

国元证券股份有限公司 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》，本机构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：

一、发行人基本情况

（一）基本信息

发行人全称：国元证券股份有限公司（以下简称“发行人、公司”）

注册资本：人民币436,378万元人民币

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

邮政编码：230022

公司法定代表人：俞仕新

企业性质：股份有限公司

成立时间：1997年6月6日

营业执照注册号：91340000731686376P

联系电话：0551-62207285

传真：0551-62645209

公司国际互联网址：<http://www.gyzq.com.cn>

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；证券

投资基金托管业务。

（二）公司治理

公司遵循《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》的规定，始终致力于持续健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、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，使各层级在职权范围内各司其职、各负其责，确保公司治理规范有效。

1、股东与股东大会

公司能够按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。公司第一大股东及实际控制人能够按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，没有占用公司资金，没有要求公司为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到与公司明确分开。

2、董事与董事会

公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。公司完善了独立董事制度，董事会成员中现有五名独立董事，独立及客观地维护中小股东权益，在董事会进行决策时起着监督制衡作用。

3、监事和监事会

公司监事会能够按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、管理层和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并就有关事项向董事会和管理层提出建议和改进意见。

4、经营管理层

报告期内，公司经营管理层产生的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

5、信息披露与保密

公司制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作制度》《向外部单位报送信息管理制度》《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。公司信息披露工作已连续十四年被深圳证券交易所评为“优秀”等级。

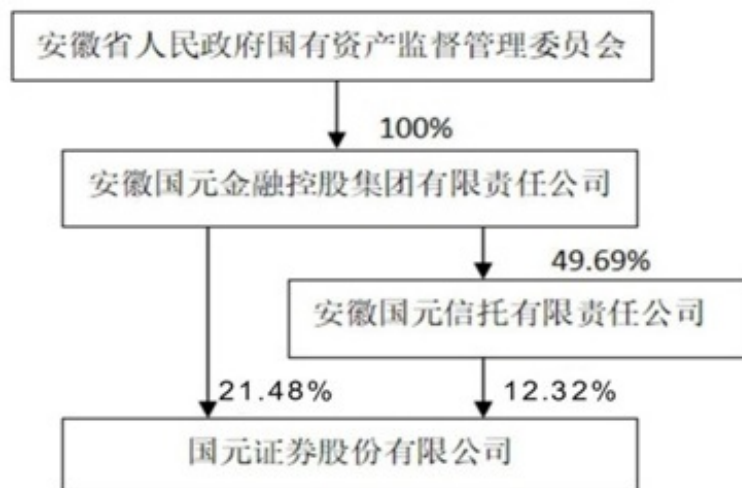
(三) 股权结构

我公司为深交所上市公司，截至 2021 年 6 月末，公司无限售条件股

为 4,291,289,205 股，有限售条件股为 72,488,686 股，其中，公司前 10 名普通股股东持股情况如下表：

股东名称	股东性质	持股比例	持有的普通股数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48%	937,465,829
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	12.32%	537,419,701
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.05%	220,224,725
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.59%	156,797,187
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00%	130,816,089
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,576,969
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	1.98%	86,508,557
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	69,462,705
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	60,213,550

公司控股股东为安徽国元金融控股集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。公司控股结构图如下：



(四) 公司经营状况及业务发展情况

2020 年，公司实现营业收入 45.29 亿元，同比增长 41.57%；营业支出 27.74 亿元，同比增长 32.45%；利润总额 17.34 亿元，同比增长 50.64%；

归属于母公司股东的净利润 13.70 亿元，同比增长 49.84%；基本每股收益 0.39 元。加权平均净资产收益率 5.28%，同比增加 1.62 个百分点。

2021 年上半年，公司实现营业收入 22.75 亿元，同比增长 7.58%；营业支出 12.06 亿元，同比下降 9.43%；利润总额 10.69 亿元，同比增长 37.22%；归属于母公司股东净利润 8.46 亿元，同比增长 36.99%；基本每股收益 0.19 元；加权平均净资产收益率 2.71%，同比增加 0.24 个百分点。

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 37.08 亿元，同比增长 4.96%；营业支出 202.20 亿元，同比减少 6.44%；利润总额 16.86 亿元，同比增长 22.87%；归属于母公司股东净利润 13.26 亿元，同比增长 22.74%；基本每股收益 0.30 元；加权平均净资产收益率 4.22%，同比减少 0.1 个百分点。

2018、2019、2020 年及 2021 年上半年，公司主营业务收入情况如下表：

单位：万元

项目	2021 年上半年		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
经纪业务	65,175.24	28.64%	134,579.42	29.72%	96,854.38	30.28%	96,854.38	30.28%
自营投资业务	60,724.81	26.69%	114,781.34	25.35%	63,192.53	19.76%	63,192.53	19.76%
投资银行业务	25,491.42	11.20%	62,195.28	13.73%	39,984.08	12.50%	39,984.08	12.50%
资产管理业务	5,810.30	2.55%	11,369.51	2.51%	16,849.13	5.27%	16,849.13	5.27%
证券信用业务	44,479.99	19.55%	76,637.57	16.92%	79,624.54	24.89%	79,624.54	24.89%

1、经纪业务

公司经纪业务坚定向财富管理转型升级，优化产品引入流程，明确代销方向，做大产品销售规模和保有量规模；坚持科技赋能，推动数字化转型，加速以资产配置引擎为核心的数字化财富管理平台建设；加大投入，不断拓宽线上获客渠道，进一步夯实客户基础；持续优化分支机构考核机

制，推动分支机构提质增效。

2021 年上半年，公司实现经纪业务净收入 65,175.24 万元，比上年同期增长 15.33%；经纪业务利润 24,190.69 万元，比上年同期增长 10.07%。

2、自营投资业务

公司进一步加大自有资金投资力度，固定收益业务构建了以利率债交易以及中间业务为主，信用债、可转债等品种为辅的业务结构，收入结构逐步多元化；权益投资部坚持“价值投资”理念，坚定持有核心资产，积极布局优质资产，优化资产配置结构；同时不断完善量化业务模型，努力探索非方向性衍生品创新业务模式。

2021 年上半年，公司实现自营业务收入 60,724.81 万元，比上年同期下降 2.43%；实现自营业务利润 57,314.79 万元，比上年同期下降 4.46%。

3、投资银行业务

公司投资银行业务抓住市场机遇，积极承揽各类投行项目，做到培育储备与申报发行并重，形成良性的项目梯队；债券业务持续优化业务布局，在巩固安徽市场主力军地位的同时，积极布局浙江、福建、湖南、江苏等地区，业务范围进一步优化。报告期内，母公司成功完成 6 个 IPO、2 个再融资，承销资金 30.55 亿元；完成公司债券 11 只，企业债券 1 只，合计承销规模 58.46 亿元。

2021 年上半年，公司实现投行业务净收入 25,491.42 万元，比上年同期增长 84.96%；实现投行业务利润 13,685.02 万元，比上年同期增长 105.52%。

4、资产管理业务

公司资管业务继续坚持“向净值化转型、向主动管理转型”的发展思路，积极落实资管新规要求，加快产品整改进度，不断提升投资与研究水平，加强投研一体化建设，丰富投资产品线，提高主动管理能力，不断完善合规风险体系，提升风险防控能力。截至 2021 年 6 月 30 日，母公司资产管理规模为 451.88 亿元，同比下降 50.40%；其中集合资产管理规模为 77.28 亿元；单一资产管理规模 299.29 亿元；专项资产管理规模 75.31 亿元。

2021 年上半年，公司实现资产管理业务净收入 5,810.30 万元，比上年同期下降 15.42%；实现资产管理业务利润 4,424.94 万元，比上年同期下降 3.96%。

5、 证券信用业务

2021 年上半年，公司融资融券业务持续强化营销引领，重点挖掘机构客户及高净值客户；多渠道扩充融券券源，着力构建多层次券源体系；加大科技金融赋能，优化各项业务流程。股票质押业务强化审贷分离制度，强调过程管理，完善内控机制和风险管理，持续优化质押存量项目结构，对存续项目实行差异化管理，审慎筛选新增项目，完善贷后跟踪管理机制。截至报告期末，母公司融资融券余额为 167.18 亿元，同比增长 40.08%，市场份额 0.94%；股票质押余额 45.76 亿元，同比下降 11.51%。

2021 年上半年，公司实现信用业务净收入 44,479.99 万元，比上年同期增长 16.75%；实现信用业务利润 45,692.60 万元，比上年同期增长 192.51%。

（五）财务状况

公司始终按照稳健经营的原则开展各项工作，近年来公司主要财务指标保持稳定及增长。

公司金融资产占比较高，资金已得到较为充分的利用，长期资产规模较为稳定，资产流动性良好。公司业务整体发展保持良好势头，公司发展与负债间形成了良好的相互支撑；优质流动性资产充足，变现能力强，公司整体流动性风险相对较低。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产总额 1095.78 亿元，较年初增长 20.82%；负债总额 775.69 亿元，较年初增长 29.64%；资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为 62.52%，在同行业中处于中等水平；归属于母公司的所有者权益 320.10 亿元，较年初增长 3.71%；净资产 208.14 亿元，同比增长 1.62%；净资产与净资产之比为 68.84%，风险覆盖率 294.42%，流动性覆盖率 318.95%，净稳定资金率 152.88%。公司杠杆率较低，资产流动性较强，短期支付能力较好，资产配置较为合理，各项风险控制指标均优于监管预警标准。

2018、2019、2020 年及 2021 年 1-9 月，公司主要会计数据和财务指标（合并表表）如下：

单位：万元

	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	370,829.83	452,862.56	319,880.84	253,790.73
归属于上市公司股东的净利润	132,593.14	137,009.67	91,436.16	67,037.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,720.75	137,659.50	86,173.98	67,412.95
经营活动产生的现金流量净额	-170,263.79	71,832.24	478,294.94	-244,804.65
基本每股收益（元/股）	0.30	0.39	0.27	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.39	0.27	0.20

加权平均净资产收益率	4.22%	5.28%	3.66%	2.68%
	2021 年 9 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
资产总额	10,957,835.50	9,055,730.40	8,316,593.58	7,806,948.23
负债总额	7,756,878.78	5,968,526.97	5,832,931.16	5,339,617.18
归属于上市公司股东的净资产	3,200,956.72	3,085,947.52	2,482,484.29	2,466,195.66

(六) 风险管理

风险管理覆盖方面，公司坚持“内控优先、风险控制优先”的原则，积极推行全员风险管理理念，制订并完善了各项内部控制制度，覆盖了公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿于决策、执行、监督、反馈等各环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。

风险管理架构方面，公司逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构，构建了“董事会（下设风险管理委员会）-经营管理层（下设公司风控与合规委员会）-部门-岗位”四层次风险管理组织架构，确保公司对各种风险能够有效识别、严格监控并实现快速反应，最大限度地保障了公司资产和资本的安全，提高了公司经营效率，为公司各项业务的稳健发展奠定了坚实基础。

公司始终坚持“依法合规、稳健经营，业务发展、风控先行”的方针，不断打造与业务发展相适应的合规风险管控体系，风险管理体系覆盖全部子公司，有效地管理市场风险、信用风险、流动性风险和营运风险，确保风险可控、可测、可承受，风险控制能力与业务发展能力相匹配。依法合规运作理念深入人心，成立以来，公司没有发生大的经营性风险，没有受到重大的监管处罚，主要风控指标均持续符合监管指标，拥有较强的风险抵御能力。

(七) 重要岗位

截至本说明出具日，公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	现任职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
俞仕新	董事长	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
	董事		2008 年 6 月 24 日	2023 年 1 月 14 日
许斌	董事	男	2015 年 2 月 5 日	2023 年 1 月 14 日
陈新	董事	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
	总裁		2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
许植	董事	男	2017 年 10 月 30 日	2023 年 1 月 14 日
周洪	董事	男	2018 年 09 月 17 日	2023 年 1 月 14 日
朱宜存	董事	男	2018 年 9 月 17 日	2023 年 1 月 14 日
左江	董事	女	2018 年 6 月 23 日	2023 年 1 月 14 日
宋淮	职工董事	男	2020 年 3 月 2 日	2023 年 1 月 14 日
周世虹	独立董事	男	2016 年 12 月 19 日	2023 年 1 月 14 日
魏玖长	独立董事	男	2018 年 6 月 23 日	2023 年 1 月 14 日
徐志翰	独立董事	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
张本照	独立董事	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
周泽将	独立董事	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
蒋希敏	监事会主席	男	2017 年 10 月 30 日	2023 年 1 月 14 日
吴福胜	监事	男	2013 年 10 月 28 日	2023 年 1 月 14 日
徐明余	监事	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
祁勇	职工监事	男	2021 年 7 月 13 日	2023 年 1 月 14 日
李艳荣	职工监事	女	2021 年 3 月 18 日	2023 年 1 月 14 日
陈东杰	副总裁	男	2007 年 10 月 25 日	2023 年 1 月 14 日
廖圣柱	副总裁	男	2020 年 1 月 21 日	2023 年 1 月 14 日
司开铭	总会计师	男	2021 年 7 月 22 日	2023 年 1 月 14 日
刘锦峰	副总裁	女	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
范圣兵	副总裁	男	2020 年 1 月 15 日	2023 年 1 月 14 日
李研科	合规总监	男	2020 年 7 月 28 日	2023 年 1 月 14 日
于强	副总裁	男	2020 年 8 月 17 日	2023 年 1 月 14 日
胡甲	董事会秘书	男	2020 年 8 月 17 日	2023 年 1 月 14 日
唐亚湖	首席风险官	男	2016 年 3 月 26 日	2023 年 1 月 14 日
周立军	首席信息官	男	2020 年 1 月 22 日	2023 年 1 月 14 日

(八) 重大诉讼和仲裁事项

截至 2021 年 9 月末，公司不存在《深交所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币 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

发行人主体评级机构为联合资信评估股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体评级为AAA级。

三、 发行安排

（一）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。

（二）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: 国元证券股份有限公司

收款人账号: 5519 0000 7110 895

汇入行名称: 招商银行合肥分行营业部

支付系统清算行行号: 3083 6103 0025

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, 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》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》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产的60%。

十、发行联系人

发行联系人: 桂司文、叶林森

电话: 0551-62207285、62207546

传真: 0551-62645209

邮箱: guisiwen@gyzq.com.cn、yelinsen@gyzq.com.cn。

(以下无正文)

(本页无正文, 仅为《国元证券股份有限公司 2021 年度证券公司短期融资券发行安排说明》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2021年11月9日