A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2017-034

招商银行股份有限公司
关于拟发行境外优先股的公告

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。

招商银行股份有限公司（以下简称本公司）于 2017 年 10 月 19 日完成拟发行境外优先股的定价及分配。本公司将发行以美元认购和交易的 10 亿美元非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股），股息率为 4.40%。按照中国外汇交易中心于 2017 年 10 月 19 日公布的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币 66.093 亿元。本公司预计，在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币 65.782 亿元。

本公司于 2017 年 10 月 19 日与联席全球协调人及联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币 100 元，受限于认购协议所规定之条件，将以等同于清算优先金额[1]（即每股 20 美元）100%的价格进行认购。境外优先股将在募集资金全额以美元缴足后发行。

具体内容请参见本公司同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 H 股公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日

[1] 清算优先金额指每股境外优先股的总发行价格，金额为每股 20 美元。