

2022 年社会责任暨环境、社会及 公司治理（ESG）报告

华福证券有限责任公司

2023 年 4 月

目录

一、华福证券 2022 年履责绩效	3
(一) 经济绩效	3
(二) 社会绩效	3
(三) 环境绩效	3
二、关于华福证券	3
(一) 公司概况	4
(二) 发展历程	4
(三) 组织架构	5
三、责任理念及管理	5
(一) ESG 理念	5
(二) ESG 管理	6
(三) 利益相关方沟通及实质性议题分析	6
四、诚信稳健，推进治理现代化	8
(一) 坚持党的领导	8
(二) 强化公司治理	9
(三) 推进行业文化建设	11
(四) 促进风险与合规管理	12
(五) 推进廉洁文化建设与反腐败斗争	19
五、专业进取，为客户创造价值	19
(一) 服务实体经济	20
(二) 金融科技赋能	22
(三) 保障客户权益	24
六、员工为本，打造有温度职场	26
(一) 员工平等及多元化	26
(二) 助力人才发展	28
(三) 深化员工关怀	30
七、共创共建，致力和谐社会建设	31
(一) 接续推进乡村振兴	31
(二) 加强投资者教育	34
(三) 支持“双碳”目标实现	36
报告编制说明	42

一、华福证券 2022 年履责绩效

（一）经济绩效

资产总额 736 亿元

净利润 11.24 亿元

纳税总额 15.73 亿元

客户投诉处理完结率 97.56%

为 3 家绿色企业提供股权融资，融资规模 42.1 亿元

发行绿色债券及绿色 ABS 6 单，融资规模 32.71 亿元

（二）社会绩效

员工总数 4491 人

男性员工占比 54.57%

女性员工占比 45.43%

员工培训总支出 238 万元

员工培训覆盖率 100%

员工人均培训小时数 65 小时

社会公益投入金额 273 万元

开展公益性投教活动 3,401 场

（三）环境绩效¹

单位面积耗电量：0.241Wh/m²

单位面积耗水量：0.395m³/m²

单位面积温室气体排放量 0.162tCO₂/m²

二、关于华福证券

¹ 环境数据统计口径为华福证券母公司总部，以及兴银投资、兴银资本、兴银基金总部

（一）公司概况

公司法定中文名称：华福证券有限责任公司

英文名称：HUAFU SECURITIES CO.,LTD

公司注册资本：人民币 3,300,000,000.00 元

公司注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼
3 层、4 层、5 层

经营范围：

许可项目：证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

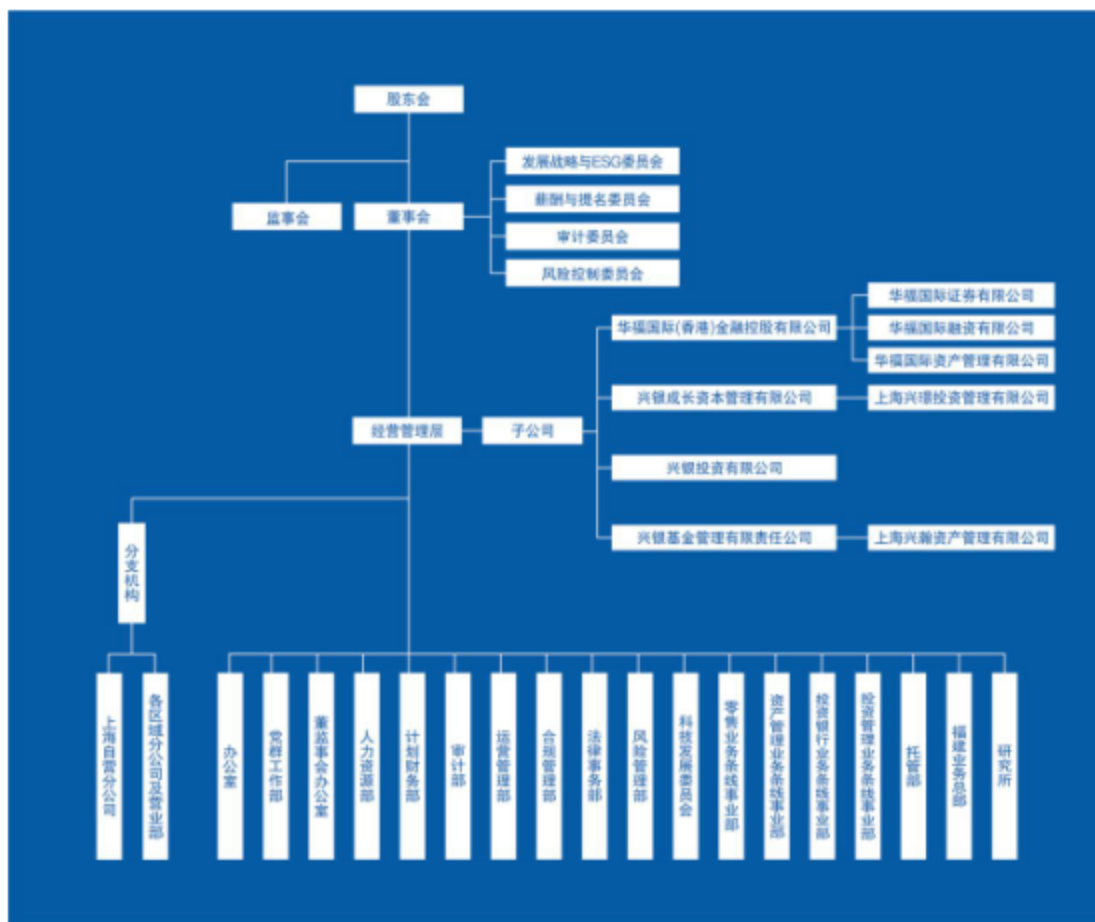
一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）发展历程

华福证券前身为福建省华福证券公司，成立于 1988 年 8 月，是我国首批成立的证券公司之一。2003 年 4 月，引进广发证券股份有限公司为控股股东，经中国证监会批准，增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。2010 年 12 月，广发证券股份有限公司将其所持公司股权，依法转让给福建省能源集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司和联华国际信托有限公司（2011 年 6 月正式更名为兴业国际信托有限公司）。2011 年 8 月，经批准更名为华福证券有

限责任公司，为福建省属全资国有金融机构。2016年7月，公司完成增资，现公司的注册资本为人民币33亿元（实缴）。

（三）组织架构



三、责任理念及管理

（一）ESG 理念

作为一家国有金融机构，公司秉承“真诚服务、共同兴业”的使命，坚持“合规致胜、专业致胜”，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，把ESG理念和社会责任融入公司发展战略与经营管理，尊重并积极维护股东、投资者、客户、供应商、员工和社会环境等各相关方的合法权益，不断追求经济利益和社会责任的和谐统一，共同

推动公司持续、健康发展。

（二）ESG 管理

1. 将 ESG 纳入公司战略

ESG 实践涉及多部门协作，需要在企业顶层制度上安排以确保具体要求落地。公司从顶层设计上将董事会“发展战略规划委员会”调整为“发展战略与 ESG 委员会”，在原战略委员会职责基础上补充完善 ESG 相关职责，负责审批 ESG 战略、环境与社会政策等事项。

2. 将 ESG 融入日常工作

ESG 贯穿公司经营管理的全流程，各项工作中都存在与 ESG 相融合的空间，通过践行 ESG 管理为日常工作带来新的动力，助力公司高质量发展。公司设立 ESG 领导小组和工作小组，是公司开展 ESG 工作的直接领导机构和执行机构，负责落实公司 ESG 管理发展规划、行动计划及目标。公司在未来发展战略中将进一步体现 ESG 工作的重要性，通过深化 ESG 理念认知、设定可行的 ESG 目标、落实 ESG 工作要点，逐步在公司治理、产品创设、投资决策、风险管理、投资者权益保护、隐私与数据安全保护、绿色运营、信息披露等方面建立健全 ESG 管理体系和管理流程。

（三）利益相关方沟通及实质性议题分析

1. 利益相关方沟通

公司始终重视倾听利益相关方的诉求，与股东及债权人、客户、员工、政府与监管机构、供应商与合作伙伴、社

区与环境六大利益相关方建立常态化的沟通机制，并把各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程中，为各方创造可持续的综合价值。

利益相关方的期望与回应

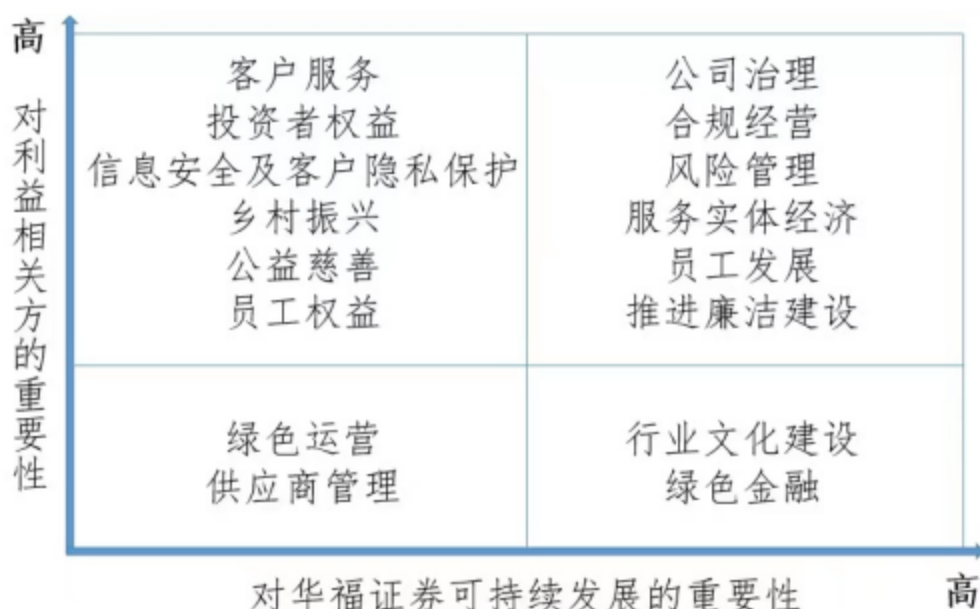
关键利益相关方	关注的议题	沟通与回应
股东	公司治理 全面风险管理 合规运营 推进廉洁建设	股东大会 定期信息披露 全面风险管理体系 合规管理 廉洁文化宣导
政府及监管机构	服务实体经济 全面风险管理 合规运营 投资者教育	为企业提供投融资服务 定期信息披露 配合监管机构核查 参与政府调研、培训、咨询活动
客户	金融科技赋能 优化客户服务 投资者教育 信息安全及客户隐私保护	华福小福牛 APP 客户沟通及投诉 投资者教育活动 适当性管理 客户隐私保护制度
员工	员工平等及多元化 员工发展及培训 员工福利保障	薪酬福利制度 员工培训计划 员工文体活动
供应商及合作伙伴	供应商管理 推进廉洁建设	合作交流 招投标活动 供应商反商业贿赂
社区及公众	负责任投资 推进乡村振兴 社会公益 绿色运营	负责任投资 乡村振兴行动 慈善捐赠、员工志愿服务 绿色办公

2. 实质性议题识别与分析

2022年，公司基于发展战略与经营方针，深度解读宏观与行业热点政策，并依据交易所的社会责任工作要求、GRI可持续发展报告编制标准开展了ESG议题的识别、评估和筛

选工作。同时，公司根据利益相关方关注重点，确立了对于公司和利益相关方具有重要性的 16 项实质性议题，对于重要性高的实质性议题在本报告中重点披露和回应。

华福证券实质性议题矩阵



四、诚信稳健，推进治理现代化

（一）坚持党的领导

公司党委牢牢把握坚持和加强党的全面领导这一重大原则，面对新征程新使命、新形势新挑战，始终把党的政治建设摆在首位，不断增强党组织的政治功能和组织功能，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实主体责任，把党的领导落实到公司经营管理各领域各方面各环节。

1. 加强党的领导，落实主体责任。一是加强组织领导，引领全体党员干部员工全面、科学、系统、准确领会党的二十大精神实质内涵，将其用于武装头脑、指导实践、推动工

作。二是加强学习研究，专题学习领会研讨党的二十大精神 and 省委主要领导相关主题报告，开展集中研讨并交流心得体会。三是加强“喜迎二十大”系列主题活动推动工作，组织召开全系统会议全面传达学习宣传贯彻党的二十大精神，推动基层党建工作提质增效。

2. 充分发挥党委核心引领作用。一是提升党委班子理论水平，制定《2022 年华福证券党委理论中心组专题学习重点内容安排》，组织召开党委中心组学习会议 24 次。二是组织开展公司党委理论学习中心组学习暨中高层干部系列讲座 5 期，着力拓展公司中高层干部理论知识体系。三是积极响应省委号召，弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，研究制定行动方案深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动。

3. 全面夯实党委主体责任。一是管好重大决策，确保科学民主高效，召开 24 次党委会议，严格落实决策流程机制，有效加强党的领导。二是扎实做好疫情防控相关工作，召开 16 次会议部署疫情防控工作，发布防控工作通知 26 条，以实际行动保障“平安华福”行稳致远。三是强化基层党委责任，完成 2 家分公司党委主体责任落实情况巡察检查，层层压紧压实全面从严治党主体责任，召开年度党委书记抓基层党建工作述职评议会议，强化基层党委责任。

（二）强化公司治理

1. 完善治理体系。公司始终致力于完善公司治理体系建

设，严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》及中国证监会相关规章制度等规定要求规范运作，形成“三会一层”的公司治理结构，各个层级各司其职、各尽其责。

2022年，公司有条不紊地完成股东会、董事会及监事会的会议筹备与召开。报告期内，召开5次股东会会议，审议通过16项议案；召开6次董事会和9次董事会各专委会会议，分别审议通过49项议案和17项议案；召开2次监事会会议，审议通过11项议案。为进一步提升公司治理水平，完善ESG体系，践行ESG发展理念，公司于2022年12月修订《公司章程》，将“董事会发展战略规划委员会”更名为“董事会发展战略与ESG委员会”，增加其ESG管理的相关职责。

公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，均为国内金融、财会、管理等领域的专家学者。董事会下设风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会及发展战略与ESG委员会等4个专门委员会，各委员会按照章程规定和各委员会议事规则履行职责。公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名。

2. 规范信息披露。公司高度重视信息披露工作，严格依据法律法规、中国证监会、中国证券业协会及《华福证券信息披露管理制度》等要求开展信息披露工作。公司每年按时、认真编制证券公司年报并报送监管部门，及时在中国证券业协会网站、中国货币网、上海证券交易所、深圳证券交易所

及公司官网等渠道披露公司股东权益信息及公司应向公众披露的经营管理事项等规定信息。公司按有关要求在公司官网及中国证券业协会网站单独披露社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告。所有披露的信息真实、准确、完整。

（三）推进行业文化建设

报告期内，公司积极践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，探索丰富公司文化理念内贯外宣方式方法，扎实推动公司软实力和核心竞争力提升，依照年度工作目标及计划，从七个方面落实落深落细文化建设各项工作。一是坚持党建引领，加强党建工作指导与考核，强化党建业务融合发展，以党的二十大为主线开展工作；二是夯实作风建设，召开谈心谈话座谈会，坚持以案促学促治促改，因地制宜加强党性教育；三是恪守廉洁从业，完善廉洁制度机制建设，按四季度不同主题分别开展“青年学廉”“警示促廉”“家庭助廉”“作风倡廉”廉政微党课等专题活动，推动清廉文化建设；四是履行社会责任，编制社会责任年度报告，助力慈善公益与乡村振兴，推动绿色华福品牌建设，加强 ESG 体系机制建设；五是抓实合规风控，加强体系机制建设和底线意识宣贯，加大反洗钱工作监督和洗钱风险甄别力度；六是提升专业能力，持续强化业务专业能力建设，加强员工专业知识与技能培养，持续推动科技赋能；七是推动品牌形象宣传，依托小福牛 APP、公众号等宣传阵地加强公司品牌形象对外宣传，积极参与外部活动提升公司品牌知名度。

报告期内，公司党建案例入选中证协党建年度报告汇编；文化建设案例入选中证协文化建设年度报告汇编；获“喜迎二十大，奋进新时代”之“非凡十年 人民金融”主题征文活动一、二等奖；获“2022年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果”三等奖、优秀奖。

其他未尽事项将在年度文化建设实践报告中进行披露。

（四）促进风险与合规管理

1. 全面风险管理

公司建立符合自身发展战略需要的全面风险管理体系，实现各业务单位及各风险类型的全面覆盖、风险管理制度有效执行、风险监测监控健全有效、风险计量科学合理、风险分析及时全面准确、风险应对机制切实有效，以及探索将 ESG 纳入全面风险管理体系。

（1）公司全面风险管理体系已实现各类风险、各业务单位全覆盖。制度建设方面，公司在《风险管理制度》基础上，制定发布了《信用风险管理办法》《市场风险管理办法》《操作风险管理办法》《流动性风险管理办法》《声誉风险管理办法》《反洗钱工作管理制度》等涵盖各业务类型和风险类型的管理办法及细则，并针对各业务条线、分支机构和子公司（含孙公司）制定了具体的业务授权书和准入政策。

组织架构方面，董事会对公司全面风险管理负有最终责任，是公司风险管理的最高决策机构。公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经营管理层在

风险管理方面的履职尽责情况并督促整改，同时对全面风险管理工作的有效开展提出意见和建议。公司经营管理层作为全面风险管理的执行机构，对全面风险管理承担主要责任。风险管理部在首席风险官的领导下负责组织推进公司全面风险管理相关工作，与其他风险管理职能部门、内嵌于各业务条线、分支机构及子公司的合规风控团队，组成矩阵式的全面风险管理组织体系。

信息系统方面，公司已逐步建立了以净资本为核心的各项业务的风控指标体系，并通过系统化来实现各指标测算、监控，包括 V8 合规风控系统、市场风险管理系统、信用风险管理系统、舆情监控系统等，基本覆盖各业务类型和风险类型。

(2) 风险管理制度有效执行。公司现有业务制度涵盖风险监控指标、风控系统、压力测试、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、准入政策、存续期管理、风险化解等方面。公司每年组织各单位根据公司经营环境、业务发展、管理职责和操作流程的特点，结合外部监管关注的重点以及公司内部控制薄弱环节开展制度后评价工作，形成制度制订、宣贯、督导、后评估、持续完善的长效机制。

(3) 风险监测监控健全有效。根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，公司风控指标监控系统已实现同一业务及同一客户信用风险归口管理、各项业务数据逐日系统化采集和各类风险控制指标 T+1 日计量与报告。

(4) 公司各类业务的风险计量科学合理。公司每年设定包括风险容忍度和风险限额等风控指标体系,并通过业务授权逐级分解至各业务单位,建立与业务复杂程度相适应的计量体系。目前公司对自有资金采用了包括计算 VaR、DV01、希腊字母等风险计量方法进行风险管控。

(5) 公司风险分析及时全面准确,定期报告、专项评估报告制度有效实施。公司已建立日常风控指标报送机制,按日向公司领导报送风控日报,并出具全面风险管理月报、季报、年报。同时,公司风险管理部牵头各业务单位及时对重大风险事件进行专项排查梳理,拟写风险评估报告,拟定风险应对措施方案,并监督执行,及时化解风险,从而保障公司风险分析报告及时、全面、准确、有效。

(6) 风险应对机制切实有效。风险应对机制建设方面,公司制定《华福证券风险管理报告细则》《华福证券重大风险信息报告管理办法》,明确各类风险信息报送路径;针对流动性风险制定《流动性管理办法》《流动性风险应急计划》并定期开展流动性应急演练,针对信息系统事故等制定《华福证券灾难备份中心管理规定》并定期开展灾备演练;制定《华福证券资产风险化解管理办法》,进一步明确了风险资产的报告路径,处置流程以及各方责任。

(7) 逐步建立 ESG 风险管理机制,探索将 ESG 因素纳入投资银行类、投融资类、资产管理类等业务条线的尽职调查、审批决策及后续管理环节,从而规避或减少因相关业务

主体的 ESG 风险而导致公司发生潜在风险。

2. 合规管理

公司建立切实可行的合规管理体系，重点做好监管新规落实、专项排查与自查、新业务合规审查等工作，强化各类合规培训和业务的合规提示，同时加强外部监管配合、合规文化建设、异常交易管理、员工执业行为管控、廉洁从业管理等，进一步提升合规管理有效性，实现合规管理全覆盖，为各项业务依法合规经营提供有效支持和保障。

(1) 合规文化与管理体系方面。深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，多形式、多途径宣贯合规文化，着力提升全员合规意识，牢固树立“合规创造价值”的理念。坚持全面从严治司，高度重视依法合规经营和内部控制建设，不断打造与公司组织架构、业务布局和风险管控状况相适应的合规管理体系。加强授权管理及系统建设，夯实合规管理基础，坚持“合规致胜、专业致胜”，为持续稳定健康发展夯实根基、保驾护航。

(2) 廉洁从业管理方面。公司承担廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任。公司的董事、监事、高级管理人员以及各层级管理人员充分落实各项廉洁从业要求，并在职责范围内承担廉洁文化建设和相应管理责任。公司全体工作人员熟知廉洁从业有关规定，对自身违反廉洁从业规定的行为承担直接责任。公司设立廉洁从业领导小组，由领导小组负责全面统筹、指导和监督廉洁从业管理工作的开展，建立

健全有效的廉洁从业内部控制制度和管理机制。根据行业廉洁文化建设需要和监管措施要求，结合监管处罚案例等，组织部署相关机构和部门强化日常廉洁从业管理，对公司廉洁从业情况进行专项监督检查，开展自查自纠，充分发挥纪检监察、合规管理、风险管理、审计、计划财务、人力资源等部门的监督职能作用，推动各类监督有机贯通、协同联动，及时发现问题、分析问题、解决问题，提升监督效能。

（3）利益冲突管理方面。公司维护各利益相关方合法权益，有效开展利益冲突的管理。公司修订《员工保密条约》，全员宣贯并签署，强化员工的保密意识。公司各部门将防范利益冲突纳入本单位内部控制体系，建立健全防范利益冲突管理机制，严格落实审查、稽核、检查、问责等内控措施，全面覆盖经营管理和各项业务活动。采取明确职责分工，健全前、中、后台职责分离制度，业务审批与业务办理分设不同岗位等措施，实现前、中、后台业务及管理职能的相互独立、相互制衡。对于可能存在的利益冲突，遵循客户利益优先和公平对待客户的原则，向客户充分披露，通过披露仍难以有效处理利益冲突的，对存在利益冲突的相关业务活动采取限制措施。

（4）投资者权益保护和适当性管理方面。公司采取有效措施督促员工履行投资者保护职责。主要聚焦于以下方面：一是投资者信息的采集、使用、保管等管理要求；二是建立与投资者沟通机制，规范客户投诉处理机制要求；三是

建立信息披露渠道及定期与非定期披露制度要求；四是投资者适当性管理要求；五是投资者教育相关要求；六是营销活动相关规范要求；七是投行业务持续督导的要求；八是格式合同免责条款设置要求；九是线上、线下适老化及安全性改造相关要求等。

(5)员工执业行为管理方面。公司制定了《员工执业行为管理办法》《诚信从业管理办法》，注重提高全员的执业素质、行为准则和合规意识。公司每年开展案防和员工执业行为大排查，通过诉讼案件管理、重点领域排查、加强员工执业行为管理、宣贯员工负面行为清单、合规文化教育宣贯、问题整改责任追究等，明确各方面任务重点，强化督导落实。

3. 反洗钱管理

公司坚持“风险为本”的工作理念，切实发挥金融机构在反洗钱中的作用，不断健全完善制度、加强洗钱风险管理、提升洗钱风险管控水平、加大反洗钱宣传培训力度，确保反洗钱监控体系在防范化解金融风险、维护金融安全方面的作用得以稳定发挥。

(1)健全完善内控制度。根据最新监管规定健全完善现有制度，修订《华福证券大额交易和可疑交易报告管理办法》《华福证券客户涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，进一步夯实反洗钱工作基础。

(2)加强洗钱风险管理。公司反洗钱工作领导小组按季度召开会议，精心部署、周密安排反洗钱工作，强化全体

员工对反洗钱工作重要性的认识，推动反洗钱工作切实嵌入公司各项业务管理流程，全面提升反洗钱工作有效性。

(3) 全面提升洗钱风险管控水平。公司着力提高反洗钱各类数据治理能效，深入了解各业务线反洗钱工作开展情况，优化系统支持功能；完成机构洗钱风险自评估工作，推动建立识别、评估和管控洗钱风险的工作机制，完善与公司实际相结合的评估方法和指标体系，发挥自评估结果对于洗钱风险管控的导向作用。

(4) 加大反洗钱宣传培训力度。公司持续加大反洗钱宣传培训力度，面向全体员工组织反洗钱培训 700 余次，积极推动专业能力提升与企业文化建设。各分支机构结合属地人民银行相关监管要求，部署开展 850 余次反洗钱宣传与投资者教育活动，通过现场活动、视频推广、公众媒体发表文章等方式宣传反洗钱相关知识。

4. 知识产权保护

公司高度重视知识产权保护，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国商标法》等法律法规，依法保护自身知识产权，尊重并避免侵犯他人的知识产权。

公司所拥有的知识产权主要包括计算机软件著作权以及相应的注册商标专用权，暂未申请相应的专利权。公司的知识产权管理工作主要由法律事务部负责，根据公司目前所拥有的知识产权信息，法律事务部已编制相应的知识产权清

单，除相关业务部门主动报送相应知识产权信息外，法律事务部也于每年6月、12月主动开展知识产权核查工作，对公司所拥有的知识产权的状况、权属变更、知识产权的申请、注册等工作进行收集与梳理。

2022年，公司组织开展《知识产权侵权风险防范》专题培训，培训主要围绕重点条文解读、日常工作中常见的侵权类型、风险防范措施等几方面展开，力求通过培训提高公司员工对知识产权保护意识和侵权行为的认知。

（五）推进廉洁文化建设与反腐败斗争

健全全面从严治党体系，建立健全党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制，完善政治生态分析研判体系。持续加强党风廉政建设，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。深入开展形势教育、纪法教育、警示教育，持续推进落实“清廉华福”文化建设三年规划。推进政治监督的具体化、精准化、常态化，发挥纪检工作在公司监督体系中的重要作用，深化纪检监察、党群党办、组织人事、合规风控、内部审计等各类监督贯通融合机制，落实党风廉政建设监督责任。严格落实中央八项规定，抓好整改落实监督，锲而不舍纠“四风”、树新风。强化问题线索和信访举报的处置，保障依法依规进行各类监督举报、提出意见建议，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

五、专业进取，为客户创造价值

（一）服务实体经济

1. 服务福建发展

华福证券作为福建省属国有金融机构，围绕“根植福建、服务福建”主题，充分发挥资本中介的专业能力，不断提升资本市场综合金融服务水平，努力服务实体企业融资发展。

（1）提升投行专业能力，高效服务企业融资需求。公司加大在福建的政策和资源投入力度，综合利用 IPO、定增、可转债、公司债、企业债等多元化的投行融资产品，为实体企业提供综合金融服务。一是服务福建企业发债，支持福建战略实施和重要项目建设。根据万德资讯数据，2022 年公司福建省内公司债、企业债合计承销规模 114.75 亿元（占比 8.76%）、排名第三，合计承销只数 35 只（占比 23.2%）排名第二。二是把握资本市场改革机遇，服务实体企业股权融资与产业升级。2022 年公司充分利用股权业务政策窗口，大力开拓主板创业板 IPO、北交所、再融资等股权投行业务。本年度完成兴业银行 500 亿元可转债、宁德时代 450 亿元定向增发 2 单省内股权投行业务。同时，公司加强省内股权业务储备，已签约的股权投行项目共 6 单，公司积极服务企业通过股权直融改善财务结构、获取长期经营资本，加速企业产业升级与技术革新。

（2）加强投研能力赋能，引导资金投资福建企业。公司持续提升投研能力，围绕福建“四个经济”产业布局导向，深度挖掘福建投资机会，支持福建企业发展。一是融入产业

布局，资金加码投向福建实体企业。公司子公司兴银投资、兴银资本通过参与企业股权投资的模式支持福建实体经济尤其是新兴产业发展。例如，兴银资本担任 GP 与管理人的兴睿绿色特殊机会（福建）股权投资基金，着眼于绿色投资机会，持续攻坚“低碳转型”，助力福建绿色经济发展；兴睿并购（福建）股权投资基金立足福建经济，盘活优质资产，助力实体经济稳健发展。二是加强投研能力，深度挖掘福建发行主体投资机会。公司高度关注福建企业债券融资情况，优先安排信评力量调研福建相关发行主体，并带头认购一定比例债券份额，支持重大基础项目建设融资。2022 年通过自有资金投资福建省内债券 16.52 亿元，支持的实体企业包括厦门钨业、紫金矿业、福能股份、漳州交发、石狮产投等，持续保持增长态势；通过公募基金、资管产品投资厦门象屿集团、福州建工集团、南平建设集团、漳州城投集团等 60 余家主体发行的 147 亿元债券。

2. 服务科创产业

公司发挥自身专业优势，持续为科技创新及高新技术企业提供金融服务支持，为技术革新贡献力量。报告期内，公司作为联席主承销商参与宁德时代完成 450 亿元股票定增发行，募集资金主要用于锂离子电池生产基地项目和新能源先进技术研发与应用项目等，将进一步提升宁德时代的产能和研发实力，有效降低公司成本，全面提升产品竞争力。

3. 推动制造业升级

公司积极响应“制造强国”发展战略，助力制造业智能化、绿色化、服务化转型升级，赋能企业高质量发展。报告期内，公司完成保荐和承销重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券项目，募集资金共计 5.1 亿元，主要用于年产 5 万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目、年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目、干净空气过滤材料智慧升级改造项目和补充流动资金。所涉项目的干净空气过滤材料产品广泛应用于空气净化设备，致力于改善环境空气质量，有助工业节能降耗、降本增效，实现绿色发展。

4. 增强金融普惠性

公司深入贯彻国家政策导向，不断提升金融服务的可得性及覆盖度，秉持“以客户为中心”的理念，通过债券发行、新三板融资等多样化方式服务中小微企业稳定发展，推进乡村振兴。报告期内，公司帮助中水科技、三光求固等企业通过定增实现融资达 1.2 亿元。完成承销兰考县城市建设投资发展有限公司非公开发行公司债券、福安市城市建设投资集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券、绍兴银行小型微型企业贷款专项金融债券、绍兴瑞丰银行“三农”专项金融债券等项目，着力增强金融普惠性。

（二）金融科技赋能

公司紧跟金融科技的发展浪潮和行业趋势，持续推进金融科技创新，让金融服务更高效、更可靠。

1. 以客户为中心，持续通过金融科技提升服务温度

公司持续推动“小福牛”平台的交易优化、账户优化，为客户提供更智能的交易、理财、服务一站式综合服务平台。推进标准化自动运营，围绕客户经营场景，基于标准服务流，打通线上线下服务流程，支持标准化服务、运营策略的自动生成管理，分层自动触达客户、员工，形成人机协同的标准客户服务。自主研发资管产品个人客户线上购买系统，解决了客户交易痛点，大幅提升了个人客户的理财便捷度；开展客户智能化服务，以智能投顾服务、在线问答等工具为抓手，通过“线上化”“产品化”等方式，匹配客户需求，多维度提供专业服务，等通过金融科技提升客户在线陪伴能力。公司持续推进专业交易服务提升，上线极速交易系统，进一步提升了机构客户、高净值客户的交易体验。

2. 持续畅通客户反馈渠道，以转型助力客户体验提升

公司持续深化柜台管理机制改革，进一步研究探索多角色业务受理、线上线下业务联动办理等课题，在“三端一中台”业务办理体系“每月迭代”的响应效率基础上，探索智能能力应用，不断提升客户多渠道业务办理体验，上线了网上开户诚信记录 RPA，推进了智能见证等项目建设。依托业务办理系统“三端一中台”体系建设、数字化效率监控工具和功能不断更新完善的线上端，健全客户服务体验感、满意度、时效性和专业性“四位一体”的配套考评机制，稳步推进柜台服务机制优化与服务质效提升，在增强客户业务办理服务体验的同时进一步缩短业务办理时间。

（三）保障客户权益

1. 提升客户服务水平

（1）科技赋能业务。95547 客服热线致力于打造“人工服务+智能服务”的客户服务体系。公司近年来加大了智能技术投入的力度，先后进行了 95547 呼叫中心系统升级、智能质检、智能外呼、大屏监控等建设。从技术层面强化了话务监测、话务质量管控、话务应急处理等，并通过话务数据收集、统计和分析，不断提升话务的接通率和服务质效。

（2）强化坐席人员服务水平。从专业知识、服务技巧、服务态度等着手，定期开展专项培训，针对规章制度、交易规则、沟通技巧、服务话术等进行模拟演练、现场学习、录音培训、优秀案例解读，辅以“话务质检+考试”，层层夯实业务知识和良好的服务态度。同时开展呼叫中心标准化服务规范建设工作，以期提供更规范、专业的服务，树立公司对外良好的品牌形象。

（3）拓宽投资者教育活动的开展渠道。通过总分协同，守正学堂、媒体平台多位宣传，从线上线下拓展投资者教育服务的覆盖面，同时积极开展投资者教育进校园、走进上市公司等活动，加强日常服务联系，拉近与客户的距离。

（4）持续优化和完善统一客户服务渠道，提升客户服务质量。公司持续推进数字化财富管理服务，全面完善客户服务。一是坚持以客户为中心，完善小福牛 APP、微信服务号等平台的上客户服务提供；二是重点围绕客户投资服务场

景，提供投顾在线陪伴等线上陪伴服务，推出了早安小福牛、盘后下午察等品牌直播栏目，持续做好客户投资陪伴。

2. 加强客户适当性管理

在公司“合规赋能”“数智赋能”的战略背景下，持续完善适当性管理相关制度及系统建设、强化员工执业行为管理及业务流程管控，切实落实适当性监督与考核、专项自查等配套工作；不断优化评估模型，充分发挥大数据分析在适当性评估模型构建中的积极效能；促进专业投资者认定流程的优化完善，强化对投资者的风险警示工作，切实承担“卖者尽责”的义务；推动基金销售系统的优化改造，更加全面的向投资者披露产品信息并揭露相关风险；积极组织开展多层次、多形式的适当性管理培训，持续组织开展适当性评估，定期更新财富管理业务产品与服务风险等级名录并进行公示；不断丰富投资者适当性宣传形式，优化各类业务风险揭示书及双录话术，严格履行投资者适当性管理各项工作要求。

3. 信息安全与隐私保护

安全管理方面，公司发布《华福证券党委关于落实党委网络安全工作责任制暨调整网络与信息安全工作领导小组成员的通知》，进一步明确公司党委对公司网络安全工作负主体责任。顺利完成冬奥会、冬残奥会、两会、护网行动、福建证券期货业攻防演练、党的二十大、国庆等重要敏感时期维稳工作；完成语义分析应用防火墙、全流量威胁检测系

统、本地威胁情报、内网 DNS 的建设，引入主机入侵检测系统、将终端准入系统推广至全司 220 多个分支机构，结合原有防护体系，形成边界、网络、终端三道防线。

个人信息保护方面，制定并发布《华福证券个人信息保护管理规定》，成立个人信息保护专项工作小组，发布个人信息保护项目任务清单，要求相关部门按照任务清单，积极落实工作任务，并举办“个人信息保护法”“数据安全法”“网络安全法”三大法专项培训和线上测试；公司对涉及个人金融信息的 37 个系统开展调研排查工作，个人金融信息收集、传输、存储、使用方面技术风险排查，并就发现问题，完成相关整改工作。

六、员工为本，打造有温度职场

人力资源是企业的第一战略资源，是企业可持续发展的关键。公司坚持以人为本，保障员工权益，关注员工成长，建设优秀企业文化，追求员工与企业的共同发展，努力提高员工的获得感和幸福感。公司把企业发展作为员工发展的依托和基础，把员工发展作为企业发展的动力和根本，通过因人适岗、因材施教、市场化激励等举措，把推动员工成长、实现员工个人价值作为企业的重要责任，力争将公司打造成为全体员工共创事业的平台。

（一）员工平等及多元化

1. 积极拓宽员工职业发展通道，提高员工核心竞争力。

公司通过不断完善员工职业发展体系，建立市场化的全员 MD

职级体系和薪酬体系，打开专业晋升通道，建立能上能下的职位体系，为员工提供丰富的职业发展通道，激励员工自我学习提升和持续成长，形成优秀人才的长期激励机制，实现公司和员工共同发展。公司已建立包括职务发展序列和 MD 技术序列在内的多晋升通道的员工职业发展体系，同时通过加强对核心人才的激励与培养及推动干部年轻化等方式，引导和帮助更多青年员工快速成长，进一步健全公司的内部人才梯队。

2. 完善招聘机制，圆学子就业梦想。公司始终秉持公开、公平、公正以及性别、民族平等的原则。2022 年度，全集团员工总数 4491 人，男女员工比例为 1:0.80，招聘接收应届毕业生 233 名，在册少数民族员工 223 人。2022 年度积极组织参加共青团中央青年发展部、中国证券业协会、中证报价联合开启的 2022 年度“扬帆计划·证券行业大学生实习”活动，共计 243 名学生参与活动，覆盖 13 家分公司与总部投行、财富、投管等部门，开展了辩论赛、茶话会、业务培训等活动，积极响应稳就业的号召，主动作为，体现证券公司的社会责任担当。

3. 积极搭建员工思想情感的交流平台。公司内刊《新天地》作为公司企业文化的重要载体，自 2006 年创刊以来，主要以季刊形式出版，始终致力于营造健康向上的企业文化氛围、宣扬华福人敢拼会赢的奋斗精神、综合报道公司经营管理状况、聚焦各类业务的深度思索、分享各类人才的成功

之道、反映员工丰富多彩的生活，已成为公司企业文化对外宣传的特色名片。同时，公司充分发挥公众号作用，在公司内网论坛及企业微信平台也同步设有多个板块，促进员工间的沟通交流。

4. 丰富员工业余文化生活。公司关心员工的心理和情感需求，注重员工高尚情操的陶冶，组织开展一系列贴近企业实际、贴近员工生活的群众性文体活动，如研究生论坛、公司讲师演讲比赛等。公司工会通过其特有的桥梁纽带作用，助推构建简单和谐、互助友爱的家园文化，切实推动企业文化建设落地。报告期内，公司工会精心组织“三八”妇女节关怀活动，积极支持各分工会举办工会活动，做好重要节日慰问、困难员工走访慰问等工作。为进一步加强公司企业文化建设、丰富员工业余精神文化生活、促进员工身心健康、增强团队凝聚力，公司工会成立职工文体活动联合会，包括数字化协会、摄影协会、文学交流协会、演讲与口才培训协会、篮球足球协会、羽毛球协会、乒乓球协会和棋牌协会等8个协会。

（二）助力人才发展

1. 提升人才保障能力，加强人才吸引。公司高度重视人力资源管理工作，坚持人力资源科学规划和市场化管理运作，不断拓宽招聘渠道，持续加大各类人才的引进力度，进一步完善市场化人才引进机制，实施符合公司发展实际、符合市场化导向的MD职级与考核体系，深化薪酬激励机制和

约束机制的市场化建设，以高素质人才引领高质量发展，提升公司发展软实力。公司加强干部队伍建设，强化干部科学、合理配置，并坚持能上能下的干部考核任用机制，对素质能力及工作表现与岗位不适应、不胜任现职的干部实行召回管理，同时通过教育培训和再考察等方式，督导召回干部提升综合管理能力和业务专业水平。在优化干部队伍结构、保持干部队伍年轻化方面，公司建立分层次、分类别的年轻干部后备人才库，并通过入库选拔、重点培养、淘汰出库、筛选提拔等工作加强干部后备运营管理，为提升公司年轻干部占比提供较为稳定和高质量的人才储备。

2. 加大培训力度，助力员工发展。公司构建分层级、全覆盖的培训体系，充分运用集团培训平台和内外部资源，针对公司高、中、基层管理干部及普通员工设计课程，有力支持业务发展和关键岗位人才培养。通过“华福课堂”品牌培训项目、“华福讲师团”内部讲师队伍建设、“华福精品课”内部知识体系建设、“华福云课堂”在线学习运营、“华福分课堂”分级培训子品牌等培训体系建设，定期组织不同层级、岗位的员工参加适合岗位要求和发展阶段的培训学习，不断丰富培训内容、拓展培训形式、优化培训流程、强化培训效果、固化培训成果，加大培训频次和覆盖面、提升培训针对性，全方位助力员工个人成长与职业生涯发展。

3. 积极整合内外部培训资源，多渠道增进全员素质。公司积极组织员工参加主管部门组织的各类学习培训和行业

公开课交流，学习业内新业务新政策与先进管理实践，满足员工个性化学习需求，拓宽员工视野。充分运用华福“云课堂”（包含移动学习 APP、E-Learning 网络学习平台）及“华福课堂”学习公众号、直播课程等在线学习形式，推动员工业务知识学习、专业能力增强与职业素质养成。

（三）深化员工关怀

公司倡导和谐友好的企业氛围，建立健全员工福利保障体系，努力提升员工归属感与幸福感，兼顾职业生涯发展的同时着力提升业余生活品质。

1. 充分保障员工各项权益。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《工会法》等相关法律规定，依法与员工签订劳动合同，尊重和保护员工的各项合法权益。根据《公司法》及《公司章程》规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分权力。在公司内网开设人事信箱、工会信箱，及时听取员工对公司管理的意见和建议构建沟通桥梁。公司制定与员工利益密切相关的政策制度，均事先通过公司职工代表大会表决通过。

公司领导班子定期深入基层调查研究听取意见，慰问一线员工及家属，了解基层所急所盼，为基层办实事、解燃眉之急。公司领导定期与员工谈心谈话，提振士气、增强信心，鼓励员工弘扬华福精神，与公司共同成长。2022 年，公司组织各级领导下沉基层单位调研，收集汇总一线员工急难愁盼问题并制定问题清单加以整改。公司重视员工职业健康安

全，持续组织开展多场安全知识讲座，增强全体员工安全生产意识。公司坚持简单和谐的家园文化，致力于提升职工的凝聚力和归属感，并定期开展春节等重要节日慰问活动，关爱女性职工、退休职工、慰问困难员工和弱势群体。公司工会积极发展会员，设有女工委员会保障女性权益。公司专门设有退休干部管理服务中心，负责保障退休干部的政治学习和生活福利系统有序，组织开展积极健康的文体活动和慰问活动，逐步完善退休干部困难帮扶机制。

2. 不断完善公司福利保障体系。除社保、医保、生育保险、工伤保险、住房公积金等法定保险福利外，公司自2014年开始建立并实施企业年金计划，构建起较为完善的员工退休管理制度。公司为员工购买重大疾病保险，为员工及其配偶、子女购买补充医疗保险，逐年扩大保障覆盖面，不断提升员工的综合保障水平。公司组织联系医疗机构，每年安排员工进行健康体检，积极引导员工注重劳逸结合，加强体育锻炼、维护身心健康。

公司积极为退休职工和困难职工做好事、办实事、解难事，坚持领导带头、分级负责、认真实施，切实做到政治上多关心、思想上多沟通、生活上多照顾、精神上多关怀，每逢重大传统节日，均会组织各单位进行走访慰问。

七、共创共建，致力和谐社会建设

（一）接续推进乡村振兴

报告期内，公司继续发挥金融行业独有优势，与“一司

一县”帮扶对象加强沟通和联动，开展专业服务和公益活动，组织专人前往河南兰考县走访调研，发挥智囊作用为县域经济发展出谋划策，持续为助力乡村振兴奉献金融力量。

1. 产业振兴。公司出台《2022年绿色金融业务规划方案》《2022年绿色债券业务工作方案》，加入中证协绿色发展委员会，积极开启绿色金融新征程。报告期内，公司新增绿色股权融资等各类绿色金融业务共计69笔，业务规模合计155.5亿元。另外，2022年8月，经与兰考县张庄村第一书记余强（证监会稽查大队下挂干部）沟通，向“幸福张庄数字乡村创业中心项目”捐赠278,532元专项用于数字乡村驿站场地租赁及设备物料采购。2022年12月，为兰考县政府平台兰考城市建设投资发展有限公司融资5亿元，帮助企业减轻融资压力、优化资金结构。

2. 人才振兴。2022年5月，向宁夏红寺堡区大河乡乌沙塘小学捐赠价值5,550元的打印机一台，帮助解决试卷打印需外借设备的问题。2022年8月，向新疆喀什莎车县塔孜尔其镇兰干村5名大学新生捐赠20,000元，帮助贫困学生实现求学梦。2022年10月，向甘肃省天水市武山县教育局捐赠100,000元，定向用于武山县第一高级中学教学设备采购。2022年12月，向福州市援藏工作队捐赠100,000元，定向用于八宿县品学兼优的贫困家庭学生以及当地教育资源购置。

3. 文化振兴。公司注重对当地福利院儿童进行帮扶，同

时针对困难群体做好人文关怀，弘扬中华民族传统慈孝文化，购买生活物资上门精准慰问。2022年8月，捐赠3,000元资助2名大连市普兰店区低保、孤儿等贫困家庭在校小学生。2022年10月，采购重庆市垫江县大石乡市级重点帮扶乡镇农副产品2,230元。2022年12月，对河北省阳原县东城镇120户困难农户实施公益帮扶，慰问发放价值15,951元的生活必需品；了解到河北省阳原县东城镇医疗资源匮乏、民众看病不便，采购并捐赠价值90,974.25元的医疗器械，改善乡村诊所诊疗环境；了解到青海省果洛州玛沁县存在疫情检测防护压力，向当地卫生健康局捐赠50,000元，定向用于购置核酸检测设备；采购宁夏红寺堡区100,940元的农产品黄花菜700斤和枸杞680斤，有效缓解当地困难农户的农产品滞销压力。

4. 生态振兴。报告期内，公司投行完成省内绿色债券承销业务3单，累计实现融资规模12.8亿元，其中公司承销规模7.76亿元。包括南安市石井镇蔡仔山废弃矿山综合治理工程项目、福清市东门河水系整治工程项目、三明康养城服务中心“生态康养城”项目，其中福清市东门河水系整治工程项目荣获新华网“2022金融创新创优典型”，公司也获评“2022绿色发展优秀证券企业品牌”。此外，2022年11月，向河北省阳原县东城镇辛旺庄村捐赠61,000元，定向用于护坡及配套项目建造改善，解决乡村饮水安全问题。

5. 组织振兴。公司积极服务乡村振兴，通过多种形式对

帮扶结对点及其他经济较困难地区实施帮扶，并在党建活动的开展形式上下功夫，在开展帮扶活动的过程中融入党建工作。同时，公司充分发挥“智库”作用，从困难地区实际情况出发，积极探索从全面脱贫走向共同富裕的发展振兴之路。2022年8月，公司参与中证协组织开展的“证券行业促进乡村振兴公益行动”活动，抽调专家调研小组前期赴兰考县实地调研，针对兰考县六大重点产业取得的成效与存在的困难进行分析，探索如何更好实现兰考县产业升级，输出《河南省兰考县县域经济研究报告》。该报告作为53篇优秀调研报告之一，成功入选中证协《证券行业普惠金融探索与实践——促进县域经济可持续发展调研报告》。

（二）加强投资者教育

公司严格贯彻监管部门要求，坚持不懈以投资者权益保护为核心，致力打造多层次、多元化的投资者教育体系。

1. 公司高度重视投资者教育和保护工作，坚守投资者保护核心理念，找准工作定位，形成常态化的投资者教育工作运行机制，有效形成监管部门指导推动、公司总分联动、基地归位尽责、投资者积极参与的良好投资者保护工作机制。不断加强对分支机构各项投资者教育、投资者服务和投资者保护的专业化、标准化、规范化要求，促进分支机构专业化服务水平的提升，持续推动线上线下投资者教育工作有序开展。

2. 公司紧随监管要求，稳抓业务热点，围绕“3·15 投资

者保护主题教育活动”“5·15 全国投资者保护宣传日”“北交所走近投资者”“世界投资者周”“金融知识普及月”“金融适老化”等主题，通过守正学堂、总分联动、投资者教育宣传等平台，从线上线下拓展投资者教育服务覆盖面，将投资者教育工作融入日常、做在平常。国民教育方面，推动与闽江学院、福州理工学院、泉州信息工程学院、厦门集美大学开展系统化课程；携手福州市鼓楼第二中心小学、福州麦顶小学再度开设财商兴趣班，深化多形态国民教育活动。

3. 基地充分外联主流媒体渠道，多次荣登学习强国平台展播原创投教视频，联合证券时报、新福建、东南网、海峡网、《福建老年报》、新华屏媒、微博等新闻媒体对投教工作进行广泛宣传，拓宽行业主媒影响力；筑牢本土资源优势，持续与福建电视台、财经 961 广播电台等当地权威媒体合作，开设独家冠名的《投教大讲堂》栏目，于 2022 年录制 52 期，覆盖 468 万投资者。此外，投教基地立足多视角，多措并举合力提升微信公众号、视频号、投教基地网站关注度，延伸服务群体广度，官方媒体渠道发布原创音视频、图文、动漫等原创投教作品及活动宣传文章共 4783 篇。

4. 公司投教工作特色化运营，获得多方认可。公司国家级投资者教育基地“守正学堂”在中国证券业协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、全国股转公司首次《2022 年投资者教育工作评估结果》参评中获评“A”等次评级；荣获中证中小投资者服务中心“我与资本市场的非凡十年”视频

展播活动“银奖”等五十余个奖项，连续五年在中国证监会“投资者教育基地年度评选”活动中荣获“优秀”评级。

（三）支持“双碳”目标实现

公司积极响应和落实国家“双碳”战略，实施公司绿色运营计划，主动减碳降碳，大力支持绿色金融发展，从绿色融资、绿色投资、绿色研究等方面助力绿色产业、绿色企业技术创新与转型升级增添动力。

1. 坚持绿色经营理念与采购策略

（1）增强节约意识，降本增效从点滴做起。公司重视加强内部节能减排管理，引导员工增强节约意识，充分利用现代信息技术手段和信息共享资源，推进节约型社会建设。公司大力推行无纸化办公，提高工作效率的同时降低纸张耗费、通信费用和邮寄费用。公司加强科技赋能促进生产力解放，构建 OA 办公系统、电话会议系统、视频会议系统、档案管理系统等线上系统平台，促进各单位、部门之间的高效沟通。公司日常会务召开始终秉持“线上会议为主，线下会议为辅”的理念，通过减少现场会务缩减日常会务开支取得显著成效。2022 年，公司总部参与调度会议近 1,250 场，不仅积极引导各分公司尽量使用视频系统减少线下会务，还充分利用非全网会议时段组织多分公司跨区域联席会议。

（2）增强环保意识，修旧利废盘活固定资产。公司在办公和经营场地建设工程中坚持使用符合国家标准的环保材料，广泛采用环保节能的配套设备，并在满足使用要求的

前提下，尽量利用场地原有的装修和设备。报告期内，公司持续推行闲置设备调剂使用政策，对办公场所搬迁项目所的空调设备及办公器具加强盘查核对，确保全面实现修旧利废，杜绝不环保的重复采购，减少非必要的成本支出。公司及时修理损坏固定资产、清理报废固定资产，有效盘活公司财产，合计调拨设备原值 551 万元、净值 435 万元，实现固定资产的有效分配和充分利用。

(3) 制定实施绿色采购策略，将绿色理念贯穿全程。公司加强相关制度建设，通过修改大宗采购招标文件和评标办法中的环保指标比重，制定绿色采购策略，把生命周期成本、全生命周期碳排放量等植入采购的全过程，确保在采购各环节进行必要的环境及社会风险评估。设定合理的评价指标方案，突出体现绿色理念下的优先采购原则，优先对符合绿色和节能环保导向的标的进行相应幅度加分，确保绿色采购机制有效运行。

2. 大力发展绿色金融业务

绿色金融是推进“双碳”目标的关键环节之一。公司积极践行绿色发展理念，不断增强绿色证券服务实体经济能力，在考核政策和资源配置等方面予以倾斜，引导和激励全集团大力推进绿色金融业务。2022 年，公司累计新增落地绿色金融业务 71 笔、业务规模 155.7 亿元，涵盖绿色产业目录中清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等领域。

(1) 宁德时代 450 亿元定增项目。该项目为注册制以

来最大再融资项目，也是创业板市场最大再融资项目。华福证券作为联席主承销商，协助宁德时代圆满完成本次发行工作。本次宁德时代 450 亿元定向增发成功引入了优质国有资本、产业投资者、公募、保险等各类主流投资者，总认购金额达到募集资金规模的 2 倍以上，为同类型项目的最大认购倍数。本次发行募投项目将进一步提升宁德时代的产能和研发实力，有效降低公司成本，全面提升宁德时代的产品竞争力，稳固宁德时代全球领先的市场地位。

(2) 金茂华福-长沙金茂广场北塔二期绿色资产支持专项计划(碳中和)项目。该项目总发行规模 12.7 亿元，是全国首单“碳中和”写字楼类 REITs 项目，优先级证券 3.6% 的票面利率创同类产品新低。项目的标的物业为中国金茂旗下的超甲级长沙金茂 ICC 北塔写字楼，该物业已取得“二星级绿色建筑标识证书”和“LEED 金级标识”。标的物业在设计 and 建设、运营过程中注重节能、节水、节材，具体体现在节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量等方面，建筑年度电能节约量达 1,493.84 万千瓦时，节能率为 50.74%，节能量折合标准煤 4,554.71 吨，对应每年减排二氧化碳 7,853.11 吨，项目具有良好的碳减排效益。

(3) 华福-邵阳城投燃气收费收益权绿色资产支持专项计划。该项目发行规模为 9.25 亿元，其中优先级规模 8.5 亿元，项目为华中区域首单成功发行的燃气收费收益权绿色

ABS项目。该项目基础资产属于清洁能源产业，基础资产现金流来源于邵阳市燃气供应设施收入，本项目的成功发行对于邵阳燃气盘活存量资产，加大绿色基础设施建设具有重要意义。华福证券作为本项目的计划管理人及销售机构，与兴业银行长沙分行积极合作，共同推进本项目的成功发行，项目的成功发行是公司与兴业银行加强银证合作，共同发展绿色金融的又一成果。

（四）热心社会公益事业

公司于2015年成立福建省兴银慈善基金会，注册资金500万元，2021年获评福建省“4A级社会组织”。以“倡导企业主动践行社会责任、致力于社会公益慈善事业、关爱社会弱势群体、推动社会和谐进步”为宗旨，重点开展关爱教育成长、弘扬慈孝文化、紧急捐助重大突发性灾害事件等社会公益慈善活动。报告期内，公司充分依托基金会推进乡村振兴项目开展，并切实为民办实事，组织社会公益慈善活动，完成捐赠项目18个，合计金额2,730,777.25元。

2022年4月，公司本着提升创新能力适应数字化转型战略和履行社会责任、促进高校科研成果转化和人才培养提效的意愿，向福建技术师范学院提供资助资金，拟充分发挥各自资源及专业优势，在专业共建、人才培养、科研合作、社会责任履行、金融服务、党建共建、工会合作等领域建立合作关系。最高额度为人民币100万元整/年，有效期三年。首期捐赠金额100万元，资金用途包括但不限于：数字化人

才培养定制、专项课题研究、扶持贫困生基金、信息系统建设及改造、科研成果转化专项基金等。

2022年12月，公司向中国共产党桐梓县委员会党校捐资720,000元，定向用于修建桐梓县娄山关红军战斗遗址点金山战场纪念广场。贵州省遵义市桐梓县娄山关红军战斗遗址点作为当地人民群众进行爱国主义和革命传统教育的重要载体，是宝贵的红色资源，可供人民深切缅怀先烈、教育后人，传递革命烈士永垂不朽伟大斗争精神，在此感受党的优良革命传统具有重要意义。

另外，公司工会组织健全，定期开展困难员工慰问活动，同时也注重对当地福利院儿童进行帮扶。

2022年1月，“帮扶闽侯县善恩园20元计划”连续实施进入第12个年头，公司委托专人带着园区所需的食品物资走访探望，将每位参与者自愿每月捐出20元用于关心帮助园区里的孩子们的小小愿望妥帖地传达到位，实现公益帮扶9,994.13元。2022年8月，公司资助闽侯县善恩园2名大学生，实现智志帮扶16,820元。

2022年4月，厦门分公司汇集所管辖区域厦门、漳州、龙岩三地的优秀员工，组建一支以厦门分公司为主，长汀环中路营业部为辅的爱心志愿者支教队伍，前往同心学校，开启主题为“播撒我们的爱，让留守儿童不再孤单”的长期支教帮扶活动。支教过程中，志愿者们以寓教于乐的方式充分调动孩子们的学习积极性，带领他们领略兴趣课堂的别样风

光，让他们在互动过程中收获知识、收获陪伴、收获欢喜。

2022年5月，经福州市民政局联络，公司向台江区人民政府新港街道利嘉城社区一低保户给予一次性人民币10,000元的捐助，12月再次向其捐赠2,000元“双节”慰问金。

2022年6月，公司向哈尔滨市慈善总会缴纳2022年度龙江证券爱心基金2,000元。

报告编制说明

本报告是华福证券公开披露的第一份社会责任暨 ESG 报告，旨在向利益相关方披露公司在经济、社会、环境方面采取的行动和达到的成效。同时，公司也希望接受利益相关者的监督，更好地履行社会责任。

报告范围

组织范围：本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。

时间范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

报告周期：本报告为年度报告。

数据说明

本报告所披露的经营管理数据截至 2022 年 12 月 31 日。报告中的数据、案例均来自华福证券及其子公司实际运行的原始记录或财务报告。本报告中的财务数据如无特别说明，均以人民币为单位，与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

编制依据

本报告编制依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2022），并参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（2016）等标准。

发布方式

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：华福证券官方网站
(<https://www.hfzq.com.cn>)