

CMS招商证券 招商证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要

CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD (注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号)

保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

签署日期: 年月 日

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、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...

一、本次配股的基本情况 1. 配股数量: 本次配股数量为 1,715,702,444 股, 每股配售人民币 1.00 元...

二、本次配股的目的 本次配股旨在优化公司资本结构, 提高公司资本实力和抗风险能力, 增强公司核心竞争力...

三、本次配股的对象 本次配股对象为截至 2019 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A 股普通股股东...

四、本次配股的价格 本次配股价格为人民币 7.46 元/股, 该价格为根据询价结果确定的发行底价...

五、本次配股的方式 本次配股采用网上定价发行方式, 通过深圳证券交易所交易系统公开发售...

六、本次配股的资金用途 本次配股募集资金总额不超过人民币 128.05 亿元, 主要用于补充流动资金、偿还银行贷款、开展并购重组等用途...

七、本次配股的风险提示 1. 募集资金使用风险 2. 净资产收益率下降风险 3. 每股收益下降风险...

八、本次配股的法律意见书 本保荐机构出具了法律意见书, 对本次配股发行的合法性进行了核查并出具了法律意见书...

九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及关联交易 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十一、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十二、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十三、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十四、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十八、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十一、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十二、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十三、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十四、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

执行事务合伙人: 傅建超 经办注册会计师: 傅建超、文蔚、孙楠 住所: 深圳市福田区深南大道 222 号中信大厦 30 楼 联系电话: 010-6584 2208 传真: 010-6584 2208 电子邮箱: zqrb@cms.com.cn

一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司股本总额为 6,099,409,329 股, 前十名股东持股情况如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质, 股份类别

注: 1. 香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股提供股份托管服务的代理人; 2. 招商证券股份有限公司为本次配股的主承销商, 持有招商证券股份有限公司股份 100% 的股权...

一、发行人的基本情况 1. 发行人中文名称: 招商证券股份有限公司 2. 发行人英文名称: CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD



二、本次配股的情况 1. 本次配股的目的和授权 2. 本次配股的数量和价格 3. 本次配股的对象

三、本次配股的风险提示 1. 募集资金使用风险 2. 净资产收益率下降风险 3. 每股收益下降风险

四、本次配股的法律意见书 本保荐机构出具了法律意见书, 对本次配股发行的合法性进行了核查并出具了法律意见书...

五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

八、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十一、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十二、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十三、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十四、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十八、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

执行事务合伙人: 傅建超 经办注册会计师: 傅建超、文蔚、孙楠 住所: 深圳市福田区深南大道 222 号中信大厦 30 楼 联系电话: 010-6584 2208 传真: 010-6584 2208 电子邮箱: zqrb@cms.com.cn

一、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司股本总额为 6,099,409,329 股, 前十名股东持股情况如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质, 股份类别

注: 1. 香港中央结算(代理人)有限公司为公司 H 股提供股份托管服务的代理人; 2. 招商证券股份有限公司为本次配股的主承销商, 持有招商证券股份有限公司股份 100% 的股权...

一、发行人的基本情况 1. 发行人中文名称: 招商证券股份有限公司 2. 发行人英文名称: CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD



二、本次配股的情况 1. 本次配股的目的和授权 2. 本次配股的数量和价格 3. 本次配股的对象

三、本次配股的风险提示 1. 募集资金使用风险 2. 净资产收益率下降风险 3. 每股收益下降风险

四、本次配股的法律意见书 本保荐机构出具了法律意见书, 对本次配股发行的合法性进行了核查并出具了法律意见书...

五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

八、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十一、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十二、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十三、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十四、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十五、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十六、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十七、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十八、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

十九、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...

二十、本次配股的其他重要事项 1. 本次配股不涉及募集资金投向变更 2. 本次配股不涉及募集资金投向变更...