



# 平安证券股份有限公司 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》，平安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“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。

## 一、发行人基本情况

### （一）基本信息

中文名称：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

注册资本：138 亿元

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；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

### （二）历史沿革

2001 年 11 月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2001〕79 号）批准，平安证券注册资本增加至人民币 100,000 万元。

2005 年 7 月，经中国证监会《关于同意平安证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2005〕50 号）批准，平安证券增资人民币 30,000 万元，由平安信托缴足，变更后的注册资本为人民币 130,000 万元。

2005 年 12 月，经中国证监会《关于同意平安证券有限责任公司增资扩股及股权转让的批复》（证监机构字〔2005〕147 号）批准，平安证券增资人民币 50,000 万元，由平安信托缴足，变更后的注册资本为人民币 180,000 万元。

2009年7月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监机构字[2009]494号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币180,000万元变更为人民币216,000万元。

2009年10月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2009]987号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币216,000万元变更为300,000万元。

2013年3月，经中国证监会《关于核准平安证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]234号）核准，平安证券以未分配利润增资，注册资本由人民币300,000万元变更为550,000万元。

2015年5月，经深圳证监局《关于核准平安证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东和变更注册资本的批复》（深证局许可字[2015]52号）核准，平安证券增资人民币153,412.46万元，由平安集团和江苏白雪电器股份有限公司缴足，变更后的注册资本为人民币703,412.46万元；同时，林芝新豪时投资发展有限公司将其持有的54,450.00万元股权全部转让给平安集团。

同月，根据公司2015年5月26日股东会决议，公司增加注册资本人民币2,967.36万元，由深圳市宏兆实业发展有限公司、深圳市卓越创业投资有限责任公司缴足，变更后的注册资本为人民币706,379.82万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了勤信验字[2015]第1045号验资报告。

2015年9月，根据公司2015年第七次临时股东会议决议，公司增加注册资本人民币151,015.36万元，由平安集团、深圳市宏兆实业发展有限公司和深圳市卓越创业投资有限责任公司缴足，变更后的注册资本为人民币857,395.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第310836号验资报告。公司已完成工商变更手续并取得最新营业执照。2016年，深圳市卓越创业投资有限责任公司通过招拍挂形式将上海市糖业烟酒（集团）有限公司所持有的平安证券股权全部受让，该事项已于2016年3月14日完成工商登记变更。

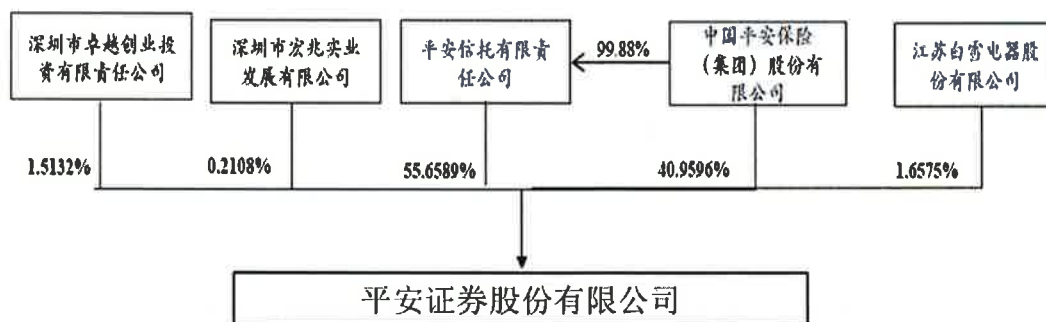
2016年8月，根据平安证券有限责任公司2016年度第四次临时股东会议审议通过的《关于审议公司整体改制为股份公司的议案》，平安证券有限责任公司将从有限责任公司整体变更为股份有限公司。平安证券有限责任公司的全体股东作为发起人，将平安证券有限责任公司经审计的2015年12月31日（“股份制改造审计基准日”）的净资产额人民币23,555,437,389.53元折合为平安证券股份有限公司发起设立时的股本总额人民币13,800,000,000.00元，原盈余公积、一般风险准备、未分配利润、其他综合收益在折股时保持不变，其他剩余净资产计入资本公积。上述事项经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月12日出具了普华永道中天验字（2016）第1090号验资报告。

2016年9月20日，根据深圳市市场和质量监督管理委员会出具的《变更（备案）通知书》[2016]第6915493号，公司的名称由“平安证券有限责任公司”变更为“平安证券股份有限公司”。

### （三）发行人控股股东与实际控制人

#### 1. 发行人股权结构

截至2021年6月30日，公司的股权结构如下图所示。



#### 2. 发行人控股股东及实际控制人情况

截至2021年6月30日，公司的控股股东是平安信托有限责任公司，持有平安证券55.66%股权。公司最终控股股东为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”），因平安集团股权结构较为分散，公司无实际控制人。

##### （1）发行人控股股东基本情况

公司名称：平安信托有限责任公司

成立日期：1984年11月

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）、29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层

法定代表人：姚贵平

注册资本：人民币13,000,000,000元

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

截至2020年12月31日，平安信托有限责任公司经审计总资产3,442,460.17万元，总负债808,760.53万元，所有者权益合计2,633,699.64万元；2020年实现营业收入546,091.25万元，净利润308,477.16万元。

## （2）发行人最终控股股东情况

截至报告出具日，公司无实际控制人，公司最终控股股东为平安集团。平安集团于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。平安集团为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司。2020年，中国平安名列《财富》世界500强第21位、首次跻身《福布斯》全球上市公司2000强第7位，连续19年获评中国最受尊敬企业。

截至2021年6月30日，平安集团经审计总资产97,513.71亿元，总负债87,466.30亿元，所有者权益合计10,047.41亿元；2021年6月30日，平安集团实现营业收入3,403.08亿元，归属于母公司所有者的净利润272.23亿元。

#### (四) 主营业务经营情况

##### 1. 发行人业务概述

公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直接投资业务等，同时也不断开展创新业务，包括融资融券、股票质押式回购和约定购回式证券交易业务等。近年来，公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。2021年6月末，公司分类监管评级为AA级。

公司经营范围为：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；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

一般经营项目：无。

公司拥有齐全的证券业务牌照，各单项业务资格如下表所示：

表1 单项业务资格

序号	资格名称	批准文号	批准日期
1	短期融资券承销业务资格	银发[2008]71号	2008年3月10日
2	上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格	上证债[2008]26号	2008年4月30日
3	直接投资业务试点资格	机构部部函[2008]427号	2008年8月1日
4	债券质押式报价回购业务	机构部部函[2011]645号	2011年12月29日
5	利率互换业务	深证局机构字[2012]52号	2012年4月12日
6	中小企业私募债承销资格	中证协函[2012]383号	2012年6月11日
7	约定购回式证券交易业务	机构部部函[2012]492号	2012年9月18日
8	现金管理业务	深圳局机构字[2012]162号	2012年9月27日
9	转融通业务	中证金函[2012]161号	2012年11月8日
10	受托管理保险资金业务	不适用(原保监会备案)	2012年12月14日
11	代销金融产品业务	深证局许可字[2013]24号	2013年2月28日
12	主办券商业务	股转系统函[2013]77号	2013年3月25日

13	股票质押式回购业务	深证会[2013]60号	2013年7月2日
		上证会字[2013]90号	2013年7月4日
14	代理证券质押登记业务资格	不适用(中登业务资格确认函)	2013年7月5日
15	场外权益类互换交易和场外期权交易业务	中证协函[2013]1222号	2013年11月6日
16	互联网证券业务	中证协函[2014]153号	2014年4月3日
17	柜台市场业务	中证协函[2014]637号	2014年10月14日
18	港股通业务	上证函[2014]641号	2014年10月14日
19	上市公司股权激励行权融资业务	深证函[2014]304号	2014年11月14日
20	私募基金综合托管业务	证保函[2014]285号	2014年12月2日
21	保单快捷开户业务	证券基金机构监管部部函 [2014]2052号	2014年12月16日
22	互联网投资咨询(Pro-data)业务	中证协函[2015]215号	2015年4月2日
23	深港通业务	深证会[2016]326号	2016年11月3日
24	军工涉密业务咨询服务	证书编号: 21175001(国家国防科 技工业局)	2017年6月13日
25	保险兼业代理业务许可证(A类)	不适用(资格证书)	2016年12月5日
26	场外期权业务二级交易商	中证协函[2018]384号	2018年7月31日
27	票据交易业务	票交所便函[2019]481号	2019年9月30日
28	科创板转融券业务	中证金函[2019]203号	2019年11月15日
29	合格境内机构投资者	深证局许可字[2020]14号	2020年7月22日

## 2. 主营业务板块情况

公司主要业务板块包括互联网财富管理、投资银行、证券销售及交易、投资管理业务和总部、其他及抵消。2018年、2019年和2020年,公司各项业务营业收入构成情况如下表所示:

表 2 公司近三年主营业务板块营业收入情况表

单位：万元

项目	2018 年		2019 年		2020 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
互联网财富管理	310,907	36.45%	419,584	36.02%	623,478	45.78%
投行业务	70,524	8.27%	104,597	8.98%	140,208	10.30%
证券销售及交易	415,004	48.65%	558,020	47.90%	544,520	39.98%
投资管理业务	34,550	4.05%	52,713	4.53%	61,696	4.53%
总部、其他及抵消	22,071	2.59%	29,996	2.57%	-8,088	-0.59%
合计	853,055	100.00%	1,164,909	100.00%	1,361,814	100.00%

### （1）互联网财富管理

互联网财富管理业务方面，公司不断深化互联网合作模式，持续强化数字化经营，获客数量稳步增长。截至2020年末，经纪个人客户数近1,900万，稳居行业第一，“平安证券APP”用户活跃度位居券商前三。基于互联网转型先发优势，公司依托智慧投顾体系，持续加大客户经营力度，积极从交易服务及产品配置能力向“以客户为中心”的投资咨询服务能力升级。以“买方投顾”模式构建专业财富管理能力，创新推出PIA私人投顾服务，为客户找到最合适的综合金融服务解决方案。截至2020年末，PIA累计服务签约客户突破1万，累计服务资产规模超200亿。凭借在金融科技领域的杰出表现及智慧投顾的不断创新，公司连续4年蝉联《证券时报》“十大品牌券商APP”，同时斩获2020年度“数字化运营团队君鼎奖”、“功能创新APP君鼎奖”、《21世纪经济报道》“智能投顾金帆奖”等多个奖项。

### （2）投资银行业务

投资银行业务依托集团综合金融优势，承揽端深化行业聚焦，加大与外部优质PE机构的合作力度，积极开拓优质客户，承做端探索科技赋能，应用智能承做

平台提升效率，为客户提供满足其全生命周期发展需要的投融资服务。债券承销业务持续保持行业领先，承销规模排名行业第五，ABS承销业务排名市场前列且落地多个创新项目。IPO、再融资家数及规模同比显著提升。

### （3）证券销售及交易

交易业务，依托“人+机器”搭建多元化的投资平台，在策略开发上运用先进科技打造优异策略交易能力，通过横向发展跨市场、跨品种、跨期限等策略组合熨平市场波动；同时，基于内部强大的信评分析体系，建立良好信用交易能力。2020年在债市大幅波动环境下，投资业绩仍保持稳健增长。场外衍生品业务布局取得进展，2020年场外衍生品业务规模同比增长34.4%。凭借在固定收益业务的优异表现，公司获得银行间本币市场“核心交易商”、“优秀债券市场交易商”、“优秀衍生品市场交易商”、“市场创新奖”、“交易机制创新奖(X-Bond)”、“交易机制创新奖(X-Swap)”、“交易机制创新奖(X-Auction)”、“自动化交易创新奖”、“最佳技术奖”等奖项。

### （4）投资管理业务

投资管理业务方面，公司积极推动主动管理业务转型，构建差异化核心投资能力，为客户提供定制化产品解决方案。2020年，公司以领先的固定收益投资交易能力为基础，加强权益、商品策略等资产配置策略，打造“固收+”系列产品，提升品牌价值；抓住市场红利，聚焦重点行业传导研究，把握客户风险偏好及需求，挖掘确定性价值机会，打造权益、量化及衍生品类等特色产品，丰富产品货架。凭借持续的品牌积累，公司获得了《证券时报》君鼎奖、《中国基金报》英华奖等多项资管行业大奖。

### （五）财务状况

公司资产负债结构合理。公司坚持合理负债结构，近3年来债务规模稳健增长。同时，公司资产总额整体呈增加趋势，资产流动性保持较好水平，整体资产质量较高。

#### 1. 公司坚持合理负债结构，债务规模稳健增长

2018-2020年末及2021年6月末，受债券融资规模及代理买卖证券增长的影响，公司负债规模整体持续增长趋势，公司坚持合理负债结构，稳健增长。

2018-2020年末，公司负债总额和自有负债呈持续增长趋势，年均复合增



长分别为 33.46%和 23.95%，截至 2020 年末，公司负债总额和自有负债规模分别为 1654.77 亿元和 1036.24 亿元，较上年末分别增长 54.15%和 50.89%，其中自有负债占负债总额的比重为 62.62%，公司自有负债以卖出回购金融资产款、应付短期融资款和应付债券为主，占比分别为 38.02%、14.58%和 35.39%。

具体来看，2018 - 2020 年末，卖出回购金融资产先减后增，年均复合增长 10.20%。截至 2020 年末，卖出回购金融资产款为 394.02 亿元，较上年末增长 67.12%，主要是债券质押融资规模增长所致。2018 - 2020 年末，应付短期融资款先减后增，年均复合增长 33.71%。截至 2020 年末，应付短期融资款 151.04 亿元，较上年末增长 227.54%，主要是公司发行债券及短期收益凭证规模增长所致。2018 - 2020 年末，应付债券呈持续增长趋势，年均复合增长 55.22%，主要是发行公司债券规模较大所致，截至 2020 年末，应付债券 366.71 亿元，较上年末增长 38.35%。

2018 - 2020 年末，公司净资本/负债分别为 36.05%、39.72%和 27.71%，净资产/负债分别为 42.67%、45.48%和 31.99%，2019 年末净资本/负债和净资产/负债较上年末分别上升 3.67 个百分点和 2.81 个百分点，主要是净资本和净资产规模增加所致，2020 年净资本/负债和净资产/负债较上年末分别下降 12.01 个百分点和 13.49 个百分点，主要系负债规模大幅增长。2018 - 2020 年末，自有资产负债率分别为 69.64%、68.46%和 75.40%，2020 年公司杠杆水平有一定上升。

截至 2021 年 6 月末，公司负债总额 1893.04 亿元，较上年末增长 14.40%，主要系卖出回购金融资产款和发行债券规模增长所致。公司整体负债结构合理，负债规模稳健增长。

表 3 公司负债情况表 单位：亿元、%

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末	2021 年 6 月末
负债总额	929.02	1073.50	1654.77	1893.04
自有负债	674.45	686.75	1036.24	/
其中：卖出回购金融资产款	324.45	235.77	394.02	431.80
应付短期融资款	84.49	46.11	151.04	113.06
应付债券	152.21	265.06	366.71	492.80
交易性金融负债	75.32	88.74	41.09	70.54
自有资产负债率	69.64	68.46	75.40	/
净资本/负债	36.05	39.72	27.71	23.57
净资产/负债	42.67	45.48	31.99	28.75

## 2. 公司资产总额整体呈增加趋势，整体资产质量较高

受融出资金规模及证券投资规模增加的影响，公司资产总额整体呈增加趋势，资产流动性保持较好水平，整体资产质量较高。

2018-2020年末，公司资产总额和自有资产均呈持续增长趋势，年均复合增长分别为27.65%和19.12%。截至2020年末，公司资产总额和自有资产规模分别为1992.83亿元和1374.30亿元，较2019年末分别增长43.38%和37.00%，资产总额增长主要是经纪业务客户资金存款规模、融出资金规模和投资规模增加所致，公司资产以融出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产和其他债权投资为主，占资产总额比重分别为22.62%、5.59%、18.16%和14.10%，根据风控监管报表数据，2018-2020年末，公司优质流动资产在总资产中占比分别为17.94%、18.33%和19.13%，占比逐年上升，公司资产流动性保持在较好水平。

具体来看，2018-2020年末，融出资金规模呈持续增长趋势，年均复合增长64.04%，截至2020年末，融出资金450.79亿元，较上年末增长84.40%，已计提坏账准备1.50亿元。2018-2020年末，买入返售金融资产先增后减，年均复合下降4.17%，截至2020年末买入返售金融资产111.45亿元，较上年末下降17.99%，债券逆回购投资规模和股票质押规模均有所下降。2018-2020年末，交易性金融资产规模波动增长，年均复合增长8.67%。截至2020年末，交易性金融资产361.91亿元，较上年末增长42.35%，股票和债券均大幅增长。2018-2020年末，其他债权投资先减后增，随着公司固定收益投资规模而变动，截至2020年末，其他债权投资281.01亿元，较上年末增长22.00%，主要是国债持仓增长导致，其他债权投资以国债、地方债和企业债为主，占比分别为34.21%、32.17%和33.44%，期末其他债权投资已计提减值准备6.93亿元。

截至2021年6月末，公司资产总额2246.16亿元，较上年末增长12.71%，其中融出资金和交易性金融资产增幅较大，公司资产结构变动不大。

表4 公司资产情况表 单位：亿元、%

项目	2018年末	2019年末	2020年末	2021年6月末
资产总额	1223.02	1389.91	1992.83	2246.16
自有货币资金	34.16	53.17	81.80	67.37
自有结算备付金	8.97	15.39	36.85	19.61
融出资金	167.52	244.47	450.79	515.66

买入返售金融资产	121.36	135.90	111.45	148.13
交易性金融资产	306.48	254.23	361.91	445.53
其他债权投资	281.69	230.33	281.01	266.80
自有资产	968.45	1003.16	1374.30	/
优质流动资产	170.63	180.17	258.97	/
优质流动资产/总资产	17.94	18.33	19.13	/

## (六) 风险管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》以及中国人民银行、中国证监会等其他规定的要求，不断建立、完善和规范公司内部控制体系，规范业务操作，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司按照《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》、《证券公司全面风险管理规范》等法律法规、规范性文件以及《平安证券公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订并完善了《平安证券全面风险管理基本制度》、《平安证券合规管理制度》等各项风险管理制度，按要求建立了风险监控管理平台系统与合规管理系统，建立了涵盖风险管理制度制定与实施、风险评估与计量、风险监控与预警、风险报告、风险应对与考核等在内的全面风险管理体系，衡量、监督和管理在经营过程中产生的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险等。

### 1. 风险管理目标

公司风险管理目标是建立健全与公司风险偏好以及业务发展相适应的全面风险管理体系，确保公司整体风险可测、可控、可承受，保障公司持续、稳定经营，成就公司发展战略。

### 2. 风险管理的原则

(1) 全面性原则：公司风险管理必须全方位、全过程地落实到公司的各项业务、各部门和各岗位，覆盖公司各项业务的决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在风险管理的空白和漏洞。

(2) 制衡性原则：公司部门和岗位的设置应当权责分明，不相容职务合理分离，前、中、后台相关部门、相关岗位之间相互制衡、相互监督。

(3) 收益与风险相平衡原则：公司在追求收益的同时，必须高度重视风险控制，科学分析、理性决策，实现收益和风险之间的合理平衡。

(4) 透明性原则：公司保障首席风险官、合规总监、风险管理部门对公司业务及风险信息的知情权。所有业务及风险信息，下级单位和人员必须向上级单位和人员透明，业务部门必须向首席风险官、合规总监和风险管理部门透明。

(5) 定性和定量相结合原则：在风险的识别、计量和控制过程中采用定性与定量相结合的办法，界定风险的性质、范围、标准，测算损失概率、损失程度、权重，以更加科学、准确评估业务风险。

## **(七) 公司治理**

公司建立了健全的组织机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

董事会下设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会、战略与投资决策委员会等专门委员会，对于重大事项提请专门委员会专题调研、讨论后，提交董事会审议，提高了董事会决策的科学性和有效性。公司聘任的三名独立董事依据《公司章程》履行职责，有利于公司规范化运作和内控制度的执行。

### **1. 股东大会制度及其运作情况**

公司现行《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的召开、表决、决议等事项进行了规定。

报告期内，公司历次股东大会（股东会）严格按照《公司章程》与《股东大会议事规则》的相关规定规范运行。

### **2. 董事会制度及其运作情况**

报告期内，公司定期及临时董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事在任期间，未曾出现过连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情况。董事会议案的提出和审议均符合《公司章程》和《董事会议事规则》中的规定。

### 3. 监事会制度及其运作情况

报告期内，监事会会议的召集、召开及通知发出程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事在任期间，不存在连续两次未亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的情况。监事会议案的提出和审议均符合《公司章程》和《监事会议事规则》中的规定。

### 4. 独立董事制度及其执行情况

公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》中规定了独立董事相关的权利和义务。

公司董事会由9名董事组成，其中董事长1名，独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、战略与投资决策委员会4个专门委员会，委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会的主任委员均由独立董事担任；独立董事在薪酬与提名委员会、审计委员会的占比均超过二分之一。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责，向董事会报告。

2018-2020年，公司独立董事严格按照《公司章程》及其他相关法律法规授予的职权履行职责，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极作用。

## （八）重要岗位

公司现任所有董事、监事及高级管理人员的设置均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示：

表5 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	是否持有本公司股份或 债券
何之江	董事长	男	否
	执行委员会主任委员、总经理兼 CEO		
李锐	董事	男	否
王芊	董事	女	否
竺亚	董事	男	否

姓名	职务	性别	是否持有本公司股份或 债券
	执行委员会、副主任委员		
	副总经理		
杨敬东	董事	男	否
	执行委员会委员		
朱益勇	董事	男	否
	执行委员会委员、董事会秘书		
戴金平	独立董事	女	否
张旭东	独立董事	男	否
李伟东	独立董事	男	否
巢傲文	监事会主席	男	否
许黎	监事	女	否
朱勤保	监事	男	否
卫淑琴	监事	女	否
杨润莲	监事	女	否
郑霞	执行委员会委员	女	否
	副总经理		
于春洪	执行委员会委员	男	否
吕涛	执行委员会委员	男	否
袁玉平	执行委员会委员	男	否
邹丽	执行委员会委员、首席风险官	女	否
胡益民	执行委员会委员	男	否
	合规总监		
张朝晖	执行委员会委员、首席信息官	男	否
罗琦	财务负责人	男	否

### (九) 诉讼和仲裁事项

截至本说明签署日，不存在对公司的生成经营、偿债能力或者投资者权益可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

## 二、公司评级信息

评级机构：联合资信评估股份有限公司

平安证券股份有限公司主体信用等级：AAA

评级展望：稳定

## 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：平安证券股份有限公司

收款人账号：19014528920807

汇入行名称：平安银行深圳分行营业部

支付系统清算行行号：307584021015

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》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本的60%。

## 十、发行联系人

姓名：郭千千、方晓杰、孙梦琴

电话：0755-33547292、0755-33547914、0755-33547309

邮箱：GUOQIANQIAN666@pingan.com.cn， FANGXIAOJIE649@pingan.com.cn，  
SUNMENGQIN359@pingan.com.cn

平安证券股份有限公司

(法人公章)

2021年9月13日

