本公司董事会、全体董事及相关股东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。 重要内容提示:

股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,云南白药集团股份有限公司(以 下简称"云南白药")持有红塔证券股份有限公司(以下简称"公司"、"红塔证券")无 限售条件流通股 47,113,683 股,占公司总股本比例为 1.30%,前述股份来源于公司 首次公开发行股票并上市前持有的股份,并于2020年7月6日起上市流通。

减持计划的主要内容:云南白药因自身资金需求,拟自2020年7月28日至 2021年1月23日期间通过集中竞价方式或大宗交易方式减持股份不超过 47,113,683股(其中以集中竞价方式减持不超过 47,113,683股,以大宗交易方式减 持不超过 47.113.683 股),减持比例不超过公司股份总数的 1.30%,减持价格根据市 场价格确定。减持计划实施期间,如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配 股等股本除权事项的,减持计划将进行相应调整。

2020年7月6日,红塔证券收到公司股东云南白药出具的《云南白药集团股份 有限公司关于减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

红塔证券股份有限公司股东减持股份计划公告

减持主体的基本情况

5%以下股东	47,113,683	1.30%	IPO 前取得: 47,113,683 股
体存在一致行动。	人:		·
股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成 原因
云南合和(集团)股 份有限公司	1,094,700,042	30.13%	云南合和(集团)股 份有限公司副总经 理李双友担任云南 白药董事
云南白药	47,113,683	1.30%	云南合和(集团)股 份有限公司副总经 理李双友担任云南 白药董事
合计	1,141,813,725	31.43%	_
	体存在一致行动, 股东名称 云南合和(集团)股份有限公司 云南白药	体存在一致行动人: 股东名称 持股數量(股) 云南合和(集团)股份有限公司 1,094,700,042 云南白药 47,113,683 合计 1,141,813,725	体存在一致行动人: 股东名称 持股數量(股) 持股比例 云南合和(集团)股

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比 例	减持方式	竞价交易减 持期间	减持合理价 格区间	拟减持股份 来源	拟减持原因
云南白药	不超过: 47,113,683 股	不超过: 1.30%	竞价交易减 持,不超过: 47,113,683 股大宗交易 减持不超 过: 47,113,683 股	2020/7/28~ 2021/1/23	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

本除权事项的、减持计划将进行相应调整。
(一) 相关股东是否有其他安排
(二) 大股东及董监高此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数

塔证券回购该等股份。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 (三) 本所要求的其他事项

二、相大风险症尔 (一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等: 云南白药将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资

红塔证券股份有限公司董事会 2020年7月6日

招商证券股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2020年7月2 日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,以上情况属于股票交易异常波动;

公司自查并向实际控制人及控股股东书面发函查证,截至本公告披露日,不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年7月2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,以上情况属于股 票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

经公司自查并向公司实际控制人招商局集团有限公司及控股股东深圳市招融

经公司目查升问公司头际控制人招商同果团有限公司及控股股东深圳市招触投资控股有限公司发函查证,确认如下: 1,截至本公告披露日,公司实际控制人及控制股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;除正在推进的配股事项外,目前及未来三个月内,不会策划涉及本公司的重大资产重组、股份发行,收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注人、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2、截至本公告披露日,公司正在推进 A 股、H 股配股,不存在应披露而未披露 的重大事项或重要信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清 或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件;公司实际 控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司郑重提醒广大投 资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息 披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、语句、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。

招商证券股份有限公司 2020年7月7日

招商证券股份有限公司 A 股股票停复牌提示性公告

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。 因招商证券股份有限公司(以下简称"公司")实施 A 股配股,拟向截至股权登

记日(2020年7月9日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的公司全体 A 股股东按照每 10 股配售 3 股的比例配售 A 股股 份。根据上海证券交易所的相关规定,2020年7月10日至2020年7月16日为本次 A股配股缴款期,缴款期公司A股股票全天停牌;2020年7月17日为登记公司网 上清算期,公司 A 股股票继续停牌一天;公司 A 股股票将于 2020 年 7 月 20 日开市 特此公告。

招商证券股份有限公司 2020年7月7日

招商证券股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司"或"招商证券")第六届董事会第三十 三次会议通知于 2020 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 7 月 3 日

以现场结合视频或电话的方式在广东省深圳市召开。 本次会议由霍达董事长召集并主持,应出席董事15人,实际出席董事15人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)关于确定公司配股公开发行证券的价格的议案

确定公司本次 A 股配股公开发行证券的价格为 7.46 元人民币 / 股,H 股配股 公开发行证券的价格为 8.185 港元 / 股, A 股和 H 股配股价格经汇率调整后保持一 致。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。 (二)关于公司 H 股供股章程及其他文件、H 股供股相关安排的议案

1、有关 H 股供股发行公告、H 股供股文件及验证记录的批准 (1)H 股供股发行公告、H 股供股章程及申请表格的内容、格式及发行,授权董 事会授权人士(定义见下文)批准对前述文件的进一步修改及确定终稿;各董事确 认,其每一人均已亲自阅读 H 股供股发行公告及 H 股供股文件全文(包括责任声 明)并同意其内容,且以其名义作出的所有确认或答复(如有)均为准确,经一切合 理查询,就其所知及所信,H股供股发行公告及H股供股文件所载事实及所发表 意见具有事实依据,所载资料在一切重大方面属准确及完整,无误导或欺诈成分, 亦不存在因为遗漏而会造成误导的情况,并且确认 H 股供股发行公告及 H 股供股 文件符合《公司(清盘及杂项条文)条例》的所有要求和《上市规则》的所有有关要

(2)每位董事已审阅并批准由金杜编制的就 H 股供股章程的内容而作出回答和意见的验证记录的最新草稿的内容、确认和答复,确认该验证记录的内容及答复 是准确的,董事会授权人士获授权批准对验证记录作进一步修订及最终定稿,并签 署验证记录;

泛音管理计划则广。据见,公1八万万亿 《三)行政处罚及纪律行动情况 自2017年1月1日至2019年12月31日,公司受到行政处罚及被采取纪律行动情况如下: 1、公司受到中国人民银行福州中心支行对公司福凊江滨路营业部下发《中国人民银行福 中心支行行效处罚决定部》,福银罚字2018[14号],认为该营业部于2016年1月1日至2016年12月31 期间存在以下违法行为:1、办理资金账户开户,开立基金账户、代办证券账户等业务,未按规定识别 期间存在以下违法行为:1、办理资金账户开户,开立基金账户、代办证券账户等业务,未按规定识别

四十三公、1711区之为次上7个1110区,1741公1911年7、15、2018里地下7016年1月11日至2016年12月31 1期间存在以下选生产为1、力速资金账户开户,并2016年12月31 客户身份。2、办理转托管、未按规定识别客户身份。3、能改客户身份是各国等资料,未按规定识别客户身份。3、能改客户身份是各国等资料,未按规定识别客户身份。3、能改客户身份是公司高度重视 积极整恋、按时撤纳了销款并提交了整边根告。(22018年7月0日,中国人民银行阜阳市中心支行行效处罚决定书》(阜银、别字2018]第1号,1、认为该营业部未按法律法规要求履行客户身份识别义务,存在部分客户身份信息未完整会记或含证错点。这个股险等级申标不及时,个别客户风险等级分类流程错误等问题。对该营业部处12.00万元人民币罚款。受到上述处罚后、公司高度重观,积极整效、找到撤纳了钢铁并提交了整处报告。
2019年5月27日,中国人民银行办公厅出具了《情况说明》、"经研究、我行认为。2016年至今,招商证券等级分类流程错误等问题。对该营业部处12.20万元人民币罚款。受到上述处罚后,公司高度重观,积极整效、找到撤纳了钢铁计程文了整处报告。2016年5月27日,中国人民银行办公厅出具了《情况说明》、"经研究、我行认为。2016年至今,招商证券给收货地执行关行相关监管驾驶来,为力提高工作水平。2016年至今,我行及各分支机构依法对招商证券外的地方代有报关监管要求,多为提高工作水平。2016年至今,我行及各分支机构依法对招商证券外的股价情况,后果等因素,在相关处的决定中的运动,现实证法行为。(3)2019年7月25日,中国人民银行苏州市中心支行对公司苏州华池街证券营业部下发了《中国人民银行为州中中心开放出现实验》(1919年7月3日被政中心支行处以5万元、到海区市报的发行的发行。公司高度重和未取解的字字的目外,但从民银行生产,1919年1月3日,中国人民银行新州市中心支行对公司第一大,1919年1月3日被政中心支行处以25万元、到该资银的等户,该处罚决定中中外列制的建筑,产程、1919年1月3日,中国人民银行生州中心支行行效的对决定,于2019年1月3日,由日人民银行生州中心支行对处罚款人民币罚款。2019年1月3日,由日人民银行生州中心支行对处罚款人民币罚款。2019年1月3日,由日人民银行生州中心支行为处罚,经市工程,1月1日被政中心支行对处罚,1月1日,由日人民银行生州中心支行对,1月1日被政中心支行对处罚,1月1日,市工产工产,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1日1日,1月1日,1月1日,1日1日,1月1日,1日1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1日1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1月1日,1日1日

元罚款。主要系该营业部存在印花税延期申报情况,受到临沂市地方税务局兰山分局中心税务所处罚。
(2)2017年7月,国家税务总局重庆市南岸区税务局第一税务所向公司重庆学府大道证券营业部下发了(税务行政处罚决定书)(商局)(内国政股际简罚[2017]13号),认为该营业部未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,对该营业部处以1,000元罚款。
(3)2017年12月,国家税务总局福清市税务局向公司福清江滨路营业部下发了(税务行政处罚决定书(商易))(融国税(前)1017]154号),认为该营业部未按规定安装,使用税论装置或者规则 擅自改动税控装置,对该营业部处以200元罚款。
(4)2018年12月,国家税务总局居时市岳阳楼区税务局向公司岳阳大道西证券营业部下发了(税务行政处罚决定书(简易)》(岳楼税商罚[2018]1171号),认为该营业部未按规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,对营业部处以200元罚款。
(5)2019年1月,国家税务总局市资市朝阳区税务局第一税务所向公司北京朝阳公园路证券营业部下发了(税务行政处罚决定书(商易))(京朝一税6)2019[178号),认为该营业部2018年11月11日至2018年11月30日个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报,对该营业部处以100元罚款。(6)2019年3月,国家税务总局北京市海区区税务局第四税务所向公司北京上地农大南路证券营业部下发了(税务行政处罚决定书(商易))(京海巴税高罚[2019]178号),认为该营业部2018年11日至2019年1月31日城市维护强设税(市区(增值税附征))未按期进行申报,对该营业部处以100元罚款。(6)2019年3月,国家税务总局北京市海区税务局最邓税务务前向公司北京上地农大南路证券营业部产设了(税务行政处罚决定书(商易))(京海巴税简罚[2019]1603037号),认为该营业部处以50元罚款。

款。(7)2019年4月,国家税务总局赤峰市松山区税务局向公司赤峰王龙大街正券营业部下发了(税务行政处罚决定书(商易))(松税商罚[2019]115920号),认为该营业部未按照规定期限办理纳税申报和报关统税资料,对该营业部处以50元罚款。(8)2019年4月、国家税务总局合能局满技术产业开发区税务局向公司下属企业合肥招商安强投资合伙企业(有限合伙)下发了(税务行政处罚决定书)(合高新税罚[2019]120083号),认为该公司2016年3月1日至2018年12月31日个人所得税(经营所得)未按期进行申报,对该公司处以3.400元罚款。(9)2019年6月、国家税务总局大生市甘井子区税务局中公省税务所向公司力,在华南广场证券营业部下发了(税务行政处罚决定书(简易))(大甘税中简罚[2019]1240号),认为该营业部2019年5月1日至2019年5月31日个人所得税(其他利息、股息、红利所得)未按期进行申报,对该营业部必处以50日款。

款。 公司上述违法违规行为所涉問款金额较小,占公司资产总额的比例很低,且公司积极配合相关监管部门进行整攻,并已在规定期限内按监管部门要求缴请该等罚款,没有受到暂扣或吊销经营证券期货业务许可证。营业快服发业使相关业务许可等处罚、设罚行为没有要较公司或决分支机核之之法等经规模从业务许可被撤销或停业等重大后果,因此公司上述受到的税收处罚所涉事项不属于重大违法法法

制水平。完全业务质量。
(2)2019年5月30日,香港证监会于其官方网站发布新闻稿,公司下属子公司招证香港在2011年10月1日至2014年9月30日期间因错误处理客户款项有关的监管选规事项及内部监控缺失,被香港证监会采取谴责并处以词款500万港元的纪律行动措施。
金采取谴责并处以词款500万港元的纪律行动措施。
香港证监会公告量元、在确定上述纪律行动措施时已考虑到所有相关情况,当中包括:1.招证香港已目行向香港证监会经告更不在确定上述纪律行动措施时已考虑到所有相关情况,当中包括:1.招证香港已行向香港证监会经告发生的支援。对证香港就公公司在有关期间内的农公司规管客户款项处解信客户,约回需发控设计;4.招证香港与香港证监会合作解决其提出的关注事项,及接受香港证监会的调查发现和纪律行动,且并无证据显示招证香港的不合规行为全名户蒙空积失。
公司及招证香港对香港证监会以上纪律行动措施决定无异议。上述问题系因招证香港在程序及公司及招证香港对香港证监会以上纪律方动措施决定无异议。上述问题系因招证香港在程序及企业的工程证券港对香港工程。以上记录了对情况基本等的张、处理不当的客户款项均在日内转回客户帐户,未造成客户损失,招证香港经目查发现问题,并主动报告香港证监会。招证香港已日均和客户、

(3)德勤·关黄陈方会计师事务所作为公司的核数师及申报会计师出具的未经 审计备考财务资料(经董事会授权人士批准可进行修改);

(4)H 股供股章程及申请表格的大量印刷及依据 H 股供股章程及申请表格所 载条款进行 H 股供股。H 股供股章程及申请表格中所列的时间表及其他内容由董 事会授权人士在适当时候最终决定;

(5) 授权董事会授权人士及公司秘书签署 H 股供股章程及申请表格的正式印 刷本,以便于呈交予香港公司注册处和香港联交所存档;并指示金杜在收到所有必 要文件的前提下根据《公司(清盘及杂项条文)条例》第 342C 条的规定送呈香港公 司注册处处长登记 H 股供股章程、申请表格和其他有关文件,并批准支付与此等事 宜有关的所需费用,并批准及授权按 H 股供股章程及申请表格在香港公司注册处 登记的最终文本在香港刊发和分发 H 股供股章程及申请表格。

2、有关 H 股供股相关安排的批准

在得到香港联交所上市委员会原则性批准就根据 H 股供股拟发行的股份的上 市和交易的前提下,同意下列事项:

(1)公司与包销商拟签署的 H 股供股包销协议(以下简称包销协议),授权董事 会授权人士批准对该协议进行任何进一步修改及最终定稿,且由董事会授权人士 代表公司签署;董事已审慎审阅包销协议之条款,包括公司于包销协议之声明及保 证及将作出之承诺、包销协议之先决条件,以及包销商将有权终止包销协议之情 况;

(2)包销协议中所指的应由公司支付的,由H股供股产生的开支预算,并授权 董事会授权人士使用其酌情权批准对公司应支付的上述费用的最终金额进行任何 进一步的修改;

(3)2020年7月27日为厘定H股供股配额的H股股权登记日,以及公司香港 证券登记处将于2020年7月21日至7月27日(首尾两天包括在内)暂停办理股份 过户手续,于有关期间(或董事会授权人士可能指示的任何其他期间)将不会办理 任何股份过户; (4)经过查询并征询海外地区相关法律顾问的意见,并考虑登记 H 股供股章程

及/或遵守海外地区的相关当地法律或监管规定及/或公司及/或股东及/或股 份的实益拥有人须采取的额外措施以遵守的当地法律要求所涉及的时间及成本等 情况后,董事认为有必要或适宜不将特定海外地区的海外股东包括在内;

(5)零碎 H 股供股股份配额将不会暂定配发,且合资格 H 股股东之配额将向

(二)琴栗京並用述 公司本次陸股的募集资金用途主要围绕公司战略定位及核心策略安排,包括发挥投行价值牵引 作用,打造机构业务及财富管理业务优势,综合化经营,推动跨境发展等。 本次募集资金三期均具体金额情及如下, 募集资金投币 子公司增资及多元化布 不超过 20 亿元

合并 不超过 150 亿元 如本次募集资金净额低于上述募集资金处时的时投入募集资金金额 不足部分将由公司自行筹资 解决 在不改变本次募集资金投向的前提下。公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺下和金额进行适宜制整。120 司甫以本次营服方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入募集资金投向,并在募集资金采货等贷金运用的具体用金简充如下;

本次募集资金运用的具体用途情况如下; 1.增答子公司加快被好多元化布局。 本次发行拟利用不超过105亿元募集资金用于子公司增资及多元化布局。大力发展另类投资业 每次发行拟利用不超过105亿元募集资金用于子公司增资及多元化布局。大力发展另类投资业 须加快做产业务布局,构建确健的业务组合并储备可持续发展动能。为此、公司将大力推动直投。 原、资管等子公司业务发展。通过提升直接股权投资业务。国际业务和资产管理业务的综合实力,增强 公司业务组合的均衡性与盈利的稳定性。同时、为提升综合竞争力、公司还将积极谋求实施同业收购 以及战略性的股权投资或还金融业务平合布局,进一步拓宽业务边界和提升客户服务能力,持续构建 稳健的业务组合和多元化的业务增长点,不断打造可持续的长期竞争力。 (1)对自党业务子公司创始管

根据招商投资2017-2019年审计报告,招商投资主要财务数据如下: 单位:万元				
项目	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	1 1 1 1 1 1 1	
营业收入	12,740	7,674	2,831	
净利润	10,729	7,812	2,658	
总资产	223,382	134,358	126,758	
净资产	222,083	134,354	126,543	
Databas Litt. West Coll. McColl. Coll. Coll.	to the second of	to the latest the latest to th	e valence in the art of the	

(2)对国际业务子公司增资

	证国际及其下属子公司将 2019年审计报告,招证国际		
1K1/E11LILESP(2017 .	2017年中月112日 1日11日四四	N	单位:万港元
项目	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日
营业收入	89,400	80,018	103,278
净利润	21,626	8,941	29,952
总资产	2,710,822	2,044,580	2,248,187
净资产	578,325	557,128	318,438
②公司国际业务发展	見规划		

下调整至最近之整数。代表零碎 H 股供股权总数之 H 股供股权(向下调整至最接 近之整数)将暂定配发予公司委任之代名人,倘于扣除开支后可获得收益超过100 港元之情况下,则于未缴股款 H 股供股权开始买卖后,上述合并的 H 股供股股份 将由公司或委托之代名人以未缴股款方式在市场出售。销售所得款项净额将拨归 公司所有。任何未售出之 H 股供股股份之零碎配额均可供合资格 H 股股东额外

(6)待未缴股款 H 股供股权开始买卖后,在扣除开支可获溢价之情况下,公司 将会安排将原应暂定配发予 H 股除外股东之 H 股供股股份,尽快以未缴股款方式在市场出售。每项出售所得款项在扣除开支后,将按比例(向下约整至最接近之 港仙)派付予 H 股除外股东,即公司将支付100港元以上之个别数额予相关 H 股除外股东,惟公司会把任何100港元或不足100港元之个别数额拨归已有。如 未能成功在市场出售,任何除外H股股东之未售出配额将可供合资格H股股东提 出额外申请:

(7)合资格 H 股股东可透过额外申请之方式申请认购:(i)与除外 H 股股东未 售配额相关之任何 H 股供股股份;(ii) H 股供股股份之任何未售零碎配额;以及 (iii) 已暂定配发惟未获合资格 H 股股东接纳或其他不为未缴股款 H 股供股权承 让人认购之任何 H 股供股股份。任何未获认购的 H 股供股股份将由包销商根据 包销协议进行包销;

(8) 所有必要的文件(包括但不限于有关 H 股供股股份的 C1 表格(上市申 请)),经董事会获授权人士批准后可对其进行修改;批准由董事会授权人士代表公 司签署所有必须文件,以及指示金杜就批准 H 股供股股份上市及买卖向香港联交 所或其他主管机构作出有关申请;

(9)批准公司就其营运资金充足性出具的确认函;

(10)德勤·关黄陈方会计师事务所就公司收录于 H 股供股章程内的流动资金 和债项陈述出具的安慰函,以及由德勤·关黄陈方会计师事务所与公司约定的安慰 函的最新草稿,并授权董事会授权人士批准任何修改; (11)授权、批准及追认任何董事或公司秘书就任何文件副本作必要的核证,以

供提交香港联交所和香港公司注册处; (12)追认、确认和批准公司或任何董事就本议案所列事项所采取的行动或签

署的文件,犹如该等行动和文件是在本次董事会批准、确认和授权后所采取或签署

未来,招证国际及其下属子公司将积极把据境外市场业务机会,持续做大客户期模,提升开展业务竞争力,进一步优化业务组合,继续办实投行业务竞争实力,加快向综合型投行转型,不断增加投行产品丰富度,客户服务深度,强化直投业务,专注投资"新经济"企业,力争成为全面均衡,主业突出的特色资料计资养预。

产品丰富度、客户服务深度;强化直投业务、专注投资"新经济"企业,力争成为全面均衡,主业突出的特色香港中设券商。 依托公司境内条户党源与业务资源、公司不断强化境内外业务联动机制,增强为客户提供一体化 的境服务的能力、稳健发展国际业务、展开国际业务的均衡性和国和状平、公司通过者为构建与公司综合竞争力相区配约国际化业多平台、把据资本市场双向开放的机遇,重点发展跨境投行、跨境投资交易、跨速资产管理等业务、推进国际化业务全平台的建设 (3对国际业务工公司增资有利于发挥募集资金使用较果的最大化 (3对国际业务工公司增资有利于发挥募集资金使用较果的最大化 (3对国际业务工公司增资有利于发挥募集资金使用较果的最大化 近年来、招证国际依单等、推进国际化业务全平台的建设 体期域仍变少、截至2019年末,招证国际资产增减多为5.38亿港元,中资券商中规模领先的海通国际"的净资产分别达量200.1以下简称"海重国等"对国家者发国际定股有限公司以下简称"国泰君安国际"的净资产分别达量200.1以产简称"海通国际",和国家者发国际定股有限公司以下简称"海通国际",的净资产分别达量200.3亿港市和,12亿港元,200.3年

业务投入。 综上,本次配股募集资金部分用于向国际业务子公司增资,进一步增强公司国际业务实力,促进 国际业务的合理布局和快速发展,有利于发挥募集资金使用效果的最大化。

业务的合理布局和快速发展,有利于发挥募集资金便用效果 (3)对资管子公司增资 目前,公司通过全资子公司招商资管从事资产管理业务。 ①招商资管经营情况和盈利情况

①招商资管经营情况和經利情况 招商资管放立于2015年1月、经营范围主要为证券资产管理业务等。招商资管资产管理业务以稳 健进取的投资理念为指导、坚持价值投资、追求风险可必能提了的投资收益。 申报政策会会。

(政府沿闽页目2017—2019平甲月10日,沿闽页目主安州开致拓如下: 单位:万				
项目	2019年度/2019年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日	
营业收入	119,296	122,611	113,308	
净利润	74,940	66,810	71,837	
总资产	458,849	398,127	309,844	
净资产	418,169	342,923	276,113	
担担由国际类机次目	一人以上 2010年第	四禾亩 切立次姓日护丝	CTH 2欠 ウ: 十日 4本 ユー ョロニ 4 4 / フ	

根据中国证券投资基金业协会统计。2019年第四季度、招商资管月均管理资产规模为5,795.44亿元,月均主动管理规模为1,814.41亿元,在证券公司的资管业务中均排名第4名。
②公司资管业务未来发展规划
公司设管业务未来发展规划
公司以了指邀销管管理》等持色与品牌"为目标,持续扩大财富管理客户基础和创收贡献。未来,公司将以招商资管以定展主动管理能力为核心引领,不衡加强投研能力、营销能力,服务能力和产品使给能力,提升产品的膨胀力,打造面质量、差异化的产品供给他力,去对据废零售客户、高净值客户和附板客户,形成上动管理能力度以及展生动管理能力等核心引领,不衡加强投研能力,营销能力,服务能力的一种,大利压度零售客户。高净值客户和制模客户,形成平衡数量效由现本少数的逐帐上,进入平均等

「一种的经验了,形成主动自星能力失い。公布殊率为于李及使的分钟内自动的约许问题,通过加入针对及 人,加强金融料或应用水平和创新能力。更增力"首金业务等平台。 3次对资音业务于公司增资有利于发挥募集资金使用效果的最大化 资管外,的平均规模为4,906,32(乙元,主动管理规模前十名(除招商资管外)的平均规模为2,063,46亿 元。招商资官虽然在两项排名中均位例第4名。但其主动管理用均规模与可比公司的守场外来是那么

不。 自2018年4月(关于规范金融机构资产管理业务的指导意见)发布以来,证券公司资产管理主动管理能力成为竞争力的主要来源。招商资管亟需实现进一步发展,提高主动管理规模,以服务实体经济为目标,促进资管业务的合规发展,并逐步实现公司致力于将其打造为财富管理,机构服务的重要产品提供方的发展规划。 EWATHIA 医规划。 综上。本次直股募集资金部分用于向资管子公司增资,以进一步扩大资管业务规模,不断提升市 6争力,有利于发挥募集资金使用效果的最大化。 (4)多元化布局

其中、融资融券利息收入分别为39.77亿元。36.94亿元和34.68亿元; 股票质押式回购利息收入分别为12.42亿元,16.79亿元和14.30亿元。截至2017年末。2018年末和2019年末,公司融资融券余额分别为546.99亿元、386.81亿元和1514.59亿元,股票质押式回购业券待购回余额分别为591.28亿元、388.07亿元和302.85亿元。20资本中小业务未发展规划公司积极拓展参渠道多产品的综合化经营模式,为客户提供综合的金融服务,其中、资本中介业务是重要的组成部分,公司资本中介业务包括融资服务,股票质押回购,债券质押回购,限制性股票,股权激励融资等业务,能够满足不同类型客户的融资需求。公司将充分利用资本中介业务基础公司财富管理业务转型发展,同时积极探索在投资银行,做市交易等逾减的创新型资本中介业务基础公司财富管理业务转型发展,同时积极探索在投资银行,做市交易等逾减的创新型资本中介业务,为定为强度更加产品。2018年2月,为2018年3月,12018

...。 在向财富管理业务模式转型的战略目标下,公司以发展资本中介业务为牵引,在稳健发展融资融 股票质押业务的前提下,还将创新发展多种资本中介业务产品,丰富收人来源,打造综合金融服 综上,本次配股募集资金拟投人不超过20亿元用于融资融券、股票质押及其他新型资本中介业务,将不断提升公司资本中介业务竞争力,缩小与领先券商的差距,有利于发挥募集资金使用效果的

务,将不断提升公司资本中介业务竞争力,缩小与领先券商的差距,有利于发挥募集资金使用效果的最大化。
3.发展投资交易相关的资本投资业务,增强公司市场竞争力。本次发行拟利用不超过20亿元募集资金用于投资交易相关的资本投资业务。券商资本投资业务,越来越成为券商最重要的收入来源之一,与领先券商相比,公司资本投资业务规模存在较大的提升空间,未来,公司将以构建稳键投资交易模式为导向,通过完善大类资产配置的统筹管理,引进领军人力发优秀投资支易解力,大力发展"以客户需求为驱动"的全品类。多策略、跨境内外与场内外市场的投资交易推力,并力度能"以客户需求为驱动"的全品类。多策略、跨境内外与场内外市场的投资交易推入,提升大量企业各位,提出资本的企业各位,投资交易有关。但不是一个人们投资交易相关的资本投资业务经营情况和盈利情况。
(1)投资交易相关的资本投资业务经营情况和盈利情况。
公司以自有资金开展权益类证券,固定收益类证券、大宗商品、另类投资以及衍生金融工具的交易和做市(包括5份小市场金融产品的交易与做市)等资本投资业务,通过先进的投资交易策略和技术降低投资收益。
2017年、2018年和2019年、公司投资及交易业务实现营业收入分别为8.41亿元、8.90亿元和40.29亿元,占当财营业收入的比例分别为6.30%、7.87%和21.54%;实现营业和间分别为5.14亿元。6.79亿元和25.78亿元,占当财营业收入的比例分别为6.30%、7.87%和21.54%;实现营业利润分别为5.14亿元,6.79亿元和25.78亿元,占当财营业价的比例分别为7.24%。12.48%和29.32%,是基年上升趋势。

(13)每名董事均得悉其须签署授权委托书、责任函、与公司之间的承诺函及权 益披露声明,且已作出所有合理查询后,就其所知,所有授权委托书、责任函、承诺 函及权益披露声明并无包含任何不真实、不准确、不完整或误导之内容,亦无溃漏 任何有关董事的资料及利益披露; (14) 批准公司根据上市规则的规定于金杜(香港中环告罗士打大厦13楼)在

H 股供股章程刊发后的 14 天内提供 H 股供股章程附录三所述的备查文件供公众 人士免费查阅; (15)批准并授权董事会授权人士全权处理向香港中央结算有限公司申请 H 股

供股股份及未缴股款 H 股供股股权纳入香港结算设立及运作之中央结算及交收系 统寄存、结算及交收;及 (16)提供本次会议之会议记录副本予包销商、其他中介机构、香港联交所及香 港公司注册处及其他有关监管机构(如需)。

3、关于其他文件或所有其他事项的批准 在不限于上文所述的情况下,根据股东大会授权,同意董事会授权人士作出的 所有其为 H 股供股的目的或与之有关而认为必要或适宜的行为、事宜及事情,并签 署(包括(如需要)在其上加盖公司的公章)所有其为 H 股供股的目的或与之有关 而认为必要或适宜的契据及文件。

4、追认 在各方面全面批准、确认、追认及采用公司或其任何董事或执行人员在审议前 述议案前预计进行的行动而已采取的所有行动,如同有关行动已于其采取之前提

交予并经董事会授权人士批准一样。

5、授权两位董事处理有关 H 股供股事宜 同意授权任意两名董事(合称董事会授权人士)作为董事会授权人士共同或分 别处理与 H 股供股有关的一切事官。董事会授权人士可以在上述授权的范围内授

权相关人员代表公司办理有关H股供股的一切具体事宜。 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

> 招商证券股份有限公司 董事会

2020年7月7日

级,质量、效益、规模均衡发展。但是,与领先对手相比,公司经营规模与综合实力仍存在显著差距。面对日趋激烈的行业竞争,公司需要进一步增强资本实力,为各项业务的发展奠定坚实基础,全面提升

对目急激烈的行业竞争、公司需要进一步增强资本实力、为各项业务的发展奠定坚实基础。全面提升市场竞争力。
(三)支撑公司战略目标实现,助力公司打造"具有国际竞争力的中国最佳投资银行"
公司秉承"以卓越的金融服务创造价值"的历史使命、坚持"以客户为中心、打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行"
的中国最佳投资银行"的战略展展、致力于予境内外客户提供单位的综合金融服务并持续创造价值。
2019-2023年、公司实施新五年战略规划。公司将以实现"综合竞争力进入行业前五"为战略目标、实施
变革战略"、灾难"以投行业务为价值率等"引力造机场客户业务特色优势,打造财富管理业务特色优势,指限多渠道多产品综合化经营模式、强化跨速服务一体化"等五项核心造路、不断增强公司为客户接供一些式综合服务的能力,努力实力高度,是以他的大力,对大量、现代的发行业务、财富管理及机构业务、投资交易业务。多元化战略布局与综合化经营、跨境业务等业务发展及中后合建设方面,持续进行资本投入,不断项围版有优势,持续构建差异化竞争优势。本次发行将为公司综合竞争力的提升和战略目标的实现提供坚实的资本保障。
(四)优化业务结构与布局、为公司长远。可持续发展蓄能近年来、证券公司业务模式、资金运用类业务以及综合经营产生的收入及利润贡献资惠报行、公司业务报及投资交易类业务并重的综合业务模式、资金运用类业务以及综合经营产生的收入及利润贡献资都提升,从市局、抢占战略各机。一是积极托度稳健生息的资本中介业务、接动财富管理业务发展、二是建立强权的高、结合战略各机。一是积极托度稳健生的资本中介业务、接动财富管理业务发展、二是建立强大的高速器里与巨区及行生出等多种争直引身的投资分析,大力展保设系与完全营业。

及投资交易类业务,加大子公司投入及开展战略布局,奠定坚实的资本支撑,推动公司长期可持续发展。

(五)增强资本实力,提升公司抵御风险的能力
证券行业是资本密集型行业,增强资本实力与证券公司的业务发展息息相关。资本规模直接决定
着业务规模,是证券公司开展业务创新和业务转型的关键支撑,继厚的资本实力还是证券公司抵御风险
宽实现稳健发展的重要基础。2016年10月1日实施的能力后的(证券公司风险控制指标管理分法)及
愿意规则,进一步完認)处中资本为块仓的证券公司风险控制指标管理分法)及
公司的风险管理能力提出了更高的要求。因此、公司总是首批开展并表监管或点的券商之一,对
公司的风险管理能力提出了更高的要求。因此、公司必须持续补充资本、不断增强资本实力,为公司持
续发展保驾护航。
四、本次服股募集资金的可行性分析
(一)本次发行符合相关法律法规以及规范性文件的规定
公司法人治理结构实差。已建立检查完善的内部控制制度。高效的风险实时监控系统,具有较为完备的风险控制体系和实验的成验控制能力。公司资产股重发化。成为法人定转入,是有可持
续性、符合(中华人民共和国证分法人中华人民共和国证券经营管内各一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)(香港联合交易所证券上市规则)等
法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件。
(二)本次发行符合解文法律关于企业分类分资本等的条件。
(二)本次发行符合解文统产发行资金等的条件。

第六节备查文件

- 、备查文件目录
(一) 发行人最近三年的财务报告及审计报告、2020年第一季度报告;
(二) 保养机构出具的发行保养书;
(三) 法律意见书和律师工作报告;
(四) 注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告;
(四) 注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告;
(元) 其他与本次A股配股发行有关的重要文件。
- 、备查文件窗则地点,电话,联系人和时间。
自本本股免股股财产精要公告之日起,除法定节假日以外的每日9:30-11:30,13:30-16:30,投资者可至本公司、保养机构(主承销商)住所查阅相关备查文件。

净利润 14,147 0.86521 12,240 578,596 2.12% 2018年度 营业收入 91,375 0.85605 78,222 1,806,955 4.33% 6,246 442,499 7,296 0.85605 1.41% 注1:招商证券作为一家A+H先后上市的证券公司,按照中国会计准则和国际会计准则分别编制 财务报告并进行审计。因此,为保证数据准确性及测算可比性,上述测算数据均采用国际会计准则了

财务报告并进行审计。因此、为保证数据准确性及测算可比性、上途测算数据均泵,用国际会计准则下的相关数据:
注2.招商证券净利润为归属于母公司股东的净利润;
注3.汇率按各期中国人民银行公布的港市总人民市汽率的期初与期末平均值计算。
根据公司及指证香港2017年度、2018年度和2019年度的审计报告,招证香港2017年度、2018年度和
2019年度的营业收入和净利润占本公司同期营业收入和净利润均低于3%。
报证香港对公司营业收入和净利润和人有重要影响。且上述纪律行动所涉事项并未导致严重环境污染。重大人员伤工或社会影响恶劣。
香港大律师Matthew Ho于2019年7月出具了关于上述纪律行动所涉事项并未导致严重环境污染。重大人员伤工或社会影响恶劣。
香港大律师Matthew Ho于2019年7月出具了关于上述纪律行动的法律意见书、认为"上述纪律行对属于香港法律下的重大进法行务,不经证有行动的行为没有损害其他投资者合法权益和社会共同和关。相商证券(香港)被采取上述纪律行动的行为没有损害其他投资者合法权益和社会共同社会共同社会,招商证券(香港)被采取上述纪律行动的行为没有损害其他投资者合法权益和社会共和益的情形。"据此、发行人律师认为,上述招商证券《香港)被香港证监会采取纪律行动的情形不构成重大生长行为,不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。
综上,上述纪律行动情施不会对公司全营和本次和股配股造成重大影响。
(四)重大期后事项

综上,上述名牌行为体力及公司本仍及以上的增加及人个构象则。
综上,上述名牌行为排版和实力公司经营和本众和慢配股造成重大影响。
(四)重大期后事项
本公司重大期后事项主要为发行公司债券、金融债券、短期融资券和资产支持证券等债务融资工具,未对本公司财务状况。盈利能力及持续经营产生重大影响。
除该类事项外、本公司财务状况。盈利能力及持续经营产生重大影响。
民政证券与现价处于重要的战略相遇期,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段、
居民财富快速积累参加金融消费及投资理财需求升级、供给侧线的地文单的推进及创新驱动战略等
国家战略的滚地实施。金融工具日益丰富。国内资本市场运行制度与交易机制加快完等等诸多有利因素,将为证券行业的长期健康发展提供有力支撑。但另一方面,伴随我国宏观经济增速下行。防范化解表,对的实验是与金融工程的基本其工作的不断完全制度与交易机制加度完善等有利因素,将为证券行业的长期健康发展提供有力支撑。但另一方面,伴随我国宏观经济增速下行。防范化解表,人对企业发起自全输走和平均不分,被重要人不要的发现,在一个大量的大量大量大量,从市场公司的关键是进行,表面证券行业面临的经营环境和更加发杂,行业等中心发中也将不断加剧,从而对分企业资度的机遇和增级,本公司有将继续以客户为中心。实施"以投行业务为价值牵引,打造机构客户业务特色优势,对通、有公司的经营模进行。新的转线、本公司将继续以客户为中心。实施"以投行业务为价值牵引,打造机构客户业务特色优势,对通、本公司将推设基本行场,有关键,给某场全场报务,通过持续进行资本投入,不断巩固陈有优多产业务特色优势,对通时高速增发展。同时未经常使养力,本公司都保证资格,对于成分通知,本公司将加强发展。

(1)对直投业务于公司增资 (1)对直投业务于公司增资 目前、公司通过全货子公司招商投资从事直接投资业务。 ①招商投资业务经营情况和盈利情况 招商投资业务经营情况和盈利情况 招商投资成立于2013年12月、经营范围主要包括证券投资、金融产品投资、大宗商品投资;投资管理;投资咨询;股权投资,投资兴办实业等。 组据投资各询;股权投资,投资兴办实业等。

招商投资目前处于业务开展的初期,截至2019年12月31日,招商投资存量总投资规模约为14.01亿元,涵盖股权投资、金融产品投资等方面。

(2)// 国际业分学公司增好 目前,公司主要通过全货子公司招证国际及其下属子公司从事国际业务。 ①国际业务经营情况和盈利情况 招证国际政力于1990年7月,经营范围主要包括证券及期货合约经纪,代理人服务,上市保荐,财 务顺问,企业融资,投资管理,资产管理,市场研究等,招证国际以香港地区为中心,在新加坡、韩国,英 再读地并建设等物理,经证面标及 甘、居、2/小司80年704月间标记的基本