

招商证券股份有限公司 2021 年度 证券公司短期融资券发行安排说明

根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》，招商证券股份有限公司（以下简称公司、发行人）拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

注册名称：招商证券股份有限公司

英文名称：CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD

法定代表人：霍达

注册资本：人民币 8,696,526,806 元

实缴资本：人民币 8,696,526,806 元

成立日期：1993 年 8 月 1 日

统一社会信用代码：91440300192238549B

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

邮政编码：518046

股票上市交易所：上海证券交易所、香港联交所

股票简称：招商证券



股票代码：600999.SH、06099.HK

国际互联网网址：<http://www.cmschina.com>

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市。

（二）公司治理

作为在中国大陆和中国香港两地上市的公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、香港证监会、香港联交所相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，公司治理情况符合相关法律法规的规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保了公司的规范运作。

公司治理结构完善，与公司证券上市地监管机构相关要求不存在差异。公司严格遵照《香港上市规则》附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》（以下简称《守则及报告》），全面遵循《守则及报告》中的所有条文，同时达到了《守则及报告》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求。

股东大会是公司的最高权力机构，股东通过股东大会行使权利。公司严格按照《招商证券股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》)和《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定要求召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司实际控制人能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求为其担保或为他人担保的情况，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司董事会不断完善董事会议事规则，董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会不断完善监事会议事规则，监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更高级管理人员。公司总经理对董事会负责。公司总经理作为经营管理的主要负责人，对董事会负责。

公司设立党委。党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。同时，公司按规定设立纪委。党的领导和公司治理有机结合，促进了公司的科学决策和高质量发展。

(三) 股权结构

截至 2021 年 3 月 31 日，公司普通股股份总数 8,696,526,806 股，其中人民币普通股 7,422,005,272 股，境外上市的外资股 1,274,521,534 股，均为无限售条件流通股份。公司前十名股东持股情况如下表。

表 1：公司前十名股东持股情况（截至 2021 年 3 月末）

单位：股

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
深圳市招融投资控股有限公司	2,047,900,517	23.55	--	无	国有法人
深圳市集盛投资发展有限公司	1,703,934,870	19.59	--	无	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,274,195,286	14.65	--	无	境外法人
中国远洋运输有限公司	544,632,418	6.26	--	无	国有法人
河北港口集团有限公司	343,282,732	3.95	--	无	国有法人
中国交通建设股份有限公司	272,219,361	3.13	--	无	国有法人
中国证券金融股份有限公司	170,789,261	1.96	--	无	未知
中远海运（广州）有限公司	109,199,899	1.26	--	无	国有法人
香港中央结算有限公司	101,007,804	1.16	--	无	境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	83,481,622	0.96	--	无	其他

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2：上述前 10 名股东中，深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司均为公司实际控制人招商局集团控制的子公司；中国远洋运输有限公司、中远海运（广州）有限公司均为中国远洋海运集团有限公司控制的子公司。

公司实际控制人为招商局集团有限公司（简称招商局集团），截至目前间接合计持有公司股份比例为 44.17%；控股股东为深圳市招融投资控股有限公司，直接和间接持有公司股份比例为 43.14%，上述股权不存在被质押或争议的情况。

（四）业务经营状况

公司是一家业内领先的，具有海外业务平台的全国性综合类证券公司，是 2004 年首批获得创新试点资格的证券公司之一。公司以客户为中心，向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易。

公司秉持“家国情怀、时代担当；励新图强、敦行致远”的核心价值观和“稳健经营、规范发展”的经营理念，在发展中强调客户及公司资产的安全完整，注重证券行业服务本质，以引领证券行业的自主创新精神，构建了集中统一管理下风险可控、多元化的业务结构和稳健进取的经营模式。公司连续 14 年获得中国证监会证券公司分类监管最高评级 A 类 AA 级。

公司致力于为个人、机构和企业客户提供全方位的金融产品和服务，主要业务板块包括财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易等。

财富管理和机构业务方面，主要包括经纪与财富管理、资本中介和机构客户综合服务。公司为客户代理买卖股票、基金、债券、期货、衍生金融工具，并提供投资咨询、投资组合建议、产品销售、资产配置等增值服务；向客户提供资本中介服务（包括融资融券业务、股票质押式回购及约定购回交易等）；通过向基金、保险等各类机构客户提供投资研究、销售与交易、主券商等服务，赚取手续费及佣金收入。

投资银行业务方面，公司为企业客户提供一站式的境内外投资银行服务，包括境内外的股权融资、债务融资、结构化融资、场外市场挂牌、财务顾问等服务。

投资管理业务方面，公司提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、股权投资基金管理等服务。

投资及交易业务方面，主要包括权益类、固定收益证券、外汇及其他金融产品投资及交易，并采用先进的投资交易策略和技术管理风险、提高回报。

公司综合实力及核心业务始终保持相对领先的市场地位，近三年经营业绩排名如下表。

表 2：公司近三年经营业绩排名

项目（注）	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	4	4	7
净资产	5	6	6
净资本	9	8	8
营业收入	5	6	8
净利润	7	6	6
代理买卖证券业务收入（含席位租赁）	3	7	8
融资融券业务利息收入	7	7	7

数据来源：中国证券业协会

注：2018 年营业收入为合并口径，指证券公司集团财务数据口径；其余指标为专项合并口径，指证券公司及其证券类子公司数据口径。

2019 年、2020 年净利润为合并口径，指证券公司集团财务数据口径；其余指标为专项合并口径，指证券公司及其证券类子公司数据口径。

（五）财务状况

公司资产规模逐年增长，2018、2019、2020 年末，公司合并资产总额分别为 3,049.31 亿元、3,817.72 亿元、4,997.27 亿元，合并净资产分别为 807.92 亿元、851.28 亿元、1,058.25 亿元。

公司盈利规模逐年提升，2018、2019、2020 年度，公司合并营业总收入分别为 113.22 亿元、187.08 亿元、242.78 亿元，合并净利润分别为 44.46 亿元、73.13 亿元、95.04 亿元。

公司近三年主要财务数据及分业务收入情况如下表。

表 3：公司近三年财务数据摘要

项目	2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)	2019 年 12 月 31 日 (2019 年度)	2018 年 12 月 31 日 (2018 年度)
合并总资产 (亿元)	4,997.27	3,817.72	3,049.31
合并总负债 (亿元)	3,939.02	2,966.44	2,241.38
合并所有者权益 (亿元)	1,058.25	851.28	807.92
合并营业总收入 (亿元)	242.78	187.08	113.22
合并利润总额 (亿元)	113.09	87.74	54.47
合并净利润 (亿元)	95.04	73.13	44.46
资产负债率 (%)	74.46	73.4	68.44
流动性覆盖率 (%)	278.45	218.42	277.30
净稳定资金率 (%)	144.18	172.78	159.64

注：2020 年 1 月，中国证监会发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，自 2020 年 6 月 1 日起施行。公司 2019 年末流动性覆盖率、净稳定资金率按照该规定进行调整计算。

表 4：公司近三年主营业务收入构成

单位：亿元、%

业务板块	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
财富管理和机构业务	115.98	47.77	76.79	41.05	64.68	57.13
投资银行	20.69	8.52	17.79	9.51	13.96	12.33
投资管理	15.33	6.32	17.86	9.55	12.90	11.40
投资及交易	45.94	18.92	40.29	21.54	8.90	7.87
其他	44.83	18.47	34.35	18.36	12.76	11.27
合计	242.78	100.00	187.08	100.00	113.22	100.00

(六) 风险管理

公司始终致力于建立与经营战略一致的、全面的、深入业务一线并富于创造性和前瞻性的风险管理体系。公司已建

立健全公司治理有效的风险管理及内部控制体系，以管理公司在证券市场中面临的风险。

按照《证券公司内部控制指引》《证券公司全面风险管理规范》的要求，公司结合自身的运营需求，率先建立由五个层次组成的现代化风险管理架构，包括：董事会的战略性安排，监事会的监督检查，高级管理层及风险管理委员会的风险管理决策，风险管理相关职能部门的风控制衡，其他各部门、分支机构及全资子公司的直接管理。

公司确立了风险管理的三道防线，以识别、评估、处理、监控与检查及报告风险：即各部门及分支机构实施有效的风险管理自我控制为第一道防线，风险管理相关职能部门实施专业的风险管理作为第二道防线，稽核部实施的事后监督、评价为第三道防线。

公司以《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》为纲领，形成了包括全面风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、洗钱风险等齐备的风险管理制度体系，明确了各类风险管理的边界及一般性原则。

公司坚持稳健的风险管理文化，将风控合规写入企业文化共识，强调合规风控是公司的生命线，提出“专业的合规风控，既能守住底线，还能助力业务拓展”；公司通过多层次的宣传平台宣导风险管理文化，确保全体员工践行风险管

理的理念，通过覆盖全员的与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。

（七）董事、监事、高级管理人员的基本情况

公司现有董事 15 名（其中执行董事 2 名）、监事 9 名（其中职工代表监事 3 名）、非董事高级管理人员 7 名。公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表 5：公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
霍达	董事长、执行董事	男	2017.05	2023.10
刘威武	非执行董事	男	2021.06	2023.10
熊贤良	非执行董事	男	2014.12	2023.10
苏敏	非执行董事	女	2016.06	2023.10
熊剑涛	执行董事	男	2017.05	2023.10
	总裁		2018.12	2021.11
	首席信息官		2019.07	2021.11
彭磊	非执行董事	女	2007.08	2023.10
高宏	非执行董事	男	2020.03	2023.10
黄坚	非执行董事	男	2012.08	2023.10
王大雄	非执行董事	男	2016.09	2023.10
王文	非执行董事	男	2019.07	2023.10
向华	独立非执行董事	男	2017.07	2023.07
肖厚发	独立非执行董事	男	2017.07	2023.07
熊伟	独立非执行董事	男	2017.08	2023.08
胡鸿高	独立非执行董事	男	2017.07	2023.07
汪棣	独立非执行董事	男	2018.01	（注）
周语菡	监事会主席	女	2014.07	2023.10
李晓霏	股东代表监事	男	2014.07	2023.10
王章为	股东代表监事	男	2017.06	2023.10
马蕴春	股东代表监事	男	2017.06	2023.10
张震	股东代表监事	男	2020.10	2023.10
邹群	股东代表监事	男	2020.10	2023.10
尹虹艳	职工代表监事	女	2007.08	2023.10
何敏	职工代表监事	女	2009.07	2023.10
沈卫华	职工代表监事	女	2020.10	2023.10

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
邓晓力	副总裁	女	2005.11	2021.11
李宗军	副总裁	男	2015.07	2021.11
吴慧峰	董事会秘书	男	2014.12	2023.10
	副总裁		2018.11	2021.11
赵斌	副总裁	男	2018.11	2021.11
胡宇	首席风险官	男	2018.12	2021.11
	合规总监		2018.12	2021.11
吴光焰	副总裁	男	2019.02	2021.11
张庆	副总裁	男	2021.03	2024.03

注：汪棣先生因另有工作安排，已申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《招商证券股份有限公司章程》等有关规定，汪棣先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。

（八）诉讼和仲裁事项

截至本说明签署日，不存在对公司的生产经营、偿债能力或投资者权益可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

二、发行人评级信息

发行人主体信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体评级等级：AAA。

三、发行安排

1. 发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统报价发行及招标发行模块进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端投标或认购。

2. 登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统自动生成。发行人将该信息在中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、投标或申购等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：招商证券股份有限公司

收款人账号：4000022138000000135

汇入行名称：中国工商银行股份有限公司深圳华强支行

支付系统清算行行号：102584002215

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券

的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 进行披露。公司承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本公司的公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》执行。

九、发行承诺

本公司短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》等相关要求，本公司确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

十、发行联系人

联系人：王剑平、胡楠、王冰、缙越

电话：0755-83081508，0755-83081869

0755-83081062，0755-83081848

邮箱：wangjp@cmschina.com.cn，

hun@mschina.com.cn,

wangbing3@cmschina.com.cn

gouyue@cmschina.com.cn

