

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2017-036

招商银行股份有限公司 关于境外优先股发行完成的公告

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。

经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）银监复〔2017〕249号文及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可〔2017〕1838号文核准，招商银行股份有限公司（以下简称本公司）于2017年10月19日就发行10亿美元4.40%股息率的非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股）与联席全球协调人及联席牵头经办人订立了认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，境外优先股的总发行价格将为每股20美元。境外优先股将以记名形式发行，最少发行和转让金额均为200,000美元（或10,000股境外优先股），超过部分为1,000美元（或50股境外优先股）的整数倍。

境外优先股的发行已于2017年10月25日完成。境外优先股预期将于2017年10月26日在香港联合交易所有限公司上市。

本次发行的境外优先股的总股数为50,000,000股。根据中国外汇交易中心于2017年10月25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66.322亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本公司其他一级资本。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017年10月25日