

光大证券股份有限公司 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》（中汇交发〔2021〕294 号），光大证券股份有限公司（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。

光大
证券

一、发行人基本情况

（一）基本信息

注册名称：光大证券股份有限公司

英文名称：Everbright Securities Company Limited

法定代表人：刘秋明

成立日期：1996 年 4 月 23 日

统一社会信用代码：91310000100019382F

注册及办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

邮政编码：200040

股票上市交易所：上海证券交易所、香港联交所

股票简称：光大证券



股票代码：601788.SH、6178.HK

国际互联网网址：www.ebscn.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；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。

（二）公司治理

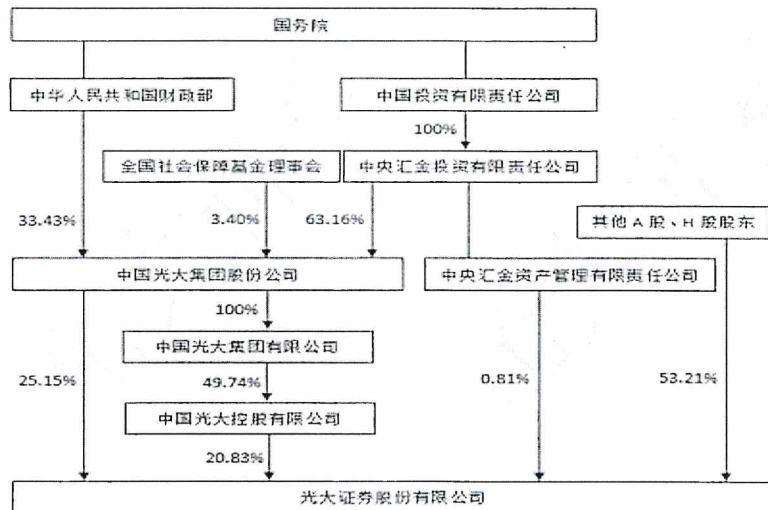
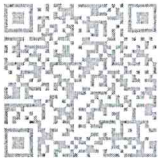
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了完备的公司治理制度体系，同时不断完善法人治理结构，健全优化股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保公司的规范运作。

（三）注册资本

注册资本：人民币 4,610,787,639 元，注册资本均已实缴。

（四）股权结构

公司控股股东为中国光大集团股份公司，实际控制人为国务院。截至 2020 年 12 月末，公司股权结构图如下：

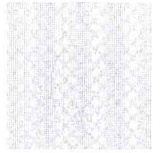
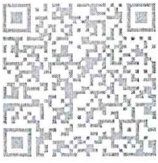


注：中国光大集团股份公司三家股东持有股份比例合计 99.99%，系相关数据保留小数位所致尾差。

（五）业务经营状况

在公司党委和董事会的领导下，公司统一思想认识，凝聚发展共识，推进中长期战略滚动优化，以业务“集群”为依托打造的业务协同生态圈逐渐成型，为境内外客户提供财务管理及经纪、企业融资、资本市场、资产管理、投资及结构融资等一系列金融产品与服务。公司主要业务板块分为六大业务集群：

1. 财富管理业务集群：主要包括零售业务、融资融券、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。
2. 企业融资业务集群：主要包括股权融资业务、债务融资业务、海外投行业务和融资租赁业务。
3. 机构客户业务集群：主要包括机构交易业务、主经纪商业务、资产托管及外包业务、投资研究业务、金融创新业务和海外机构销售业务。



4. 投资交易业务集群：包括权益自营投资业务和固定收益自营投资业务。

5. 资产管理业务集群：包括资产管理业务、基金管理业务和海外资产管理业务。

6. 股权投资业务集群：包括私募基金投融资业务、另类投资业务和海外结构融资业务。

公司综合实力及核心业务居市场中上游。近三年经营业绩情况排名如下：

科目	2020年	2019年	2018年
总资产	13	13	13
净资产	13	12	11
净资本	12	12	12
营业收入	13	12	15
净利润	18	39	21
投资银行业务收入	8	10	11
承销与保荐业务收入	8	9	11
债券主承销佣金收入	5	4	5

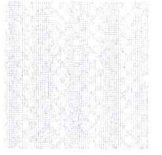
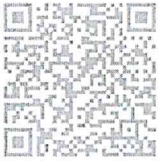
数据来源：中国证券业协会

（六）财务状况

公司资产规模逐年增长，2018、2019、2020年及2021年1-6月，公司合并资产总额分别为2057.79亿元、2040.90亿元、2287.36亿元及2461.01亿元。

公司盈利规模逐年提升。2018、2019、2020年，公司合并营业总收入分别为77.12亿元、100.57亿元、158.66亿元。2021年1-6月，公司合并营业总收入79.99亿元。

近三年及近期主要财务数据摘要如下：



项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
总资产(亿元)	2461.01	2287.36	2040.90	2057.79
总负债(亿元)	1887.20	1755.41	1550.72	1570.21
所有者权益(亿元)	573.80	531.95	490.19	487.58
营业总收入(亿元)	79.99	158.66	100.57	77.12
利润总额(亿元)	29.81	39.99	12.19	3.05
净利润(亿元)	23.04	24.66	6.94	2.44
资产负债率(%)	67.91	68.53	69.11	71.32
流动性覆盖率(%)	278.25	209.17	216.46	1032.52
净稳定资金率(%)	176.00	164.25	146.79	151.94

(七) 风险管理

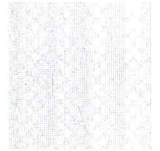
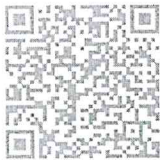
公司风险管理组织架构包括四个层级：董事会及其风险管理委员会、监事会；管理层及下属各专业委员会；各风险管理职能部门；各部门、分支机构及子公司。

公司授权财务与司库部负责整体流动性风险管理工作，统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，开展现金流管理；风险管理与内控部负责监督公司整体流动性风险限额的执行情况。

(八) 重要岗位

公司现有董事13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9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。重要岗位人员信息如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
闫峻	董事长	男	1970年	2020/12/15	2023/12/14
	执行董事				
刘秋明	执行董事	男	1976年	2020/12/15	2023/12/14

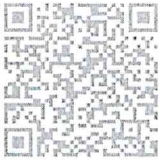


姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
	总裁			2020/3/13	-
宋炳方	董事	男	1971年	2020/12/15	2023/12/14
付建平	董事	男	1971年	2020/12/15	2023/12/14
殷连臣	董事	男	1966年	2020/12/15	2023/12/14
陈明坚	董事	男	1969年	2020/12/15	2023/12/14
田威	董事	男	1973年	2020/12/15	2023/12/14
余明雄	董事	男	1977年	2020/12/15	2023/12/14
王勇	独立董事	男	1966年	2020/12/15	2023/12/14
浦伟光	独立董事	男	1957年	2020/12/15	2023/12/14
任永平	独立董事	男	1963年	2020/12/15	2023/12/14
殷俊明	独立董事	男	1972年	2020/12/15	2023/12/14
刘运宏	独立董事	男	1976年	2020/12/15	2023/12/14
刘济平	监事长	男	1964年	2020/12/15	2023/12/14
吴春盛	监事	男	1963年	2020/12/15	2023/12/14
汪红阳	监事	男	1977年	2020/12/15	2023/12/14
杨威荣	监事	男	1975年	2020/12/15	2023/12/14
朱武祥	外部监事	男	1965年	2020/12/15	2023/12/14
程凤朝	外部监事	男	1959年	2020/12/15	2023/12/14
王文艺	职工监事	女	1966年	2020/12/15	至今
黄琴	职工监事	女	1975年	2020/12/15	2023/12/14
李显志	职工监事	男	1965年	2020/12/15	2023/12/14
熊国兵	高级专家	男	1968年	2007/9/14	—
王翠婷	工会主席、高级专家	女	1966年	2005/5/30	—
王忠	副总裁	男	1972年	2015/3/12	—
梅键	副总裁	男	1970年	2017/1/12	—
朱勤	副总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书	女	1970年	2017/2/6	—
李炳涛	业务总监	男	1976年	2017/2/13	—
董捷	业务总监	女	1967年	2017/7/22	—
房晔	首席信息官	男	1971年	2020/4/17	—
梁纯良	业务总监	男	1971年	2020/4/17	—

注：王文艺女士已辞去职工监事职务，由于王文艺女士的辞职将导致公司监事会成员中职工监事比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王文艺女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效。

（九）诉讼和仲裁事项

截至2021年6月末，公司不存在《上海证券交易所股票



上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、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。

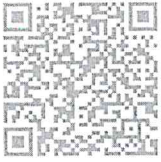
2. 登记托管机构

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。发行人应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。披露内容应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：光大证券股份有限公司

收款人账号：36540188000102013

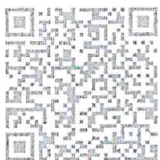
汇入行名称：中国光大银行上海浦东支行

支付系统清算行行号：303290000544

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。本机构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，如本机构公司治理、



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》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

九、发行承诺

本机构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》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构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

本公司发行短期融资券的联系人如下：

姓名	电话	邮箱
段倩倩	021-22167041	duanqq@ebscn.com
金浩清	021-22169795	jinhaoqing@ebscn.com
范竹音	021-22169740	fanzhuyin@ebscn.com

光大证券股份有限公司

2021年9月30日

