

国元证券股份有限公司

2024 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）《证券公司短期融资券发行及信息披露工作提示》《受权公布证券公司短期融资券余额上限公告》（中汇交发〔2023〕43号），我公司具备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）的资格，当前短期融资券余额上限为122亿元。本公司2024年拟继续在银行间市场发行短期融资券，具体发行安排如下：

一、发行人基本情况

（一）基本信息

国元证券股份有限公司（英文全称GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED），成立于1997年6月6日，当前注册资本为人民币436,378万元，注册地址和办公地址均为：安徽省合肥市梅山路18号，目前公司法定代表人为沈和付，公司类型为股份有限公司（深交所上市公司），营业执照注册号为91340000731686376P，经营期限为长期，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；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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规的要求，始终致力于进一步建立健全公司治理制度，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，确保了公司的规范运作。

1. 股东大会与股东。公司持股5%以上的股东均符合《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》等法律法规规定的条件。公司股东大会是最高权力机构。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、股东大会的召集、召开、表决、决议等事项进行了规定，建立了和股东有效沟通的渠道，维护了股东尤其是中小股东的各项权利，确保了股东大会的操作规范、运作有效。

2. 控股股东与公司。公司控股股东为国元金控集团，其能够按照法律法规及《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的决策和经营活动的情形，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保。

3. 董事会与董事。公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更董事。当前公司董事会由14名董事组成，其中股东董事8人，独立董事5人，职工董事1人，任免程序合法合规。公司董事均能严格遵守法律法规、《公司章程》及其公开做出的承诺，自觉维护公司和全体

股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。

公司董事会为决策机构，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、《公司章程》及《董事会议事规则》规定行使职权。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。

4.监事会和监事。公司严格按照《公司章程》的规定选举和变更监事。目前公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，任免程序合法合规。公司监事均能严格遵守法律法规及《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。

公司监事会为监督机构，向全体股东负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》规定行使职权。

5.高级管理人员与经营管理层。公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定提名、任免高级管理人员，高级管理人员相关人数和构成符合法律法规、规范性文件的要求，各位高级管理人员均符合担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职要求，在职期间勤勉尽责，维护了公司和全体股东的权益。公司经营管理层负责公司的日常经营管理，实施董事会、股东大会决议。

公司设执行委员会，该委员会为公司最高经营管理机构，对董事会负责，并严格按照《公司章程》和《执行委员会工作细则》规

定行使职权。执行委员会下设财富信用业务、投资银行业务、自营业务、机构业务、资产管理业务、国际业务六大业务板块。公司董事长、总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官为公司高级管理人员，同时也是执行委员会委员。

6. 独立董事制度及其执行情况。为进一步完善公司治理，强化对董事会和经理管理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》的有关规定，制定了《国元证券股份有限公司独立董事制度》，并结合公司实际情况，于2013年、2016年、2018年、2020年和2022年分别对《国元证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行了修改。《国元证券股份有限公司独立董事制度》详细规定了独立董事的任职条件、提名、选举与更换、权利、义务与责任。

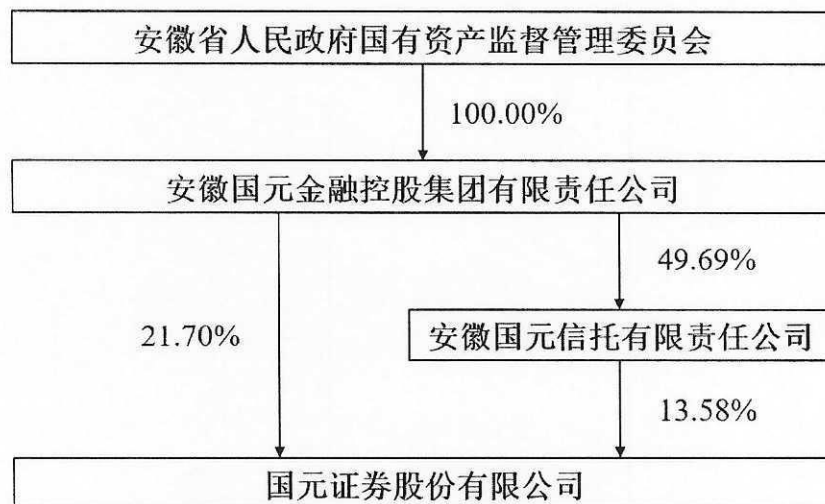
公司当前独立董事5人。公司独立董事在任职期间内认真地履行了职责，参加董事会会议次数符合有关规定，并对关联交易、分红等职权范围内的事项发表了独立意见。独立董事知悉公司的经营情况、财务情况，在董事会决策和公司经营管理中实际发挥独立作用，在维护中小股东权益方面发挥了积极有效的作用。

(三) 股权结构

作为上市公司，截至2023年9月末，公司总股本436,377.79万股，全部为无限售条件流通股。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
徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70%	946,971,049
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58%	592,419,701
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.04%	263,449,125
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,223,457
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	75,348,482
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.61%	70,248,101
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	67,984,205
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	1.18%	51,676,079

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。控股结构图如下：



(四) 业务经营状况

2021年，公司实现营业收入61.10亿元，同比增长34.91%；利润总额24.41亿元，同比增长40.75%；归属于母公司股东的净利润19.09亿元，同比增长39.35%；基本每股收益0.44元，加权平均净资产收益率6.03%。

2022年，公司实现营业收入53.41亿元，同比下降12.58%；营业支出32.91亿元，同比下降10.31%；归属于母公司股东的净利润17.33亿元，同比下降9.24%；基本每股收益0.40元。加权平均净资产收益率5.32%。

2023年1-9月，公司营业收入（合并报表）为49.34亿元，较去年同期增加27.68%；利润总额16.84亿元，较去年同期增加17.78%；归属于母公司所有者的净利润为14.26亿元，较去年同期增加22.97%。基本每股收益0.33元，加权平均净资产收益率4.26%，同比增加0.70个百分点。

2021、2022及2023年1-9月，公司主营业务收入情况如下表：

单位：万元

项目	2023年1-9月		2022年度		2021年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
经纪业务	92,356	18.72	137,623.97	25.77	150,778.36	24.68
投行业务	15,769.87	3.2	76,609.85	14.34	94,485.22	15.46
自营投资业务	116,025	23.52	45,504.54	8.52	150,828.77	24.69
资产管理业务	6,428.58	1.3	7,630.17	1.43	6,609.56	1.08
证券信用业务	58,654.53	11.89	82,590.41	15.46	88,288.81	14.45
合计	289,233.98	58.62	349,958.94	65.52	490,990.73	80.36

2023年，公司品牌形象和社会美誉度稳步提升，连续三年获中证协企业文化建设实践评估A类评级，获深交所国证ESG评级AA级，MSCI ESG评级提升至BBB，连续三年荣登中债登“债券交易结算百强”榜单，荣获上交所2022年“十佳ETF销售商”等五大奖项，金融界领航中国“金智奖”两项大奖，“首届中国证券业财富经纪类数字化优秀践行者案例君鼎奖”“2023中国证券业君鼎奖”等四项大奖。

(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，公司业务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2023年9月30日，公司合并总资产1,349.50亿元，较上年末增长4.22%；总负债1,008.58亿元，较年初增长4.49%；资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为69.18%，在同行业中处于中等水平；归属于母公司的所有者权益340.76亿元，较年初增长3.44%；母公司净资本204.88亿元，净资本与净资产之比为65.55，风险覆盖率245.56%，流动性覆盖率373.59%，净稳定资金率153.94%。公司资产负债率相对较低，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。

2021、2022年及2023年1-9月，公司主要会计数据和财务指标（合并报表）如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
营业总收入	493,372.20	534,105.00	610,975.16
归属于上市公司股东的净利润	142,625.03	173,282.2	190,927.28
经营活动产生的现金流量净额	-778,395.93	383,250.71	-146,755.41
基本每股收益（元/股）	0.33	0.4	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.4	0.44
加权平均净资产收益率	4.26%	5.32%	6.03%
项目	2023年9月末	2022年末	2021年末

资产总额	13,495,015.9	12,950,416.17	11,461,812.44
负债总额	10,085,792.69	9,654,950.84	8,230,633.55
股权权益合计	3,409,223.2	3,295,465.34	3,229,778.89

(六) 风险管理

公司经营过程中始终坚持“合规、诚信、专业、稳健”的企业文化，在业务发展过程中一直奉行“风险控制是公司的生命线”风险理念，不断提升风险管理能力，建设与业务发展相适应的全面风险管理体系。公司面临的风险包括：法律和合规风险、运营及管理风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等，其中，信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险是公司当前面临的主要风险。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、人员队伍、指标体系、信息技术系统、应急处置、风险管理文化等方面进行防范，重点加强市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的管控。

公司风险管理组织架构由四个层次构成，分别为：董事会及下设的风险管理委员会，经营管理层及下设的风控与合规委员会等专业委员会，包括风险监管部、合规法务部、稽核审计部、内核办公室、信息技术部、资金计划部、董事会办公室、运营总部等在内的履行风险管理相关职能的部门，各业务部门及内设的风险管理岗位。

公司风险管理贯穿于业务全流程，包括事前、事中、事后各环节。事前风险管理包括：尽职调查、授信审批、项目风险评估、交易审核等。事中风险管理包括：日常监控、逐日盯市、应急处置等。事后风险管理包括：贷后管理、持续风险评估、资产清偿清收等。

(七) 重要岗位

截至本说明出具日，公司董事 14 名、监事 5 名，其他高级管理人员 8 名，具体情况如下：

姓名	现任职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
沈和付	董事长	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
	总裁		2022 年 2 月 24 日	2025 年 12 月 15 日
许植	董事	男	2017 年 10 月 30 日	2025 年 12 月 15 日
胡伟	董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
	副总裁		2021 年 12 月 03 日	2025 年 12 月 15 日
于强	董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
刘超	董事	男	2021 年 10 月 26 日	2025 年 12 月 15 日
左江	董事	女	2018 年 6 月 23 日	2025 年 12 月 15 日
邵德慧	董事	女	2021 年 10 月 26 日	2025 年 12 月 15 日
孙先武	董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
王大庆	职工董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
鲁炜	独立董事	男	2021 年 10 月 26 日	2025 年 12 月 15 日
徐志翰	独立董事	男	2020 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 15 日
张本照	独立董事	男	2020 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 15 日
阎焱	独立董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
朗元鹏	独立董事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
蒋希敏	监事会主席	男	2017 年 10 月 30 日	2025 年 12 月 15 日
张辉	监事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
徐明余	监事	男	2020 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 15 日
查旺富	职工监事	男	2023 年 7 月 14 日	2025 年 12 月 15 日
刘炜	职工监事	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
范圣兵	副总裁	男	2020 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 15 日
刘锦峰	副总裁	女	2020 年 1 月 15 日	2025 年 12 月 15 日
	董事会秘书		2023 年 2 月 18 日	2025 年 12 月 15 日
司开铭	总会计师	男	2021 年 7 月 22 日	2025 年 12 月 15 日
陈宁	副总裁	男	2022 年 12 月 16 日	2025 年 12 月 15 日
唐亚湖	首席风险官	男	2016 年 3 月 26 日	2025 年 12 月 15 日
	合规总监		2023 年 03 月 06 日	2025 年 12 月 15 日
周立军	首席信息官	男	2020 年 1 月 22 日	2025 年 12 月 15 日

(八) 重大诉讼和仲裁事项

截至 2023 年 11 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

当前，发行人主体评级机构为联合资信评估股份有限公司和中证鹏元资信评估股份有限公司，两家评级机构对我司给出的最新主体评级等级均为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）发行系统报价进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购。

（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、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：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、兑付公告、重大事项公告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。本机构具备“机构汇”平台账号，可自行上传所需披露的文件。由于本公司为上市公司，定期报告可免于在银行间市场披露。

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

发行联系人：桂司文、胡林琳

电话：0551-62207285、62201946

传真：0551-62645209

邮箱：guisiwen@gyzq.com.cn、hulinlin@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2024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
2023年12月29日