证券代码：600999　证券简称：招商证券　编号：2024-011

招商证券股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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）第八届董事会第三次会议通知于2024年3月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年3月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

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（其中：以通讯方式出席会议的董事8人）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2023年度董事会工作报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（三）关于公司2023年度经营工作报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）关于公司2023年年度报告的议案
公司2023年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地监管机构相关规则和上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

（五）关于公司2023年度财务决算报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

（六）关于公司2023年度利润分配的议案
2023年度公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
以截至2023年12月31日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润人民币2,191,524,755.11元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
因支付H股股利程序的需要，提请股东大会同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

（七）关于公司2024年中期利润分配授权的议案
提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案，金额不超过8.8亿元人民币。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

（八）关于公司2023年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

（九）关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十）关于公司2023年度内部控制审计报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十一）关于公司2023年度内部审计工作报告暨2024年内部审计工作计划的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十二）关于公司2023年度合规报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（十三）关于公司2023年度洗钱风险管理工作报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（十四）关于招商局集团财务有限公司2023年度风险评估报告的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。

（十五）关于公司2023年度内控体系工作报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（十六）关于公司2024年度重大经营风险预测评估报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（十七）关于公司2024年度自营投资额度的议案
1、公司自营权益类证券及其衍生品的合计额不超过（实时）净资本规模的100%；
2、公司自营非权益类证券及其衍生品合计额不超过（实时）净资本规模的500%。
上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资按照公司相关决策程序确定、执行。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

（十八）关于调整《招商证券风险偏好陈述书》的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（十九）关于修订《招商证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法》的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十）关于公司2024年度财务预算报告的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
在审议公司与招商银行股份有限公司及其子公司之间的关联交易时，关联董事霍达董事长、张健董事、邓伟栋董事、刘威武董事、吴宗敏董事、李晓霏董事、马伯寅董事、黄坚董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，不含招商银行及其子公司）的关联交易事项时，关联董事霍达董事长、张健董事、邓伟栋董事、刘威武董事、吴宗敏董事、李晓霏董事、马伯寅董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的关联交易事项时，关联董事黄坚董事、张铭文董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联方的关联交易事项时，关联董事丁璐莎董事回避表决，也未代理其他董事行使表决权；在审议公司与公司董监高以及其他关联方发生的日常关联交易时，全体董事回避表决。
议案表决情况：非关联董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》。

（二十二）关于增发公司H股股份一般性授权的议案
同意提请公司股东大会授予公司董事会无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东大会通过之时公司已发行境外上市外资股（H股）20%之新增股份，并授权公司董事会为完成该等事项批准及签署必要文件、向有关机关提出所有必需的申请手续和采取其他必要的行动。
具体授权内容包括但不限于：
1.给予公司董事会（或由董事会授权的董事）在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定发行、配发及处理公司H股股本中之额外股份，及就该等股份订立或授予发售建议、协议或购买权；
2.由公司董事会（或由董事会授权的董事）批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的H股的面值总额不得超过本议案经股东大会审议通过之日本公司已发行的H股总面值之20%；
3.授权公司董事会（或由董事会授权的董事）在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；
4.授权公司董事会就有关一般性授权下的发行事宜聘请中介机构；批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准、根据境内外监管机构要求修改及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议等；
5.授权公司董事会审议批准，根据境内外监管机构要求修改及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行有关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等；
6.授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改；
7.授权董事会在获得以上所载各项授权的前提下，除有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》另有规定外，将上述第（4）、第（5）项的授权事项转授予公司经营管理层按照相关制度和工作流程办理。
授权期限：
除董事会于相关期间就发行H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。"相关期间"为自股东大会以特别决议通过本方案之日起至下列三者最早之日止：
1.公司下一次年度股东大会结束时；
2.股东大会以特别决议通过本议案后12个月届满之日；或
3.公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本决议案所述授权之日。
如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。
公司董事会仅在符合《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订）及《公司章程》，并获得有权审批机构批准的情况下，方可行使上述授权下的权力。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十三、关于公司2024-2026年股东回报规划的议案
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十四、关于择期召开股东大会的议案
同意召集召开公司2023年年度股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
会议审阅了公司独立董事2023年度述职报告（本次董事会非表决事项），将提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2024年3月28日

公司代码：600999　公司简称：招商证券

招商证券股份有限公司
2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 香港联交所网站 https://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.52元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至2023年12月31日公司的股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润人民币2,191,524,755.11元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	招商证券	600999	--
H股	香港联合交易所	招商證券	06099	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘杰	罗莉
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号	深圳市福田区福田街道福华一路111号
电话	0755-82960432	0755-82960432
电子信箱	IR@cmschina.com.cn	luoli@cmschina.com.cn

	联席公司秘书	
姓名	刘杰	邝燕萍
联系地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号	香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼

2 报告期公司主要业务简介

2.1 总体经营情况

2023年是公司五年变革战略的收官之年。公司积极应对纷繁复杂的外部环境，保持战略定力，强化战略执行，抓营销拓收入、推变革促转型、防风险稳经营，取得了较好的发展成绩。一是整体业绩稳中有进，盈利能力保持优良。2023年，公司营业收入198.21亿元，同比增长3.13%；归属于母公司股东的净利润87.64亿元，同比增长8.60%；加权平均净资产收益率7.91%，同比增加0.37个百分点；成本费用管控优势明显。二是深入推进新一轮改革创新，核心竞争力进一步提升。集中资源打造强大的现代投行，全面加快数字化发展步伐，深化绩效考核与组织机制变革，关键性转型变革事项取得新进展，成功获评2022年度国资委"双百企业"专项考核"标杆"企业，并全面启动了新一轮国企改革深化提升行动。三是切实做好风险防控，总体保持稳健经营。成功经受复杂市场环境考验，各类风险损失保持在较低水平，资产质量保持优良，全年未发生重大风险合规事件。

2.2 主营业务情况分析

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，主要业务板块包含财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。

2.2.1 财富管理和机构业务

（1）经纪与财富管理

2023年，A股市场股票基金单边交易量为240.72万亿元，同比下降2.88%。北交所市场规模和活跃度稳步提升，2023年北交所市场股票单边交易量为7,272.23亿元，同比增长267.26%。居民财富管理需求持续增加，居民储蓄年末余额达136.99万亿元，2019年至2023年年均复合增长率达13.85%；ETF市场生态持续完善，居民指数化投资需求释放，年末ETF份额突破2万亿份，2019年至2023年年均复合增长率达40.24%，财富管理市场仍有广阔发展空间。

报告期内，公司坚定落实"平台赋能营销团队，营销运营双轮驱动"线上线下一体化的发展战略，持续推进招商证券APP平台产品体验及服务创新，优化内容质量，丰富数字化运营手段，客户服务触达广度、深度进一步提升。2023年末，公司正常交易客户数约1,776万户，同比增长8.03%，托管客户资产3.72万亿元。根据易观千帆统计，招商证券APP月均活跃用户数（MAU）同比增长4.7%，排名前十大券商第5，APP用户人均单日使用时长位居前十大券商首位。公司积极布局北交所业务，北交所全年开户数排名市场第7。公司期权经纪业务经营稳健，截至2023年末，客户累计开户数市场占比7.79%，排名行业第2。

2023年，公司加快推动财富管理转型，大力打造专业领先的财富顾问团队，通过强化投顾专业能力、增强平台赋能、投资者教育等方式，持续高水平满足居民财富管理需求；完善财富管理客群的分层服务体系，提升服务客户的质量和效率；持续发挥券商研究优势，不断提升产品精选、优选能力，打造"公募优选"和"私募50"产品品牌；积极发展买方投顾业务，大力打造"e招投"及"智远私行"品牌，满足普惠金融客户和高净值客户的不同需求；推出"招证企航"综合金融服务品牌，年末企业开户数及企业理财产品保有量实现较快增长；不断完善与提升个人养老金业务的服务能力，依托公司投研体系，从产品优选、养老投教、客户服务等多方面为客户提供"一站式"养老服务。截至2023年末，公司财富管理个人客户数同比增长3.20%，高净值客户数同比增长5.67%。根据中国证券投资基金业协会数据，公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模（2023年第四季度）分别为949亿元、793亿元，均排名证券行业第5。基金投顾业务"e招投"累计签约人数5.86万户，年末产品保有规模46.56亿元，较2022年末增长76.00%。

经营指标	2023年	2022年	同比变动
沪深京市场股基交易量（万亿元）（注1）	25.18	25.87	-2.67%
沪深京市场股基交易量市场份额	5.23%	5.22%	上升0.01个百分点
代销金融产品净收入（亿元）	7.14	8.21	-12.96%
财富顾问（人）	1,446	1,329	8.80%
财富管理客户（万户）（注2）	53.79	52.12	3.20%
财富管理客户资产（万亿元）	1.37	1.40	-2.14%
高净值客户（万户）（注3）	3.17	3.00	5.67%

资料来源：沪深京交易所、公司内部
注：1.股票基金交易量为双边交易量；
2.财富管理客户指托管资产达30万元及以上的个人客户；
3.高净值客户指托管资产达800万元及以上的客户；
4.以上数据均为母公司口径数据。

期货经纪业务方面，2023年大宗商品市场交易活跃。中国期货市场累计成交量85.01亿手、成交额568.51万亿元，同比分别增长25.60%、6.28%。截至2023年末，全市场客户权益规模1.42万亿元，同比下降3.92%；全行业手续费收入234.65亿元，同比下降4.85%。招商期货积极履行服务实体经济职责，持续加强营销服务能力建设，大力拓展金融机构客户，推进招商大宗商品研究、招商风险管家、CTA+期货资管品牌建设。截至2023年末，招商期货客户权益规模504.74亿元，同比增长51.22%。

境外市场方面，招证国际聚焦产品多元化布局，持续优化招证国际APP，提升客户体验，大力拓展大型企业客户业务以及海外同业客户，在弱市情况下提前布局量化和被动投资机构客户，港股市占率排名创历史新高。截至2023年末，招证国际托管客户资产规模1,699.43亿港元，2023年港股交易量1,672.91亿港元。

（2）资本中介业务

2023年，为落实证监会活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排，交易所下调融资保证金最低比例，以盘活存量资金，支持适度融资需求；同时，证监会进一步优化融券及转融通机制，加强融券业务逆周期调节，有效促进资本市场长远健康发展。截至2023年末，A股市场融资融券余额为1.65万亿元，同比增长7.17%，其中融资余额为1.58万亿元，同比增长9.33%；融券余额为715.97亿元，同比下降25.33%。

报告期内，公司紧跟市场和客户需求，积极开展产品和服务创新；加大营销服务，快速响应客户需求，为重点客户提供个性化服务方案。公司稳健开展股票质押业务，提升风险管控能力，资产质量优良。

报告期末，公司融资融券余额827.61亿元，维持担保比例为278.95%；股票质押式回购业务待购回金额（含资管计划出资业务）227.75亿元，整体履约保障比例为211.31%，其中，自有资金出资余额185.29亿元，整体履约保障比例为254.93%。

境外市场方面，招证国际前瞻性管控风险，主动压缩高风险抵押品规模，有效规避潜在损失。截至2023年末，孖展业务规模为25.45亿港元，同比下降22.22%，维持担保比例为386.90%。

经营指标	2023年末	2022年末	同比变动
融资融券余额（亿元）	827.61	800.34	3.41%
融资融券市场份额	5.01%	5.20%	下降0.19个百分点
其中：融券余额（亿元）	34.16	30.07	13.60%
融券余额市场份额	4.77%	3.14%	上升1.63个百分点
股票质押式回购业务期末待购回金额（含资管计划出资业务，亿元）	227.75	200.95	13.34%
股票质押式回购业务期末待购回金额（自有资金，亿元）	185.29	140.76	31.64%
境外孖展融资规模（亿港元）	25.45	32.72	-22.22%

资料来源：公司内部

（3）机构客户综合服务

公司致力于为公募基金、私募基金、银行、信托、保险资管等专业金融机构投资者提供研究、交易服务、托管外包、场外衍生品、转融通、大宗交易、投行产品销售等全方位的一揽子综合金融服务。

2023年，各项监管新规推出，公募基金、私募基金行业走向更加规范化、透明化的高质量发展方向。根据中国证券投资基金业协会数据，截至2023年末，公募基金行业管理规模27.60万亿元、私募证券投资基金规模5.72万亿元，较2022年末分别增长6.03%、2.87%。

= 1 * GB3 ①机构综合服务

2023年，公司持续推进机构客户业务转型变革，从战略、机制、团队、流程、系统等多个方面，持续完善机构客户营销服务体系。公司落地机构业务"十四五"战略规划，成立机构业务委员会统筹推进机构业务发展。深入推进机构客户经理制落地实施，深化总分联动、协同一体的业务管理机制。全面整合公司的机构业务资源，实现了对公募、私募、银行理财子等在内的重要机构客户全覆盖，以及细分客群的个性化服务模式。公募基金业务方面，公司积极布局ETF生态圈建设和券商结算业务，有效提升金融产品保有量规模。私募基金业务方面，公司围绕客户主券商业务需求，不断满足客户全方位综合金融服务需求。加大机构业务数字化建设投入，启动机构专业服务平台建设，持续完善公司机构业务数字化营销服务体系，提升机构客户综合服务能力。

截至2023年末，公司50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达79%，私募客户交易资产规模同比增长12.22%。

= 2 * GB3 ②研究

截至2023年末，公司股票研究覆盖境内外上市公司2,518家，研究覆盖沪深300指数成份股总市值的94%、创业板成分股总市值的93%、科创板成分股总市值的75%。在量化与基金评价、固定收益、电子、传媒、轻工纺服、房地产、策略、电力设备与新能源、食品饮料、宏观经济、金融、通信、计算机、汽车、交通运输、有色金属、家电、军工等领域的研究处于行业领先水平。

2023年，中国证监会系统推进公募基金行业费率改革，降低投资者成本。在新的政策背景下，证券公司将进一步提升研究核心竞争力。公司持续推动研究业务转型，坚持内外价值创造并重。紧紧围绕"三条曲线"发展路径推动业务转型，全面提升对内对外服务水平。第一曲线持续提升对公募、保险资管、私募等核心客户服务水平，积极打造精品投研活动，组织了出海专题、财富管理、TMT行业等10场论坛活动，进一步夯实并提升公司研究品牌影响力。第二曲线聚焦内部价值创造，积极践行"研究+发展"模式，以产业链研究推动"投资+研究+投行"三投联动，推出产业链图谱、产业链主题论坛，有效赋能公司业务发展。第三曲线以打造"招商智库"品牌为目标，发布一系列与国家战略、宏观形势等相关的研究报告，全方位提升研究对市场的影响力。

= 3 * GB3 ③托管外包

公司托管外包业务秉持服务立业、专业至上、创新引领和科技驱动四大经营策略构建核心竞争力，同时依托公司丰富的平台资源构建立体化的协同营销体系，巩固行业领先优势。公司大力推动业务数字化进程，重构托管业务基础系统，全新升级托管机构服务平台创新服务，并进一步发挥托管业务综合竞争优势，行业首创"渠道+"服务平台，打造私募行业生态圈。在合规服务方面，公司是业内首家连续十年获得资产托管外包服务ISAE3402国际鉴证、业内首家完成SOC2（System and Organization Controls）type Ⅰ、type Ⅱ两类鉴证的证券公司，公司资产托管和金融运营外包服务的业务质量、服务能力、内控水平以及数据安全保障水平持续获得国际标准认可；在业务创新方面，持续推进跨境基金行政管理人业务和"T0估值"创新业务；落地证券行业首家托管"MOM期货资管计划"业务。

截至2023年末，公司托管外包产品数量4.30万只，同比增长4.32%，规模3.47万亿元，同比增长0.19%。根据中国证券投资基金业协会数据和Wind统计，公司私募基金产品托管数量市场份额达21.91%，连续十年保持行业第一，公募基金产品托管规模排名证券行业第三。

2.2.2 投资银行

公司投资银行业务包括股权融资、债务融资、财务顾问等业务。

2023年，公司深入推进现代化投行转型建设，围绕实体经济发展和重大国家战略导向，加大战略资源投入，持续打造专业化和区域化核心竞争力，重点加强北交所业务布局，稳步推进优质IPO项目申报和储备，大力推动"羚跃计划"、企业客户经理制等战略举措落地实施，不断提升科技金融、绿色金融、普惠金融等特色金融服务能力，推动投行业务高质量发展。

（1）股权融资

2023年，全面注册制正式实施，多层次资本市场格局更加完善。但受市场环境低迷、IPO、再融资阶段性收紧等因素影响，A股市场股权融资规模及金额均出现下降。根据Wind统计，A股市场股票发行数量833家，股权融资总规模（不含发行股票购买资产类增发，下同）9,122.43亿元，分别同比下降18.33%、35.35%。其中，A股IPO发行数量314家，募集资金金额3,589.71亿元，同比下降31.27%；再融资发行数量519家，募集资金金额5,532.72亿元，同比下降37.75%。

受美联储加息、经济复苏不及预期及地缘政治冲突等因素影响，港股市场表现疲弱。根据彭博统计，2023年港股IPO发行数量67家，融资金额58.70亿美元，同比下降56.18%，港股市场股权融资金额为164.16亿美元，同比下降28.34%。

2023年，公司深入推动投行专业化转型，大力开拓再融资业务，股权承销家数排名有所提升。根据Wind统计，公司A股股权主承销金额排名行业第9，主承销家数排名第11，其中再融资承销家数排名行业第7，同比上升5名。根据彭博统计，公司共完成5家港股股票承销项目，承销金额为2,697万美元，其中3家为港股IPO保荐项目。根据Dealogic统计，公司港股IPO保荐数量排名中资券商第6。报告期内，公司践行金融强国使命，不断提升科技金融、绿色金融服务能力，推动实体经济高质量发展，共助力17家相关行业企业完成股权融资，承销金额为129.72亿元。

2023年，公司参与完成了多单具有市场影响力的项目，包括户用储能领域领先企业——艾罗能源、机器视觉领域领先企业——埃科光电、Wi-Fi射频前端芯片领先企业——康希通信、有机固废处理及循环经济领域领先企业——朗坤环境、国内功能性BOPP薄膜领先企业——德冠新材、信息技术服务领域领先企业——世纪恒通A股IPO，港股"艺人管理第一股"——乐华娱乐、港股"普洱茶第一股"——澜沧古茶、港股IPO募资金额前十大项目——第四范式港股IPO，农牧行业国家重点龙头企业东瑞股份非公开发行、分布式光伏领域领先企业芯能科技可转债项目等。

报告期内，公司大力推进优质IPO项目申报，加强北交所业务布局，股权项目储备总体保持平稳。根据Wind和交易所数据统计，截至2023年末，公司A股IPO在审项目数量27家（含已过会待发行和证监会未注册项目），排名行业第9。其中，科创板、北交所IPO在审项目数量分别排名行业第7、第6。公司持续服务成长型科创企业，积极推动"羚跃计划"入库企业业务转化。报告期末，公司"羚跃计划"累计入库企业数达441家，共有45家企业已实现投行业务转化。

A股项目	2023年		2022年		规模同比变动（%）
	主承销金额（亿元）	发行数量	主承销金额（亿元）	发行数量	
首次公开发行	70.51	6	101.32	7	-30.40%
再融资发行	131.57	18	308.94	14	-57.41%
合计	202.08	24	410.26	21	-50.74%

数据来源：Wind统计，发行日口径
注：首次公开发行项目包含北交所挂牌上市项目；再融资发行不含发行股份购买资产类增发。

（2）债务融资

2023年，受益于经济复苏、融资成本下降，境内债券市场融资规模保持稳定增长。根据Wind统计，境内债券（不含央行票据、同业存单）发行总规模达45.15万亿元，同比增长10.76%。其中，信用债发行总规模18.85万亿元（不含国债、地方政府债、央行票据、同业存单和政策银行债，下同），同比增长5.60%。公司债发行总规模3.86万亿元，同比增长24.75%；金融债发行总规模9.99万亿元，同比增长5.72%；ABS发行总规模为1.88万亿元，同比下降6.80%。根据彭博统计，中资离岸债券（除人民币）发行规模为386.54亿美元，同比下降48.79%。

报告期内，公司持续优化债券业务结构，加强央企债、金融债、地方国企优质债券、公募REITs项目开拓，强化重点区域信用债业务布局，信用债业务排名保持稳定。根据Wind统计，2023年公司境内主承销债券金额为3,258.06亿元，同比增长18.49%，其中，信用债承销金额为3,221.06亿元，排名行业第8。金融债和公司债业务表现亮眼，承销金额分别同比增长66.11%、32.05%。公司ABS业务产品结构更加均衡，信贷ABS和企业ABS业务承销金额分别排名行业第2、第7。公司发挥债券业务创新优势，大力开拓基础设施公募REITs等创新业务，2021年至报告期末，公司担任财务顾问的首次发行基础设施公募REITs规模排名行业第3。公司持续践行绿色金融、科技金融发展理念，助力发行多单绿色债券和科技创新公司债券项目，承销金额达252.22亿元；着力提升普惠金融服务水平，深入推进乡村振兴建设，助力发行多单"乡村振兴""三农"主题债券项目以及普惠金融主题产品，承销金额为299.64亿元。

2023年，公司完成多个具有市场代表性的项目，包括助力国内首批新能源、首单光伏公募REITs项目——中航京能光伏REIT挂牌上市，助力市场首批基础设施公募REITs扩募项目——蛇口产园REIT扩募上市，助力完成市场首单碳中和绿色可续发型国补应收ABS——京能国际1期资产支持专项计划（碳中和）、全国首单汽车金融公司绿色金融债券——奇瑞徽银汽车金融2023年第一期绿色金融债券、房地产行业首单碳中和绿色公司债——中海宏洋地产集团2023年第一期碳中和绿色公司债券、市场首单挂钩具体主题的"三农"专项金融债——中国农业银行2023年"三农"专项金融债券和全国首单棉花主题的公司债——新疆中泰集团2023年第二期乡村振兴专项公司债券等。

境内债券项目	2023年		2022年		规模同比变动（%）
	主承销金额（亿元）	发行数量	主承销金额（亿元）	发行数量	
企业债	0.07	1	8.40	2	-99.19%
公司债	781.14	218	591.53	165	32.05%
金融债	1,220.37	122	734.66	79	66.11%
短期融资券	49.23	14	85.10	27	-42.15%
中期票据	226.46	57	141.07	30	60.53%
定向工具	60.97	18	77.60	30	-21.42%
可交换债	0.83	1	0.00	0	—
资产支持证券	917.99	586	1,111.41	499	-17.40%
其他	1.00	1	0.00	0	—
总计	3,258.06	1,018	2,749.76	832	18.49%

资料来源：Wind统计、发行日口径。
注：债券承销统计含证券公司自主自办发行；其他包含地方政府债、国际机构债、政府支持机构债、标准化票据和项目收益票据。

（3）财务顾问

2023年，全球并购市场交易活动持续放缓。根据彭博统计，全球并购市场共公告4.89万单交易，交易总金额2.87万亿美元，同比下降22%。境内并购市场公告的交易金额也呈现下降态势。根据Wind统计，中国并购市场（不含境外并购）公告的交易数量9,057单，交易金额2.00万亿元，同比下降23.20%，完成的交易数量为4,275单，交易金额1.21万亿元，同比增长0.56%。

报告期内，公司紧抓国有企业改革机遇，积极助推经济结构转型升级，充分发挥作为资本运作专业支持平台的作用，积极推动招商局集团体系内产融和融融协同项目开展，进一步深化国企战略客户合作。根据Wind统计，2023年，公司完成2单A股市场并购重组项目，交易金额为111.35亿元，包括助力国有生猪养殖区域龙头企业新五丰收购天心种业等多家公司股权，助力招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金。根据Wind和交易所数据统计，截至2023年末，公司并购重组在审项目数量2家，排名行业第3。境外市场方面，公司完成了招商海通并购优品360项目，交易金额约为17.6亿港元，该项目为香港市场首例由卖方发起要约的并购项目。

2.2.3 投资管理

公司通过旗下招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权基金管理业务；通过联营公司博时基金和招商基金从事公募基金管理业务。

（1）证券公司资产管理业务

2023年，证券资管行业收入和规模均有所下降，根据中国证券业协会数据，2023年前三季度，证券资管行业总收入同比下降19.16%，三季度末合规受托管理资产规模较2022年末下降8.27%。面对复杂多变的经营环境，证券公司纷纷加快成立资管子公司及申请公募牌照的步伐，增强主动管理能力，行业竞争日益激烈。

报告期内，招商资管持续完善投研团队和投研机制建设，培育并提升投研能力；积极推动产品发行工作，优化产品布局，并加速新策略产品落地，打造公私募产品线；通过加大内部协同拓展银行、企业机构客户，推动业务模式创新，为机构客户提供定制类固收、FOF和股票型产品，满足客户需求；强化银行渠道以及互联网渠道的拓展和运营，互联网渠道产品销售规模稳步提升；在投研交易、风控合规、营销服务、运营管理方面多措并举，助力资管业务数字化建设。招商资管公募基金管理业务资格申请年内获批复，成为首家"一参一控一牌"新规（《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》）实施后获批该资格的券商资管，未来将大力打造主动管理能力，积极布局公募产品线。截至2023年末，招商资管资产管理总规模2,948.54亿元。

项目	资产管理规模（亿元）		资管业务净收入（亿元）	
	2023年	2022年	2023年	2022年
集合资管计划	1,151.96	1,380.08	5.10	6.40
单一资管计划	1,071.02	1,153.57	1.71	2.57
专项资管计划	725.56	637.69	0.27	0.35
总计	2,948.54	3,171.34	7.08	9.32

资料来源：公司内部统计

（2）私募股权基金管理

2023年，一系列私募资产管理行业的管理办法、运作规定的出台，推动形成覆盖"募投管退"全流程的自律规则体系，推动行业高质量发展。报告期内，我国股权投资市场正处于调整阶段，募资规模维持下降趋势，投资节奏同步趋缓。根据清科研究中心统计，2023年，我国股权投资市场募资规模1.82万亿元人民币，同比下降15.47%；披露投资金额6,928.26亿元，同比下降23.67%；全年共发生3,946笔退出案例，同比下降9.60%，其中被投企业IPO案例减少，回购交易大幅增长。

报告期内，招商致远资本深耕重点区域，聚焦重点领域，积极服务国家区域协调发展战略，与地方政府、国有企业、国家级基金等合作新设私募股权基金9只，规模达62.25亿元，为区域经济转型升级贡献力量。投资方面，招商致远资本围绕科技金融、绿色金融重点赛道开展深度研究，持续扩大投资规模，为优质科创企业提供精准资金支持，助力国家战略新兴产业的高质量发展。2023年，招商致远资本投资企业15家，投资金额12.35亿元。投后管理方面，持续优化内部运作流程和管理体系，提升基金运营水平和投后赋能能力。项目退出方面，2023年在管项目退出金额约8亿元；根据中国证券投资基金业协会统计，招商致远资本私募基金月均管理规模（2023年第四季度）为203.83亿元，排名证券行业第9。

（3）基金管理

2023年，国内权益市场波动较大，行业轮动较快，新基金发行持续遇冷，投资情绪有待提振，但公募基金整体规模仍然实现了稳步增长并首次超过银行理财产品规模。与此同时，金融监管体制进一步优化，全面注册制正式实施，公募基金管理费率改革迈出实质步伐，为公募基金行业带来了新的机遇和挑战。

①博时基金

本公司持有博时基金49%的股权。报告期内，博时基金聚焦"财富管理、金融科技、风险管理"三个能力建设，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，改革创新，全面提升核心竞争力。聚焦权益投资能力建设，深化投研一体化改革，加强全过程精细化管理，全面提升财富管理能力，权益投资业绩明显改善；聚焦打造数智化领先优势，持续推动重点项目建设，全面提升金融科技能力；聚焦夯实稳健发展底座，前瞻研判做好风险防范，全面提升风控合规管理能力；坚持改革创新，持续完善产品业务布局，不断做大业务规模，机构业务保持行业领先，零售业务排名稳中有进，养老金业务不断拓展；进一步完善被动产品线，发行的恒生医疗ETF、国开ETF、科创100ETF、标普500ETF、黄金ETF等多只指数产品规模位居市场前列，转债ETF为市场唯一跟踪中证可转债ETF产品。

截至报告期末，博时基金资产管理规模（含子公司管理规模）15,649亿元，较2022年末下降4.87%，其中公募基金规模（剔除联接基金）9,496亿元，较2022年末下降0.43%；非货币公募规模5,316亿元，较2022年末增长4.31%。根据Wind统计，2023年末博时基金非货币公募基金规模排名第7，债券型公募基金规模排名第2。

②招商基金

本公司持有招商基金45%的股权。报告期内，招商基金围绕公募基金"高质量发展"要求和"一核、两擎、四化"战略重点，坚持稳业绩、拓增长、提能力、守底线，在基金市场遇冷的挑战下实现经营业绩稳中有进。在投研能力建设方面，优化产业链研究小组设置，推进投研数字化平台建设，持续提升投资研究能力；在产品布局方面，坚持逆势布局权益型产品，落地行业首批混合估值、央企股东回报ETF、管理人让利和首只绿债指数产品，通过业务模式的创新满足投资者需求；在客户经营方面，积极推进渠道和客群开拓，稳步推进投顾业务开展，充分把握养老金业务发展机遇，深耕客户陪伴和投资者教育，满足客户需求，实现规模稳步增长；在基础管理方面，强化价值观导向，优化人力资源管理，加快推进数字化转型，并加强风控合规和运营保障管理，助推各项业务提质增效。

截至报告期末，招商基金资产管理规模（含子公司管理规模）15,504亿元，较2022年末增长4.85%，其中公募基金管理规模（剔除联接基金）8,606亿元，较2022年末增长11.70%，非货币公募基金管理规模5,756亿元，较2022年末增长2.62%。根据Wind统计，2023年末招商基金非货币公募基金规模排名第4，债券型公募基金规模排名第1。

2.2.4 投资及交易

2023年，国内宏观经济总体呈现复苏趋势。一季度经济明显回升，年初实现了良好开局，二季度之后经济活跃度虽有所减弱，部分指标增速放缓，但主要经济指标表现稳中向好。海外受美联储加息以及高通胀影响，需求有所回落，但通胀上行趋缓，市场预期美联储加息接近尾声，对金融市场的影响开始转向。2023年A股市场表现承压，境内债券市场整体走势平稳，中债综合财富指数（总值）年内涨幅4.78%，略高于过去十年债市涨幅均值。境外市场美债利率呈波动中大幅上行走势，中资美元债市场表现偏弱。

公司继续贯彻"大而稳"的大类资产配置战略，自上而下统筹资产配置、投资决策和风险管理，根据市场形势变化及时调整优化投资结构，持续完善业务策略，有效提升投资收益稳定性。截至2023年末，公司金融资产规模3,746.04亿元，同比增长21.42%。

公司股票方向性业务积极完善、健全风险控制体系，持续优化投研团队建设，以绝对收益为导向，紧密关注宏观环境与国家政策，坚守产业发展的长期趋势并精选行业龙头。

权益类衍生投资业务方面，公司持续发展场内衍生品做市、证券做市、场外衍生品等资本中介型交易业务和量化策略等中性投资业务。场内衍生品做市业务进一步应用大数据、机器学习等金融科技方法，价格发现和风险管理能力持续提升；积极发展科技金融、绿色金融，新增科创板ETF期权和碳酸锂期权等衍生品做市资格，助力相关产业风险管理需求。截至报告期末，公司场内衍生品做市业务资格数量增至88个，位居证券公司第一，股票期权做市AA评级占比位居行业第一。基金做市业务做市项目数达437个，基金做市AA评级占比位居行业前列。公司稳健开展科创板做市业务，为39只科创板股票提供做市服务，同时公司是北交所首批做市商之一。场外衍生品业务持续加强基础设施建设，优化"招商证券天衍平台"，持续提升交易清算效率和管理效率，持续丰富场外期权、收益互换品种和拓展交易标的覆盖范围，助力机构、企业客户提升全球资产配置和风险管理能力。推出招商证券境内大类资产配置指数并成功发行挂钩该策略指数的结构化产品，有效满足投资者多元化分散投资的需求，年末场外衍生品业务名义本金规模同比显著增长。

固定收益投资方面，公司准确把握债券市场配置及波段交易机会，加强数字化赋能，大力发展中性策略，积极开展做市业务，稳健拓展境外债券投资，信用风险管理能力持续提升。报告期内公司境内固定收益投资收益率显著跑赢中债综合财富指数。中性策略方面，公司加强固收量化系统建设，促进中性策略投资规模稳步提升，衍生品交易规模持续增长，其中标债远期、国债期货交易量分别同比增长148.40%、60.46%。做市业务方面，公司不断优化自动化做市系统，提升定价能力，国债期货做市交易规模同比增长66.73%，首批开展30年期国债期货品种做市，首批参与交易所债券做市业务，"债券通"北向通业务高速发展，交易量同比增长748.96%，进出口银行债做市业务持续位居市场前列。信用风险管理方面，公司具备全面有效的信用风险管理体系，报告期内未发生负面信用事件。

外汇业务方面，公司持续拓展交易币种及产品，业务覆盖人民币外汇、G7货币自营业务、外币拆借、外币回购及国债交叉货币互换等本外币货币市场业务，已基本实现中国外汇交易中心外汇业务全覆盖。公司外汇代客资金管理系统已于2023年9月通过国家外汇管理局验收，未来公司将稳步推动代客业务开展。

另类投资业务方面，招证投资秉持"金融服务实体经济"理念，精进产业链投研能力，聚焦重点赛道投资，坚持精投优投原则，支持优质企业高质量发展，报告期内新增投资规模约10亿元，同时关注已投项目的风险防控和风险处置，积极把握市场机会，顺利完成了多个项目退出。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减（%）	2021年
		调整后	调整前		
总资产	695,852,990,280.62	611,677,013,360.77	611,661,880,257.89	13.76	597,221,126,798.86
归属于母公司股东的净资产	121,961,426,964.03	115,174,595,691.50	115,159,077,126.18	5.89	112,503,029,631.97
营业收入	19,821,213,073.58	19,219,229,958.91	19,219,229,958.91	3.13	29,428,896,087.24
归属于母公司股东的净利润	8,763,959,184.96	8,070,242,869.23	8,072,318,543.95	8.60	11,645,065,137.15
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,731,556,498.75	8,180,933,848.10	8,180,933,848.10	6.73	11,586,850,755.92
经营活动产生的现金流量净额	27,103,725,895.06	62,503,842,403.12	62,503,842,403.12	-56.64	-41,193,054,040.30
加权平均净资产收益率（%）	7.91	7.54	7.54	增加0.37个百分点	11.52
基本每股收益（元/股）	0.94	0.86	0.86	9.30	1.25
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.86	0.86	9.30	1.25

注：根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），本集团于2023年1月1日起开始适用"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。新旧衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

据此，本集团调整了2022年12月31日资产负债表相关科目数据及利润表上年同期数据。调整后的报表数据详见公司2023年年度报告之"第十节 财务报告"的相关内容。

4 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	4,758,451,712.94	6,035,509,373.46	4,077,173,576.62	4,950,078,410.56
归属于母公司股东的净利润	2,259,861,584.54	2,467,113,472.33	1,674,545,826.34	2,362,438,301.75
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,245,439,254.43	2,455,834,229.01	1,670,448,935.26	2,359,834,080.05
经营活动产生的现金流量净额	24,723,495,747.33	-5,747,847,697.87	-6,368,534,851.84	14,496,612,697.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用

5 股东情况

5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前10名股东情况

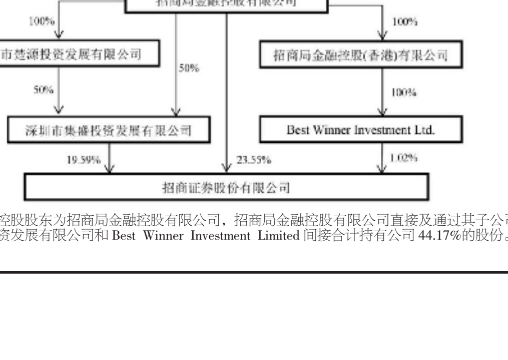
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	153,393
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	148,297

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
招商局金融控股有限公司	--	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	-2,630	1,274,221,637	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
中交资本控股有限公司	--	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
香港中央结算有限公司	7,845,109	119,394,990	1.37	--	无	--	境外法人
中远海运（广州）有限公司	--	109,199,899	1.26	--	无	--	国有法人
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	2,797,167	79,982,102	0.92	--	无	--	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、招商局金融控股有限公司间接持有深圳市集盛投资发展有限公司100%权益，两者均为本公司实际控制人招商局集团有限公司的子公司；2、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的子公司。						

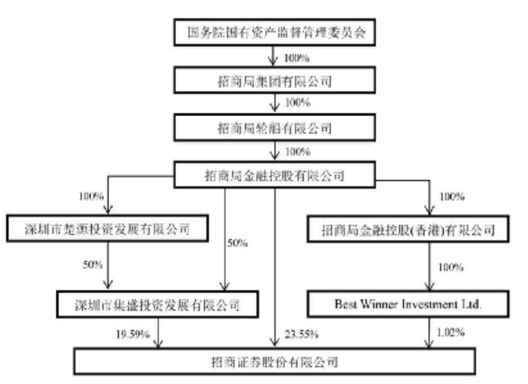
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；
2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人；
3、因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



公司控股股东为招商局金融控股有限公司，招商局金融控股有限公司直接及通过其子公司深圳市集盛投资发展有限公司和Best Winner Investment Limited间接合计持有公司44.17%的股份。

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



公司实际控制人为招商局集团有限公司。招商局集团有限公司通过其子公司招商局金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司和Best Winner Investment Limited间接合计持有公司44.17%的股份。

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用　√不适用

6 公司债券情况
√适用　□不适用

6.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
截至本报告出具日，尚未到期的公司债券情况：
单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行起始日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券	14招商债	122374.SH	2015年5月26日	2015年5月26日	2025年5月26日	55.00	5.08	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	光大证券	光大证券	面向投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）	21招证C3	188003.SH	2021年4月14日	2021年4月15日	2024年4月15日	60.00	3.80	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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（第三期）（品种二）	21招证G5	188387.SH	2021年7月9日	2021年7月12日	2024年7月12日	40.00	3.22	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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（第四期）（品种二）	21招证G7	188482.SH	2021年7月28日	2021年7月29日	2024年6月13日	43.00	3.12	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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（第五期）（品种二）	21招证G9	188567.SH	2021年8月11日	2021年8月12日	2024年8月12日	50.00	3.08	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
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（第五期）（品种三）	21招证10	188568.SH	2021年8月11日	2021年8月12日	2026年8月12日	20.00	3.41	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种一）	21招证C7	188997.SH	2021年11月10日	2021年11月11日	2024年11月11日	40.00	3.40	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第六期）（品种二）	21招证C8	188998.SH	2021年11月10日	2021年11月11日	2026年11月11日	10.00	3.70	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第一期）	22招证G1	185286.SH	2022年1月14日	2022年1月17日	2025年1月17日	50.00	2.89	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）注	22招证Y1	185584.SH	2022年3月23日	2022年3月24日	-	43.00	3.95	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次	上海证券交易所	广发证券	广发证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）注	22招证Y2	185697.SH	2022年4月18日	2022年4月19日	-	47.00	3.77	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次	上海证券交易所	广发证券	广发证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）注	22招证Y3	185739.SH	2022年4月25日	2022年4月26日	-	40.00	3.77	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次	上海证券交易所	广发证券	广发证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第四期）注	22招证Y4	185831.SH	2022年6月7日	2022年6月8日	-	20.00	3.72	若未行使递延支付利息选择权，每年付息一次	上海证券交易所	广发证券	广发证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第二期）	22招证G2	185393.SH	2022年7月25日	2022年7月26日	2025年7月26日	40.00	2.70	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）（品种一）	22招证G3	137653.SH	2022年8月10日	2022年8月11日	2025年2月12日	30.00	2.54	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年公司债券（第三期）（品种二）	22招证G4	137654.SH	2022年8月10日	2022年8月11日	2025年8月11日	50.00	2.59	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种一）	23招证C1	138979.SH	2023年2月27日	2023年3月1日	2025年9月11日	14.00	3.45	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（品种二）	23招证C2	138980.SH	2023年2月27日	2023年3月1日	2026年3月1日	8.00	3.55	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种一）	23招证C3	115086.SH	2023年3月16日	2023年3月17日	2025年3月17日	15.00	3.25	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	23招证C4	115087.SH	2023年3月16日	2023年3月17日	2026年3月17日	17.00	3.40	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券（第一期）（品种一）	23招证G1	115251.SH	2023年4月14日	2023年4月17日	2025年4月17日	40.00	2.89	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券（第一期）（品种二）	23招证G2	115252.SH	2023年4月14日	2023年4月17日	2026年4月17日	40.00	3.03	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（品种二）	23招证C6	115286.SH	2023年4月18日	2023年4月19日	2026年4月19日	33.00	3.30	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	平安证券	平安证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券（第二期）（品种一）	23招证G3	115314.SH	2023年4月24日	2023年4月25日	2026年5月14日	28.00	3.03	前两个计息年度按年付息，最后一期利息随本金一同支付，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年公司债券（第二期）（品种二）	23招证G4	115315.SH	2023年4月24日	2023年4月25日	2028年4月25日	22.00	3.17	每年付息一次，到期一次还本	上海证券交易所	中信证券、银河证券、光大证券、平安证券	中信证券	面向专业机构投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

（下转D193版）