

招商证券股份有限公司 关于A股股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

一、A股股份回购审批情况和回购方案内容

2019年5月20日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。2019年10月16日，公司公告了《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》。本次回购A股股份方案的主要内容如下：

（一）拟回购股份用途

本次回购股份拟作为公司后续实施员工持股计划股票来源。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）回购资金总额区间

不低于人民币6.5亿元，不超过人民币13亿元。

（四）回购期限

回购股份的期限为自公司股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过回购A股股份方案之日起12个月内。

如果触及以下条件之一，则回购期限可提前届满：

1、如在回购期限内，回购资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，公司董事会根据股东大会授权决定终止本回购方案；

3、如公司董事会因充分正当事由决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（五）回购价格区间

不超过人民币 26.09 元/股（根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，公司回购股份的价格不超过人民币 26.35 元/股，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购价格。鉴于公司 2018 年年度权益分派已实施，自除权除息日 2019 年 8 月 27 日起，回购价格上限由 26.35 元/股调整为 26.09 元/股。）。)

（六）回购资金来源

公司自有资金。

二、回购实施情况

（一）2019 年 11 月 8 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购 A 股股份，并于 2019 年 11 月 9 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2019-108）。

（二）截至 2019 年 12 月 19 日，公司已实际回购公司 A 股股份 40,020,780 股，占公司总股本的 0.5974%，回购最高价格 18.45 元/股，回购最低价格 16.14 元/股，回购均价 16.5888 元/股（不含交易费用），使用资金总额 66,389.56 万元（不含交易费用）。

（三）2019 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于提前完成公司 A 股股份回购的议案》，根据公司员工持股计划的认购意向以及公司股东大会及类别股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购的最低限额，同意提前完成公司 A 股股份回购，回购总金额为 663,895,568.36 元（不含交易费用）。

本次回购 A 股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次 A 股股份回购的回购期限、回购价格、回购资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2019 年 3 月 13 日，公司首次披露了回购 A 股股份事项，具体情况详见《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2019-013）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员在此期间未发生买卖公司股票的情形。

四、股份注销安排

公司本次总计回购 A 股股份 40,020,780 股，占公司总股本的 0.5974%。根据公司 A 股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。

五、股份变动表

公司本次总计回购 A 股股份 40,020,780 股，占公司总股本的 0.5974%。本次回购的 A 股股份将存放于公司回购股份专用证券账户，本次回购前后公司的股权结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	--	--	--	--
无限售股份	6,699,409,329	100.00	6,699,409,329	100.00
其中：回购专用账户	--	--	40,020,780	0.5974
股份总数	6,699,409,329	100.00	6,699,409,329	100.00

六、已回购股份的处理安排

公司本次回购 A 股股份总数为 40,020,780 股，本次回购的 A 股股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。根据公司 A 股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。

后续，公司将按照回购股份用途用于员工持股计划，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日