

东莞证券股份有限公司 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），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

公司名称：东莞证券股份有限公司

公司简称：东莞证券

公司英文名称：Dongguan Securities Co., Ltd.

公司英文名称缩写：Dongguan Securities

法定代表人：陈照星

成立日期：1997 年 6 月 9 日

注册资本：150,000 万元

统一社会信用代码：914419002818871883

住所：东莞市莞城区可园南路 1 号

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；

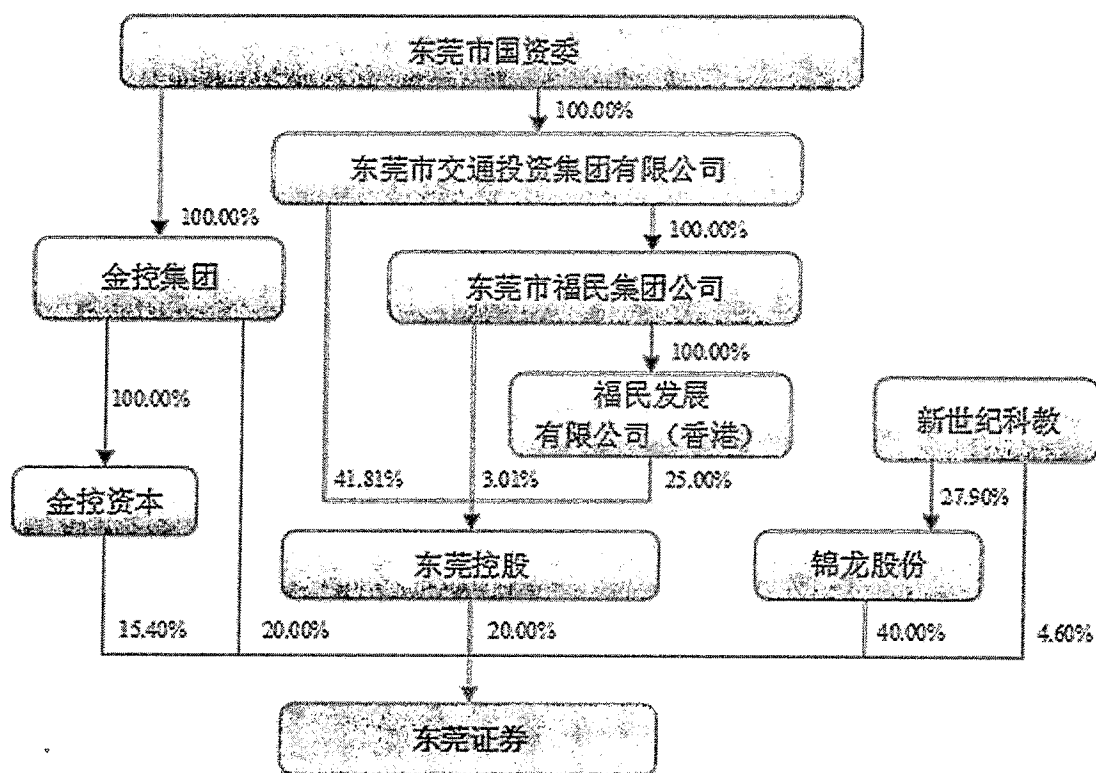


证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“东莞市国资委”）通过东莞金融控股集团有限公司、东莞发展控股股份有限公司、东莞金控资本投资有限公司间接控制本公司55.40%的股份，为本公司的实际控制人。东莞市国资委代表东莞市人民政府履行出资人职责。

公司股权结构情况如下：



公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	股数（万股）	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	60,000	40.00%
2	东莞金融控股集团有限公司	30,000	20.00%
3	东莞发展控股股份有限公司	30,000	20.00%
4	东莞金控资本投资有限公司	23,100	15.40%
5	东莞市新世纪科教拓展有限公司	6,900	4.60%
合计		150,000	100.00%

本公司拥有全资子公司 2 家，为东证锦信投资管理有限公司（以下简称“东证锦信”）和东莞市东证宏德投资有限公司（以下简称“东证宏德”）；公司持有华联期货有限公司（以下简称“华联期货”）股份比例为 49%。

（三）公司治理结构

公司已根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，建立了健全的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间授权明确、职责清晰、相互制衡；公司股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事人数符合规定，相关会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效；董事会决策程序和管理议事规则科学、透明，经理层执行董事会决议高效、严谨，监事会对公司财务与合规管理的检查和对董事、高级管理人员的监督健全、有效。

股东大会是公司最高的权力机构，依法行使职权，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使企业经营方针、投资计划、利润分配等重大事项的表决权。公司已制定《股东大会议事规则》，明确规定了股东大会的性质和职

权及股东大会的召集、提案与通知、表决和决议等工作程序。

公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事占二分之一以上的比例。公司已制定《董事会议事规则》和专门委员会工作细则，明确规定了董事会会议的召开及表决程序、各专门委员会的构成和职责等。

公司设监事会，公司监事会依照法律及《公司章程》的规定，以财务监督、内部控制为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督。公司已制定《监事会议事规则》，明确规定了监事会的召集与通知、审议和决议等工作程序。

公司经理层负责组织实施董事会决议，主持公司经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策。公司经理层下设保密委员会、信息技术治理委员会、风险管理执行委员会、机构业务发展委员会。

（四）财务状况

公司资产规模逐年增长，2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末，公司合并资产总额分别为 459.84 亿元、496.09 亿元、526.30 亿元、532.74 亿元，合并净资产分别为 72.95 亿元、79.07 亿元、85.98 亿元、90.12 亿元。

2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，公

司合并营业总收入分别为 31.65 亿元、37.01 亿元、22.99 亿元、10.85 亿元，合并净利润分别为 8.05 亿元、10.17 亿元、7.91 亿元、3.53 亿元。

公司近三年及一期主要财务数据及分业务收入情况如下表：

公司近三年及一期财务数据摘要

单位：亿元

项目	2023 年 6 月 30 日 (2023 年 1-6 月)	2022 年 12 月 31 日 (2022 年度)	2021 年 12 月 31 日 (2021 年度)	2020 年 12 月 31 日 (2020 年度)
合并总资产 (亿元)	532.74	526.30	496.09	459.84
合并总负债 (亿元)	442.62	440.32	417.02	386.89
合并所有者权益 (亿元)	90.12	85.98	79.07	72.95
合并营业总收入 (亿元)	10.85	22.99	37.01	31.65
合并利润总额 (亿元)	4.12	8.99	13.13	10.61
合并净利润 (亿元)	3.53	7.91	10.17	8.05
自有资产负债率 (%)	74.97%	76.06%	75.23%	74.94%

公司近三年及一期主营业务收入构成

单位：亿元

业务类型	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	5.96	54.94%	12.80	55.68%	14.78	39.94%	13.91	43.95%
证券自营业务	1.82	16.74%	2.84	12.34%	2.83	7.64%	2.59	8.19%
投资银行业务	1.05	9.65%	2.64	11.50%	3.79	10.23%	2.91	9.20%
资产管理业务	0.28	2.56%	1.00	4.35%	0.66	1.78%	0.82	2.60%
信用业务	3.85	35.53%	8.35	36.31%	8.93	24.12%	7.47	23.60%
期货业务	-	-	-	-	1.46	3.95%	1.33	4.21%
私募投资基金业务	0.00	-0.02%	0.08	0.34%	-0.24	-0.65%	-0.23	-0.73%

另类投资业务	-0.07	-0.66%	-0.36	-1.56%	1.31	3.54%	0.44	1.39%
其他	-2.00	-18.45%	-4.35	-18.93%	3.97	10.72%	3.68	11.63%
合并抵销	-0.03	-0.29%	-0.01	-0.05%	-0.47	-1.27%	-1.28	-4.04%
合计	10.85	100%	22.99	100%	37.01	100%	31.65	100%

注：华联期货有限公司股东之一东莞金融控股集团有限公司通过收购其他股东股权，持有华联期货有限公司 51% 的股权，于 2021 年 11 月成为华联期货有限公司的控股股东，公司自 2021 年 12 月起不再将华联期货有限公司及其子公司纳入合并，因此 2022 年及 2023 年 1-6 月无期货业务收入。

（五）业务经营情况

根据不同业务类型，公司的业务主要可以分为证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用业务、私募投资基金、另类投资业务等。

截至 2023 年 6 月末，公司主要业务具体经营情况如下：

1. 证券经纪业务

最近三年及一期，公司分别实现证券经纪业务收入 13.91 亿元、14.78 亿元、12.80 亿元和 5.96 亿元。证券经纪业务是公司的优势业务，也是公司目前规模最大、收入利润贡献最大的业务类型。截至 2023 年 6 月末，公司设立了 91 家证券营业网点（含证券经纪业务分公司），其中东莞市内有 27 家，广东省其他区域有 30 家，另外 34 家分布于广东省外，基本形成了“立足东莞、面向华南、走向全国”的网络格局。

2. 自营业务

固定收益类投资业务：公司固定收益部积极研究市场，持续引进人才，运用多元化投资策略合理配置，保持适当杠杆率。2023 年 1-6 月，国内经济运行整体回升向好，但内生

动力不强，需求驱动仍不足，同时国际金融市场波动加剧，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，在此背景下，央行实施稳健的货币政策，维持债券市场流动性合理充裕，公司根据市场情况适时增加了部分仓位，固定收益证券规模较上年末有所增加。2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司自营固定收益类证券的规模分别为120.83亿元、132.64亿元、179.25亿元及221.44亿元，呈逐年上升趋势。

权益类投资业务：2021年以来，公司自营权益类证券自营投资部门在公司“1+3+N”发展战略指引下，以投资工作为核心，持续调整投资策略、建立和优化专业的投资团队，不断探索新的业务方向，并根据市场运行情况灵活调整各项业务投资规模。2023年1-6月，A股市场整体震荡走弱，市场分化明显，公司根据市场行情走势调整仓位，自营权益类证券期末投资规模较上年末有所下降。2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司自营权益类证券的规模分别为16.90亿元、7.11亿元、15.55亿元及13.80亿元。

3. 投资银行业务

最近三年及一期，公司分别实现投资银行业务收入2.91亿元、3.79亿元、2.64亿元和1.05亿元。公司致力于打造完整、专业的大投行业务体系，为创新型、科技型、成长型企业提供综合服务。

股权融资方面：2023年1-6月，公司成功保荐2家IPO项目发行，完成1家非公开发行项目，股权承销业务规模合计9.11亿元，其中IPO业务承销规模合计3.07亿元，股权

承销业务逐步进入良性循环。

新三板方面：2023 年 1-6 月，公司成功推荐 4 家企业挂牌新三板，助力 10 家次挂牌企业融资 2.96 亿元。

债务融资方面：2023 年 1-6 月，公司完成 56 单债券项目的承销，募集资金规模 101.55 亿元，承销收入为 0.34 亿元。

4. 资产管理业务

最近三年及一期，公司分别实现资产管理业务收入 0.82 亿元、0.66 亿元、1 亿元和 0.28 亿元。公司资产管理业务逐渐形成以标准化集合资产管理为基础、定制化单一资产管理为特色的产品体系。截至 2023 年 6 月末，公司管理集合计划 35 只，总规模 58.74 亿元；管理专项计划 1 只，总规模 8.50 亿元；开展单一计划 7 只，受托规模 6.83 亿元。

5. 信用业务

最近三年及一期，公司分别实现信用业务收入 7.47 亿元、8.93 亿元、8.35 亿元和 3.85 亿元。截至 2023 年 6 月末，融资融券业务市场整体规模为 1.59 万亿元，较 2022 年末上升 3.25%。公司融资融券业务融出资金余额 109.70 亿元，较 2022 年末增加 1.59%。股票质押业务方面，截至 2023 年 6 月末，公司自有资金股票质押规模 3.83 亿元，与 2022 年末持平。

6. 期货业务

华联期货原系公司期货业务的经营主体公司。2020-2021 年，公司分别实现期货业务收入 1.33 亿元和 1.46 亿元。2021 年 12 月起华联期货已不再纳入公司合并报表范围，因此 2022 年及 2023 年 1-6 月无期货业务收入。

7. 私募投资基金业务

最近三年及一期，公司分别实现私募投资基金业务收入 -0.23 亿元、-0.24 亿元、0.08 亿元和 -0.002 亿元。2023 年上半年，东证锦信积极推进股权基金业务发展，通过创新产品设计，丰富基金品种，以满足客户多元化投资需求。全力推进首只投向上市公司定向增发项目的私募股权产品落地，设立“东证锦信价值精选定增 1 号私募股权 FOF 基金”，产品规模 0.52 亿元；通过与地方合作，设立“东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）”产业基金，产品认缴规模 0.50 亿元。东证锦信管理的基金投资项目中已有 2 个项目分别在深交所、北交所上市。

8. 另类投资子公司业务

最近三年及一期，东证宏德实现的收入分别为 0.44 亿元、1.31 亿元、-0.36 亿元和 -0.07 亿元。2020 年和 2021 年收入较高的主要原因是跟投股票的数量增加以及相应的公允价值变动收益增加。2022 年及 2023 年 1-6 月另类投资业务损失主要原因是跟投股票公允价值下跌。

（六）风险管理

根据《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司信用风险管理指引》《证券公司声誉风险管理指引》《证券公司操作风险管理指引》等要求，公司结合经营管理情况，已从管理制度、组织架构、人才队伍、信息系统、风控指标、应对机制、风险文化等方面建立健全全面风险管理体系，具体如下：

1. 可操作的管理制度

公司根据外部监管规定及自身经营管理情况，制定了风险管理基本制度《东莞证券股份有限公司风险管理制度》，在该基本制度之下，按“制度-办法-细则-指引”四个层级搭建制度框架，分别制定了以市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、压力测试、内部信用评级、投融资项目双审查、新业务风险评估与管理、风险监测预警报告、全面风险应急、风险管理考核、风险调查与问责等为规范内容的风险管理制度，已形成较为完善的全面风险管理制度体系，覆盖市场、信用、操作、流动性、声誉风险等风险类型、风险管理全流程环节、各单位与子公司、及公司开展的各项业务，为公司业务稳健、创新发展提供了制度保障。

2. 健全的组织架构

围绕公司风险管理总体目标和基本原则，公司建立了三道风险防线和四个风险管理层级的风险管理组织架构，董事会下设风险控制委员会、任命首席风险官，经理层下设风险

管理执行委员会，并设置一级单位风险管理部，评聘各单位风控专员，自上而下夯实风险管理基础，筑牢公司风险管理防线，实现对公司各业务、各单位风险的全流程、全方面管理。

3. 专业的人才队伍

公司已建立了一支敬业、专业、高效、高凝聚力的风险管理团队，其中大部分风险管理人员具备研究生以上学历、复合专业背景及丰富的从业经验，并通过“走出去”和“引进来”等形式落实对人才的“选育留用”，提升风险管理人员队伍专业性和技能水平，引领风险管理工作专业化、精细化，确保满足公司风险管理的需要。

4. 可靠的信息技术系统

公司已建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统，涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、压力测试、风险数据集市、自营业务、资管业务、信用业务、经纪业务、跨业务集中度、反洗钱等功能模块，实现对风险的计量、汇总、预警和监控，为风险管理和风险决策提供有效支持。

5. 量化的风险指标体系

公司结合外部监管态势及行业发展情况，根据自身业务战略及风险承受能力，每年制订并颁布风险管理政策和风险限额体系，建立风险偏好整体框架，通过定性描述和定量描

述明确区分风险承受能力、风险偏好、风险限额的概念，统一了公司员工对风险战略、风险承受能力和风险偏好的认识，并在此基础上设定各风险类型和业务条线的风险限额，并分解至各单位、子公司。公司通过动态集中风险监测、风险处置等手段，持续而有效地将风险水平控制在公司风险承受能力之内，推动公司业务持续、稳健、有序的发展。

6. 有效的风险应对机制

公司已建立包括风险识别、评估、计量、监测、报告和应急处置等环节在内的全流程风险管理机制。风险识别方面，公司持续地收集和分析内外部风险信息，并进行风险分类和分析预警，对识别的风险进行分析计量并进行等级评价或量化排序，确定重点关注和优先控制的风险。风险评估方面，公司建立了业务（含新业务）风险评估流程，对业务涉及的各类风险进行定性和定量分析评估。风险监测方面，公司建立业务部门-风险管理部两个层级的风险监测架构，通过明确监测内容、设置监测指标、制作监测报告落实业务风险监测工作，确保业务风险可测、可控、可承受。风险应对方面，公司根据风险评估和监测、预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立合理、有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。风险报告方面，公司建立较为完善的日报、月报、年报报告机制，对重大风险提供专项评估报

告，在业务部门、风险管理部门、经理层、董事会之间形成畅通的风险信息沟通报告机制，确保相关信息传递与反馈的及时、准确、完整。风险应急处置方面，公司针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制及与风险管理效果挂钩的绩效考核和责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。公司建立健全授权管理体系，公司风险应对机制能够有效发挥作用，确保公司风险在可承受范围之内。

7. 良好的风险管理文化

公司风险管理以“全面风险管理、风险管理创造价值、主动风险管理”为理念，持续在公司范围内宣贯“三道防线”风险管理规范，制定了7项风险管理价值准则并纳入公司风险管理政策，发布了全面风险管理倡议书，将风险文化扎根融合覆盖到全体员工，同时持续开展风险管理培训、学习和外部交流，强化公司员工风险管理意识，提升风险管理人员履职能力。通过书面传导和现场培训相结合、风险管理沟通和专项业务讨论相结合的方式，公司持续、有效地向公司员工灌输风险战略、风险政策和风险偏好，培育“全员风险管理、主动风险管理”的风险管理文化。

（七）重要岗位

1. 董事

截至本安排说明出具日，公司董事会由9名董事组成，其

中独立董事 3 名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会设董事长 1 名，由全体董事的过半数选举产生；设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生；非职工代表董事由股东大会选举或更换；董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任不得超过两届。本届董事会成员的基本情况如下：

姓名	职务	任职期间	提名人
陈照星	董事长	2020. 11. 18-2024. 11. 17	金控资本，公司董事会选举为董事长
朱凤廉	董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	新世纪科教
张丹丹	董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	锦龙股份
刘瑜	董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	金控集团
王庆明	董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	东莞控股
张烙印	职工代表董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	-
刘金山	独立董事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	公司董事会
刘阿苹	独立董事	2022. 7. 15-2024. 11. 17	
李非	独立董事	2022. 9. 14-2024. 11. 17	

2. 监事

截至本安排说明出具日，公司监事会由 4 名监事组成。监事会非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 2 名，由公司职工通过职工代表大会选举产生，职工代表监事的比例不低于三分之一。监事每届任期三年，任期届满可连选连任。本届监事会成员的基本情况如下：

姓名	职务	任职期间	提名人
李志方	监事会主席	2024. 3. 4-2024. 11. 17	监事会提名
张海梅	监事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	锦龙股份提名
罗志红	职工代表监事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	-
聂燕峰	职工代表监事	2020. 11. 18-2024. 11. 17	-

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括：公司总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、各业务总监，本届高级管理人员情况如下：

姓名	职务	任职期间
潘海标	总裁	2020. 11. 18-2024. 11. 17
郅泽民	副总裁 代为履行财务总监、董事会秘书职责	2020. 11. 18-2024. 11. 17
杜绍兴	副总裁	2024. 2. 19-2024. 11. 17
郭小筠	合规总监	2020. 11. 18-2024. 11. 17
季王锋	首席风险官	2020. 11. 18-2024. 11. 17
陈爱章	自营业务总监	2022. 8. 1-2024. 11. 17
郭天顺	投行业务总监	2020. 11. 18-2024. 11. 17
方浩	首席信息官	2022. 12. 22-2024. 11. 17

（八）诉讼和仲裁事项

截至本安排说明出具日，存在两起超过 1000 万元作为被告的诉讼标的案件。

1. 鸿志兴持续督导虚假陈述纠纷案，一审法院已判决驳回北京华集资产管理股份有限公司的全部诉讼请求。

2. 东莞市聚可同股权投资有限公司与东证锦信投资管理有限公司、东莞证券股份有限公司及第三人东莞市东证锦信三号股权投资合伙企业（有限合伙）合同纠纷案件，目前处于再审中。

二、发行人评级信息

发行人主体信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用等级：AA+。

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。

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：东莞证券股份有限公司

收款人账号：7699 0201 7110 515

汇入行名称：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

支付系统清算行行号：3086 0203 4151

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》(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

姓名：聂晋、麦家荣

电话：0769-22115609、0769-22119412

邮箱：niejin@dgzq.com.cn、maiजारong@dgzq.com.cn

iDeal：聂晋、麦家荣

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司 2024 年度证券公司短期融资券发行安排说明》之盖章页）

