

# 第一创业证券股份有限公司 2023 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），第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”“本公司”）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：第一创业证券股份有限公司

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：第一创业

股票代码：002797

注册资本：人民币 4,202,400,000 元

实缴资本：人民币 4,202,400,000 元

法定代表人：刘学民

股份公司成立时间：2012 年 3 月 22 日

统一社会信用代码：91440300707743879G

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼

邮政编码：518048

所属行业：金融业

公司网址：<http://www.firstcapital.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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

## （二）公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制。

公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东享有平等地位，并充分行使权利。股东大会每年定期召开年度会议，审议董事会和监事会的工作报告，决定公司的经营方针和发展计划，按照《公司章程》的有关规定发挥其职能。

公司董事会是公司的决策机构，向股东大会负责。董事会现有13名董事，其中独立董事5名。董事会对公司内部控制体系的建立健全负责，建立和完善内部控制制度，监督内部控制制度的执行。董事会下设投资与发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共五个专门委员会，并下设董事会办公室负责处理董事会日常事务。各专门委员会在重大事项方面提供了专业意见，对提高董事会的科学决策水平，提升董事会的工作质量起到了重要作用。

公司监事会是公司的内部监督机构，负责对董事、总裁及其他高级管理人员的行为及公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。监事会现有7名监事。

公司实行董事会领导下的总裁负责制，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰、扁平化的组织结构。

公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会和监事会。

公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，针对可能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的事前认可意见及独立意见。

### （三）股权结构

截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 4,202,400,000 股；公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人。公司前十名股东持股情况如下表：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000	质押	232,343,200
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	6.72%	282,520,966	0	质押	126,850,000
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	3.34%	140,435,869	0		
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	其他	1.71%	71,754,324	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	62,345,662	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.30%	54,787,617	0		
唐天树	境内自然人	0.83%	34,760,201	0		

### （四）主营业务概况

本公司及子公司主要从事向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并从事相关金融产品的自营投资与交易业务。公司业务范围涵盖证券经纪；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（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金



代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品等。公司还主要通过全资子公司第一创业证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务，通过全资子公司第一创业期货有限责任公司从事期货业务，通过全资子公司第一创业投资管理有限公司从事私募股权基金管理业务，通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事另类投资业务，通过控股子公司创金合信基金管理有限公司开展基金管理业务。

目前，公司固定收益业务已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务；投资银行业务在企业兼并收购、资产重组以及资产证券化领域已积累了丰富的经验，拥有一定的市场竞争力；公司资产管理业务部门及子公司创金合信基金管理有限公司都已建立起专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，并不断将投研优势转化为产品优势和品牌优势；在私募股权基金管理业务上公司大力推进与政府投融资平台、大型国有企业、细分行业龙头的上市公司的合作，打造可持续发展的、战略性的产融聚合平台模式；证券经纪及信用业务实现了更为全面的布局。

本公司主营业务分类如下表所示（合并口径）：

资产管理业务	含	集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理业务
固定收益业务	含	债券销售（国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易
投资银行业务	含	股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问
证券经纪及信用业务	含	证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等
私募股权基金管理业务与另类投资业务	含	私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务
自营投资及交易业务	含	权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资以及新三板做市业务

## （五）财务状况

公司近三年及一期主要财务数据（合并口径）如下：

主要财务指标	2022年9月末 /2022年1-9月	2021年末 /2021年度	2020年末 /2020年度	2019年末 /2019年度
总资产（亿元）	468.32	431.47	406.36	355.74
总负债（亿元）	316.75	281.58	262.01	260.60
所有者权益（亿元）	151.56	149.89	144.35	95.14
营业总收入（亿元）	19.12	32.55	31.20	25.83
利润总额（亿元）	3.88	9.73	10.46	6.93
净利润（亿元）	3.87	8.24	8.79	5.83
归属于母公司股东的净利润（亿元）	3.41	7.45	8.13	5.13
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-12.22	12.31	-1.90	23.10
投资活动产生现金流量净额（亿元）	0.05	-5.02	-6.42	0.77
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	13.11	-1.03	22.17	-4.58

## （六）风险管理

公司建立了董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经理层及其下设执行委员会、履行专项风险管理职责的相关部门、业务及职能部门四级风险管理体系。

第一层级：董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：推进风险文化建设；审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；公司章程规定的其他风险管理职责。董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。

第二层级：公司经理层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责：制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩

效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；风险管理的其他职责。

第三层级：公司风险管理部、计划财务部、总裁办公室、董事会办公室、法律合规部等部门分别承担相应的风险管理职责，构成公司风险管理体系的第三层级。风险管理部主要负责对公司可能面临的市场风险、信用风险、操作风险以及公司总体风险制定并完善风险管理政策、制度和流程；计划财务部负责流动性风险管理；公司总裁办公室负责声誉风险管理，董事会办公室负责公司的重大信息披露，并协助总裁办公室管理公司的声誉风险；法律合规部主要负责对公司可能面临的法律风险、合规风险与洗钱风险进行识别、评估、控制和报告。

第四层级：各业务（含营业部）及职能部门负责全面识别、评估、应对与报告其业务相关的各类风险，并针对主要风险点和风险性质，结合业务实际制订并执行统一的业务流程、操作规范和风险控制措施，对本部门风险进行一线管控。各业务及职能部门负责人对本部门风险管理的有效性承担直接责任。各业务及职能部门设立业务风险管理岗，负责定期报告本部门的业务风险。各业务及职能部门共同构成公司风险管理体系的第四层级。

### （七）董事、监事、高级管理人员基本情况

本公司现有董事 13 名，其中独立董事 5 名。公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任，独立董事任期不得超过 6 年。本公司董事的基本情况如下表所列：

姓名	性别	职务	本届董事任职起始日期
刘学民	男	董事长	2021 年 6 月
王芳	女	董事	2021 年 6 月
邓文斌	男	董事	2021 年 6 月
杨维彬	男	董事	2021 年 6 月
徐建	男	董事	2021 年 6 月
梁望南	男	董事	2021 年 6 月



臧莹	女	董事	2021年6月
高天相	男	董事	2021年6月
龙翼飞	男	独立董事	2021年6月
彭沛然	男	独立董事	2021年6月
罗飞	男	独立董事	2021年6月
李旭冬	男	独立董事	2021年6月
刘晓蕾	女	独立董事	2021年6月

本公司现有监事7名，其中非职工代表监事4名，由股东大会选举产生；职工代表监事3名，由职工代表大会选举产生。本公司的监事任期为3年，任期届满可连选连任。本公司监事的基本情况如下表所列：

姓名	性别	职务	本届监事任职起始日期
钱龙海	男	监事会主席	2021年6月
李章	男	监事	2021年6月
陈志成	男	监事	2021年6月
王学锋	男	监事	2021年6月
孙晶	女	职工代表监事	2021年6月
孙蕤	男	职工代表监事	2021年6月
覃荔荔	女	职工代表监事	2021年6月

本公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书、首席信息官，本公司高级管理人员的基本情况如下表所列：

姓名	性别	职务	任职起始日期
王芳	女	总裁	2021年3月
马东军	男	副总裁	2021年3月
		财务总监	2021年3月
邱巍	男	副总裁	2021年3月
卢国聪	男	合规总监	2021年3月

朱剑锋	男	副总裁	2021年3月
王国峰	男	首席风险官	2021年3月
		首席信息官	2022年12月
屈嫔	女	董事会秘书	2021年6月
陈彬霞	女	副总裁	2021年6月

### （八）诉讼和仲裁事项

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

## 二、发行人评级信息

发行人主体信用评级机构：大公国际资信评估有限公司

发行人主体评级等级：AAA

## 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”）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

### （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传输至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、申购或投标等应急服务。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：第一创业证券股份有限公司

收款人账号：815289084810002

汇入行名称：招商银行深圳皇岗支行

支付系统清算行行号：308584001338

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。公司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，如本公司的公司治理、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

本公司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，本公司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融资工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

## 十、发行联系人

联系人：代佩、陈照东、董明璐、李金坤

电话：0755-23838212，0755-23838668，

0755-23838656，0755-23838211

邮箱：daipei@fcsc.com，chenzhaodong@fcsc.com，

dongminglu@fcsc.com，lijinkun@fcsc.com

