

债券简称: 20 招证 G3
债券简称: 20 招证 G5
债券简称: 20 招证 G7
债券简称: 21 招证 G2
债券简称: 21 招证 G3

债券代码: 163925.SH
债券代码: 175175.SH
债券代码: 175293.SH
债券代码: 175638.SH
债券代码: 175715.SH

光大证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司董事长 代行董事会秘书职责暨变更信息披露事务负责人的临时受 托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、 发行人概况

- (一) 公司名称：招商证券股份有限公司
- (二) 公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
- (三) 公司法定代表人：霍达
- (四) 公司信息披露联系人：霍达
- (五) 联系电话：0755-82943666
- (六) 联系传真：0755-82944669
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

www.sse.com.cn

二、 本次债券基本情况

(一)招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种二)

- 1、债券简称：20 招证 G3
- 2、债券代码：163925.SH
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为 3.50%
- 5、债券发行规模：人民币 30 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、债券发行首日：2020 年 8 月 12 日
- 8、债券上市交易首日：2020 年 8 月 18 日
- 9、债券上市地点：上海证券交易所

(二)招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第三期)(品种二)

- 1、债券简称：20 招证 G5
- 2、债券代码：175175.SH
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为 3.78%
- 5、债券发行规模：人民币 29 亿元



6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券发行首日：2020年9月18日

8、债券上市交易首日：2020年9月28日

9、债券上市地点：上海证券交易所

(三)招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第四期)(品种二)

1、债券简称：20招证G7

2、债券代码：175293.SH

3、债券期限：本期债券为3年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为3.63%

5、债券发行规模：人民币10亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券发行首日：2020年10月23日

8、债券上市交易首日：2020年10月29日

9、债券上市地点：上海证券交易所

(四)招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)(品种二)

1、债券简称：21招证G2

2、债券代码：175638.SH

3、债券期限：本期债券为3年期

4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为3.53%

5、债券发行规模：人民币45亿元

6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、债券发行首日：2021年1月15日

8、债券上市交易首日：2021年1月21日

9、债券上市地点：上海证券交易所



(五) 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)

- 1、债券简称：21 招证 G3
- 2、债券代码：175715.SH
- 3、债券期限：本期债券为 3 年期
- 4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为 3.58%
- 5、债券发行规模：人民币 14 亿元
- 6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 7、债券发行首日：2021 年 1 月 27 日
- 8、债券上市交易首日：2021 年 2 月 2 日
- 9、债券上市地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

招商证券股份有限公司（以下简称公司或发行人）原副总裁、董事会秘书吴慧峰先生因工作变动原因于 2023 年 4 月 21 日辞去所有职务。同日，公司第七届董事会第二十九次会议聘任刘杰先生为公司副总裁（财务负责人），在董事会聘任新的董事会秘书之前，刘杰先生代行公司董事会秘书职责。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的相关公告。

刘杰先生代行董事会秘书职责届满三个月，相关聘任工作正按规定程序推进。根据《上海证券交易所股票上市规则》，自 2023 年 7 月 21 日起，公司董事长霍达先生将代行董事会秘书职责，直至董事会聘任董事会秘书之日。

公司信息披露事务负责人相应由刘杰先生变更为董事长霍达先生。

公司董事长霍达先生联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

电子信箱：IR@cmschina.com.cn



目前，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，上述变更对发行人业务经营及偿债能力无重大影响。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

（以下无正文）



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司董事长代行董事会秘书职责暨变更信息披露事务负责人的临时受托管理事务报告》之盖章页）

受托管理人：光大证券股份有限公司

