 1：招商局轮船股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

通讯地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

信息披露义务人 2：深圳市招融投资控股有限公司

住所：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元

通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元

信息披露义务人 3：深圳市晏清投资发展有限公司

住所：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I2 单元

通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I2 单元

信息披露义务人 4：深圳市楚源投资发展有限公司

住所：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I3 单元

通讯地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I3 单元

信息披露义务人 5：Best Winner Investment Limited

住所：39/F,CHINA MERCHANTS TOWER,SHUN TAK CENTRE,168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HONG KONG

通讯地址：39/F,CHINA MERCHANTS TOWER,SHUN TAK CENTRE,168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HONG KONG

股份变动性质：增加

签署日期：二〇一五年十月八日

## 信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2014 年修订）》等规定及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、本次权益变动信息披露义务人为招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）、深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、深圳市晏清投资发展有限公司（以下简称“晏清投资”）、深圳市楚源投资发展有限公司（以下简称“楚源投资”）、Best Winner Investment Limited（以下简称“BIL”），均是招商局集团有限公司控制的企业。招融投资、晏清投资、楚源投资、BIL 已书面委托招商局轮船及其法定代表人签署本报告书。招商局轮船作为信息披露义务人代表已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2014 年修订）》等规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商银行中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺就本报告书各自出具或提供的数据或信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各信息披露义务人对信息披露文件中涉及其自身的信息承担责任；对信息披露文件中涉及的与多个信息披露义务人相关的信息，各信息披露义务人对相关部分承担连带责任。

## 目 录

信息披露义务人声明 .....	3
目 录.....	4
第一节 释 义 .....	5
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
第三节 本次权益变动的目的 .....	13
第四节 本次权益变动方式 .....	14
第五节 前 6 个月买卖招商银行股份的情况 .....	15
第六节 其他重大事项 .....	16
第七节 信息披露义务人声明 .....	17
第八节 备查文件 .....	18
附表.....	19

## 第一节 释 义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

招商银行/上市公司	指	招商银行股份有限公司
本报告书	指	本次披露的《招商银行股份有限公司简式权益变动报告书》
招商局轮船、信息披露义务人 1	指	招商局轮船股份有限公司
招融投资、信息披露义务人 2	指	深圳市招融投资控股有限公司
晏清投资、信息披露义务人 3	指	深圳市晏清投资发展有限公司
楚源投资、信息披露义务人 4	指	深圳市楚源投资发展有限公司
BIL、信息披露义务人 5	指	Best Winner Investment Limited
信息披露义务人	指	信息披露义务人 1、信息披露义务人 2、信息披露义务人 3、信息披露义务人 4 和信息披露义务人 5
招商局集团	指	招商局集团有限公司，系信息披露义务人的实际控制人
本次权益变动	指	信息披露义务人购买招商银行 A 股股票和 H 股股票的行为。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、招商局轮船

#### (一) 基本情况

公司名称	招商局轮船股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
成立日期	1992 年 2 月 22 日
法定代表人	李建红
注册资本	590,000 万元人民币
营业执照注册号	100000000011455
企业类型	全民所有制
经营范围	国内、外水上旅客和货物运输、国内、外码头、仓库及其车辆运输、国内、外拖船和驳船运输业务的投资和管理；船舶和海上石油钻探设备的修理、建造和买卖业务；交通运输各类设备、零配件、物料的销售和采购供应业务及其它贸易业务；国内、外船舶的客货各项代理业务的投资和管理；水上及陆上建筑工程的建造业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；为旅客服务的有关业务；其它投资业务；同石油开发有关的各项工程业务及后勤服务业务；海上救助、打捞和拖船业务；各类船舶、钻井平台和集装箱的检验业务；在内地拓展国家有专项规定的业务按国家有关规定办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	长期
通讯地址	北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
联系电话	010-5652 9858

#### (二) 董事及主要负责人

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李建红	董事长	中国	北京	否
李晓鹏	董事	中国	北京	否
苏新刚	董事	中国	北京	否
孙承铭	董事	中国	深圳	否
石巍	董事	中国	北京	否
付刚峰	董事	中国	深圳	否
余利明	董事	中国	深圳	否

### （三）持有的其他上市公司及金融机构权益

截至本报告书签署日，除持有招商银行股权外，招商局轮船拥有的权益 5% 以上的其他上市公司及其他金融机构情况如下：

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	是否上市	上市地	是否为金融机构
1	招商局国际有限公司	32.79%	是	香港	否
2	招商局能源运输股份有限公司	47.38%	是	上海	否
3	招商证券股份有限公司	50.86%	是	上海	是
4	招商局中国基金有限公司	27.59%	是	香港	是
5	上海国际港务（集团）股份有限公司	24.49%	是	上海	否
6	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	25.44%	是	深圳、香港	否
7	深圳赤湾港航股份有限公司	33.58%	是	深圳	否
8	深圳市长亮科技股份有限公司	5.67%	是	深圳	否
9	长城证券有限责任公司	13.00%	否		是
10	招商局保险有限公司	100.00%	否		是
11	招商海达保险顾问有限公司	100.00%	否		是
12	Houlder Insurance Services Limited	100.00%	否		是
13	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	10.99%	否		是

## 二、招融投资

### （一）基本情况

公司名称	深圳市招融投资控股有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
成立日期	1997 年 05 月 28 日
法定代表人	洪小源
注册资本	60,000 万元人民币
营业执照注册号	440301103809700
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
经营期限	1997 年 05 月 28 日至 2027 年 05 月 28 日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I1 单元
联系电话	0755-26028002

## （二）董事及主要负责人

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
洪小源	董事长	中国	深圳	否
刘杰	董事	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否
王章为	监事	中国	深圳	否
洪小源	总经理	中国	深圳	否

## （三）持有的其他上市公司及金融机构权益

截至本报告书签署日，除持有招商银行股权外，招融投资拥有的权益 5% 以上的其他上市公司及其他金融机构情况如下：

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	上市地	是否为金融机构
1	招商证券股份有限公司	24.71%	上海	是
2	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	10.99%	非上市公司	是

## 三、晏清投资

### （一）基本情况

公司名称	深圳市晏清投资发展有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I2 单元
成立日期	2001 年 10 月 17 日
法定代表人	刘杰
注册资本	60,000 万元人民币
营业执照注册号	440301103036814
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
经营期限	2001 年 10 月 17 日至 2021 年 10 月 17 日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I2 单元
联系电话	0755-26028002



**(二) 董事及主要负责人**

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
刘杰	董事长	中国	深圳	否
王章为	董事	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否
唐磊	监事	中国	深圳	否
王章为	总经理	中国	深圳	否

**(三) 持有的其他上市公司及金融机构权益**

截至本报告书签署日，除持有招商银行股权外，晏清投资没有拥有权益 5% 以上的其他上市公司及其他金融机构。

**四、楚源投资****(一) 基本情况**

公司名称	深圳市楚源投资发展有限公司
注册地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I3 单元
成立日期	2001 年 11 月 22 日
法定代表人	刘杰
注册资本	60,000 万元人民币
营业执照注册号	440301103036822
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
经营期限	2001 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 22 日
通讯地址	深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 25 层 I3 单元
联系电话	0755-26028002

**(二) 董事及主要负责人**

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
刘杰	董事长	中国	深圳	否
王章为	董事	中国	深圳	否
刘宏兵	董事	中国	深圳	否

唐磊	监事	中国	深圳	否
王章为	总经理	中国	深圳	否

### (三) 持有的其他上市公司及金融机构权益

截至本报告书签署日，除持有招商银行股权外，楚源投资没有拥有权益 5% 以上的其他上市公司及其他金融机构。

## 五、BIL

### (一) 基本情况

公司名称	Best Winner Investment Limited
注册地址	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
成立日期	2004 年 6 月 18 日
法定代表人	N/A
注册资本	50,000 美元
公司注册号	601180
企业类型	股份有限公司
经营范围	N/A
经营期限	长期
通讯地址	39/F, CHINA MERCHANTS TOWER, SHUN TAK CENTRE, 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG
联系电话	0755-88235904

### (二) 董事及主要负责人

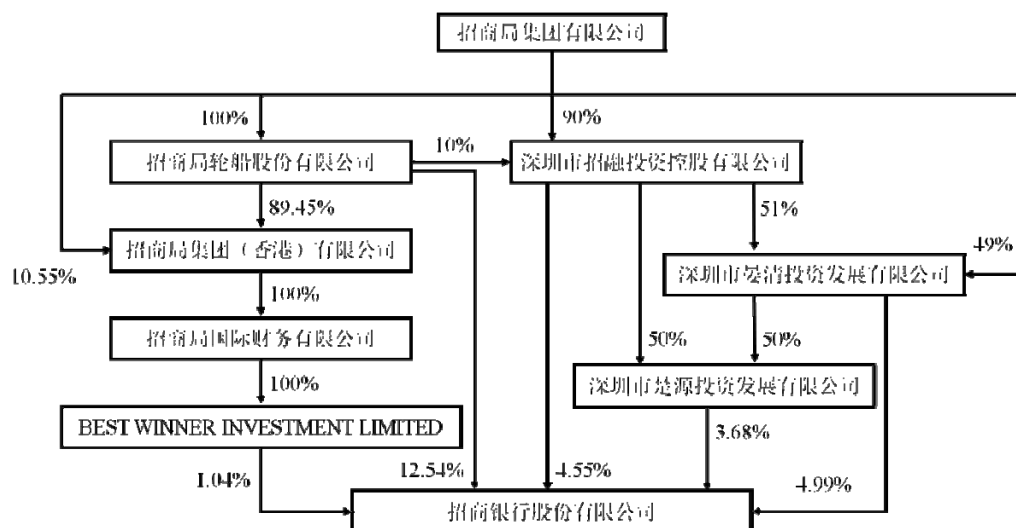
姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
付刚峰	董事	中国	深圳	否
钟涛	董事	中国	香港	否

### (三) 持有的其他上市公司及金融机构权益

截至本报告书签署日，除持有招商银行股权外，Best Winner Investment Limited 没有拥有权益 5% 以上的其他上市公司及其他金融机构。

## 六、信息披露义务人之间的股权关系及实际控制人

招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、BIL 的实际控制人均为招商局集团。招商局集团与各信息披露义务人之间的股权控制关系如下图所示：



招商局集团是国务院国资委代表国务院履行出资人职责的企业，也是国务院国资委直接管理的国有重要骨干企业之一。招商局集团的前身是创立于 1872 年的轮船招商局。目前，招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程)、金融(银行、证券、基金、保险)、地产(园区开发、房地产)等三大核心产业。

截至本报告书签署日，除招商银行及其下属公司以外，招商局集团及招商局集团下属企业拥有的权益 5% 以上其他上市公司及其他金融机构情况如下：

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	是否上市	上市地	是否为金融机构
1	招商局国际有限公司	32.79%	是	香港	否
2	招商局能源运输股份有限公司	47.38%	是	上海	否
3	招商局地产控股股份有限公司	51.89%	是	深圳	否
4	招商局亚太有限公司	63.93%	是	新加坡	否
5	招商证券股份有限公司	50.86%	是	上海	是
6	华北高速公路股份有限公司	26.82%	是	深圳	否
7	广西五洲交通股份有限公司	13.86%	是	上海	否
8	安徽皖通高速公路股份有限公司	28.25%	是	上海	否
9	江苏宁沪高速公路股份有限公司	11.69%	是	上海	否
10	四川成渝高速公路股份有限公司	23.15%	是	香港	否

11	山东高速股份有限公司	16.02%	是	上海	否
12	福建发展高速公路股份有限公司	17.75%	是	上海	否
13	招商局中国基金有限公司	27.59%	是	香港	是
14	上海国际港务（集团）股份有限公司	24.49%	是	上海	否
15	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	25.44%	是	深圳、 香港	否
16	深圳赤湾港航股份有限公司	33.58%	是	深圳	否
17	黑龙江交通发展股份有限公司	16.52%	是	上海	否
18	吉林高速公路股份有限公司	15.63%	是	上海	否
19	深圳市长亮科技股份有限公司	5.67%	是	深圳	否
20	招商局置地有限公司	74.35%	是	香港	否
21	河南中原高速公路股份有限公司	15.43%	是	上海	否
22	湖北楚天高速公路股份有限公司	18.08%	是	上海	否
23	长城证券有限责任公司	13.00%	否		是
24	招商局保险有限公司	100.00%	否		是
25	招商海达保险顾问有限公司	100.00%	否		是
26	Houlder Insurance Services Limited	100.00%	否		是
27	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	10.99%	否		是

### 第三节 本次权益变动的目的

#### 一、本次权益变动的目的

基于对中国经济和中国资本市场可持续发展的坚定信心,以及对中国金融业的发展,特别是对招商银行的公司价值和公司未来持续稳定增长的信心;同时,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,积极发挥股东作用,平滑股价异常波动以及保护广大投资者的利益等原因,信息披露义务人决定增持招商银行股份。

#### 二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份

截至本报告签署之日,信息披露义务人在未来 12 个月内将根据证券市场整体情况并结合招商银行的发展等因素,决定是否继续增持招商银行的股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。同时信息披露义务人承诺:在六个月内不会减持通过本次交易获得的招商银行股份。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、信息披露义务人及其实际控制人持有的招商银行股份

2006年2月21日，招商银行股权分置改革方案实施后，信息披露义务人的实际控制人招商局集团间接持有的招商银行股份数量为2,808,201,495股，占当时招商银行股份总数的22.87%。

2015年7月10日，招商银行公告《关于招商局集团承诺不减持并将择机增持本公司股份的公告》，招商局集团间接持有招商银行20.94%的股份。

截止本报告书签署日，招融投资通过上交所竞价交易系统增持招商银行A股股票419,420,325股，通过资产管理计划在上交所竞价交易系统增持招商银行A股股票223,523,762股；晏清投资通过上交所竞价交易系统增持招商银行A股股票510,952,663股；楚源投资通过上交所竞价交易系统增持招商银行A股股票274,622,535股；BIL通过联交所竞价交易系统增持招商银行H股股票48,622,500股。

截止本报告书签署日，招商局轮船持有3,162,424,323股A股股票，占招商银行总股本的12.54%，仍为招商银行的第一大股东。招融投资持有923,853,653股A股股票，占招商银行总股本的3.66%，招融投资通过资产管理计划持有223,523,762股A股股票，占招商银行总股本的0.89%。晏清投资持有1,258,542,349股A股股票，占招商银行总股本的4.99%。楚源投资持有927,758,194股A股股票，占招商银行总股本的3.68%。BIL持有58,147,140股A股股票，占招商银行总股本的0.23%，204,801,423股H股股票，占招商银行总股本的0.81%。招商局集团合计间接持有招商银行6,554,249,421股A股股票和204,801,423股H股股票，占招商银行总股本的26.80%。

### 二、信息披露义务人所持上市公司股份权利受到限制的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的招商银行股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

## 第五节 前6个月买卖招商银行股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日前6个月买卖上市公司交易股份的情况如下：

时间	买卖主体	股票类别	买卖方向	数量	价格区间
2015年6月	招融投资	A股	买入	51,630,219	17.85~20.83
2015年7月	招融投资	A股	买入	605,725,955	16.72~20.45
	招融投资通过资产管理计划	A股	买入	94,930,509	16.94~17.36
2015年8月	招融投资通过资产管理计划	A股	买入	128,593,253	17.09~18.50
	晏清投资	A股	买入	342,890,479	14.71~18.65
2015年9月	晏清投资	A股	买入	168,062,184	16.10~17.87
	楚源投资	A股	买入	274,622,535	16.55~18.40
	BIL	H股	买入	48,622,500	17.30~18.72*

注\*：价格单位为港元。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。



## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

招商局轮船股份有限公司

法定代表人：李建红

签署日期：2015年10月8日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单和身份证明文件；
- 3、关于信息披露义务人代表的授权委托书。

### 二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上海证券交易所及招商银行董事会办公室。



信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>5,281,909,059</u> 持股比例: <u>20.94%</u>
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及持股比例	持股数量: <u>6,759,050,844</u> 持股比例: <u>26.80%</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

(本页无正文,为《招商银行股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

招商局轮船股份有限公司

法定代表人(或主要负责人): 李建红

2015年10月8日