



(住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

公开发行2014年公司债券上市公告书

证券简称:14招商债

证券代码:122374

发行总规模:人民币55亿元

上市时间:2015年6月9日

上市地:上海证券交易所

保荐人(主承销商/债券受托管理人)

光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD

(上海市静安区新闸路1508号)

二〇一五年六月

第一节 章

重要提示

重要提示:招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“招商证券”)董事

会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、负责个别和连带的责任。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或投资者的投资做出实质判断或者保证。因公司经营与收益的变化引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级级别为AAA,本期债券上市前,发行人最近一期的股东权益合计为445.36亿

元(截止到2013年3月31日合并报表中股东权益合计数),本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的均可分配利润为25.76亿元(2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司的净利润的平均值),预计发行人本期债券一年利息的15倍,发行人本期债券的财务指标符合相关规定。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》(以下简称“上市规则”),本期债券公告投资者和符合上海证券交易所规定条件的合格投资者可以参与交易,上市期间发生《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》2.1.3条情形的,本期债券将仅限合格投资者参与交易,已经持有该债券的公众投资者,可以选择卖出或者继续持有。

本上市公告书中所使用的简称请参考本公司已公告的募集说明书。

第二节 发行人简介

一、发行人简介

1.中文名称:招商证券股份有限公司

英文名称:China Merchants Securities Co. Ltd.

2.股票上市地点:上海证券交易所

3.股票简称代码:招商证券 600999

4.法定代表人:宫喜林

5.开办日期:1991年8月3日

6.成立时间:1993年8月1日

7.注册资本:人民币5,808,135,529元

8.住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

9.邮政编码:518026

10.电话:0755-82843666

11.传真:0755-82844669

12.互联网网址: http://www.newone.com.cn

13.电子邮箱:IR@cmchina.com.cn

14.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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

15.发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(一)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

公司秉持“励新图闯,行以致远”的核心价值观和“稳健经营,规范发展”的经营理念,在发展中强调客户服务的完全安全,注重证券业务服务本质,以引领证券行业的自主创新精神,构建了集统一风险管理、产品风控、多元化的业务结构和稳健进取的经营模式。2011年至2013年,2014年度排名数据尚未公布,公司各项重要财务指标及业务指标均位居行业前列:

二、发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(三)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(四)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(五)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(六)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(七)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(八)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(九)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十一)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十二)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十三)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十四)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十五)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十六)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十七)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十八)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(十九)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十一)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十二)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十三)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十四)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十五)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十六)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。

(二十七)发行人为单人情况

公司是一家中资企业,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,并在全国证券行业分类中被评为A类AA级券商。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;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;证券资产管理;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;证券兼营代理业务;证券投资托管;股票期权做市。