

# 华福证券有限责任公司 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

中文名称	华福证券有限责任公司
中文简称	华福证券
外文名称	HUAFU SECURITIES CORPORATION LIMITED
外文缩写	HUAFU SECURITIES
成立日期	1988 年 06 月 09 日
法定代表人	苏军良
统一社会信用代码	91350000158143546X
注册资本	33.00 亿元
实缴资本	33.00 亿元
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
办公地址	福建省福州市台江区江滨中大道 380 号宝地广场 19-20 层（福州行政总部）/上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 幢（上海业务部门）
办公地址的邮政编码	350000/200120
公司网址	www.hfzq.com.cn
电子信箱	hfzq@hfzq.com.cn

公司经营范围包括：

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）

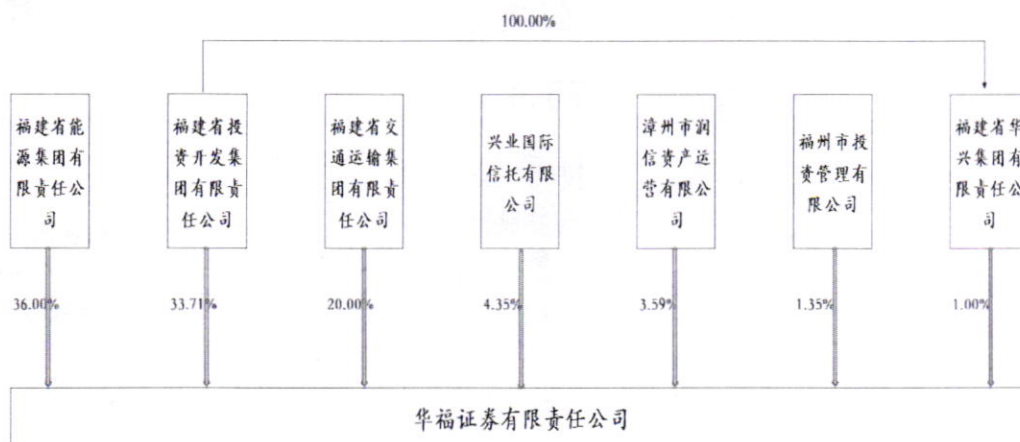
## （二）历史沿革

华福证券前身为福建省华福证券公司，成立于1988年6月，总部位于福建省福州市。2003年公司引进广发证券为控股股东，此后2003年至2010年间，历经数次股东变更，控股股东仍为广发证券。2010年12月，根据监管要求，为解决与广发证券之间同业竞争的问题，广发证券将其所持公司股权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（现更名为兴业国际信托有限公司）。

2011年12月，公司前三大股东变更为福建省能源集团有限责任公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司并持续至今。2016年7月，公司未分配利润转增股本11.00亿元，同时全体股东对公司按比例进行现金增资16.50亿元，增资后公司注册资本为33.00亿元。截至2023年9月末，公司注册资本仍为33.00亿元。

## （三）股东情况

截至 2023 年 9 月末，公司不存在控股股东，不存在实际控制人情况，公司股权结构图如下：



公司股东持股明细情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份数量（股）	股份比例（%）
1	福建省能源集团有限责任公司	国有法人	118,800.00	36.00%
2	福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	111,252.78	33.71%
3	福建省交通运输集团有限责任公司	国有法人	66,000.00	20.00%
4	兴业国际信托有限公司	国有法人	14,361.24	4.35%
5	漳州市润信资产运营有限公司	国有法人	11,845.98	3.59%
6	福州市投资管理有限公司	国有法人	4,438.98	1.35%
7	福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	3,301.02	1.00%
合计			<b>330,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2023 年 11 月，根据主管单位批复，福建省能源集团有限责任公司持有的公司 36.00% 股权、福建省交通运输集团有限责任公司持有的公司 20.00% 股权将划转至福建省金融投资有限责任公司（以下简称“福建金投”），合计划转公司 184,800 万股股权，划转股权比例为公司总股本的 56.00%。截至本报告出具日，公司已完成主要股东工商变更登记。

#### (四) 业务经营

截至 2023 年 9 月末，公司设立分公司 50 家（含自营分公司 1 家），证券营业部 175 家。公司直接持股子公司 4 家，其中全资子公司 3 家，控股子公司 1 家，具体情况如下：

子公司名称	公司持股比例	成立时间	注册资本
兴银成长资本管理有限公司	100.00%	2013 年 1 月 28 日	10,000.00 万元
兴银投资有限公司	100.00%	2013 年 6 月 27 日	200,000.00 万元
华福国际（香港）金融控股有限公司	100.00%	2020 年 4 月 14 日	港币 50,000.00 万元
兴银基金管理有限责任公司	76.00%	2013 年 10 月 25 日	14,300.00 万元

公司业务涵盖证券经纪、融资融券、股票质押、证券自营、投资银行、资产管理等，证券经纪、融资融券、证券自营业务创收显著，是公司营业收入主要来源，母公司截至 2023 年 9 月末营业收入构成情况如下：

序号	项 目	金额（亿）	占比（%）
1	经纪业务手续费净收入	5.12	31.31
2	投资银行业务手续费净收入	1.46	8.91
3	资产管理业务手续费净收入	1.51	9.24
4	利息净收入	4.49	27.48
5	投资收益及公允价值变动收益	3.30	20.18
6	其他收入科目：含其他收益、汇兑收益、其他业务收入、资产处置收益等	0.38	2.30
7	营业收入	16.36	100.00

#### (五) 财务状况

母公司近三年资产、负债、所有者权益规模总体保持稳定，营业收入与利润水平合理波动，显示出公司稳健的财务状况及盈利能力。

近三年及一期主要财务指标如下：

项目	2023年1-9月 /2023年9月末	2022年度/ 2022年末	2021年度/ 2021年末	2020年度/ 2020年末
总资产（亿元）	547.79	538.38	540.20	502.60
总负债（亿元）	445.62	439.24	446.24	416.02
所有者权益（亿元）	102.17	99.13	93.96	86.58
营业总收入（亿元）	16.36	24.20	30.94	23.09
利润总额（亿元）	2.95	4.92	7.02	4.23
净利润（亿元）	3.27	6.02	8.17	4.52

## （六）公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范，形成了相互协调和相互制衡机制。

各股东依照法律和公司章程，平等地行使股东权利，股东大会的通知、召集和召开、表决程序和决议内容符合《公司法》和公司章程的规定。

董事会下设发展战略与 ESG 委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会，从战略规划、薪酬制定及内控监督、风险管理等方面保证公司规范化运营。公司建立独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、职责权限等。

监事会作为公司监督机构，负责对公司及其董事、高级管理人员的履职情况，公司财务状况等进行监督，并对股东大会负责。

公司经营管理层作为公司执行机构，对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过管理、监督各分支机构和职能部

门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。

### （七）风险管理

根据《证券公司全面风险管理规范》及《证券公司流动性风险管理指引》要求，公司建立健全了全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。

董事会为公司风险管理最高决策机构；董事会风险控制委员会为下设专门工作机构；公司监事会承担全面风险管理的监督责任；高级管理层在董事会授权范围内全面负责公司经营层面的风险管理；公司设立首席风险官，负责公司全面风险管理工作。

公司指定风险管理部牵头履行全面风险管理工作，风险管理部、合规管理部、法律事务部为专职风险管理部门；计划财务部、办公室、科技发展委员会、人力资源部、运营管理部、审计部等其他职能部门在有效管理本单位履责过程中可能面临的各项风险的基础上，在各自职责范围内对相关业务部门、各分支机构及子公司履行相应的风险管理职能。

### （七）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：

姓名	职务	任职起止日期
苏军良	董事长	2023.03.15 至届满

姓名	职务	任职起止日期
林榕辉	董事	2018.11.26 至届满
黄德良	董事、总裁	2018.11.26 至届满
吴杰	董事	2018.11.26 至届满
杨敬朝	董事	2019.03.15 至届满
吕伟	董事	2022.09.02 至届满
王志伟	独立董事	2019.07.05 至届满
李汉国	独立董事	2020.07.14 至届满
乔红军	独立董事	2019.08.08 至届满
邹建亮	监事会主席	2019.05.27 至届满
周天行	监事	2021.9.10 至届满
张永钦	监事	2018.11.26 至届满
陈文奇	副总裁	2018.11.26 至届满
蒋松荣	副总裁	2018.11.26 至届满
张贵云	副总裁	2019.05.27 至届满
杨松	董事会秘书、总裁助理	2018.11.26 至届满
陈代全	首席风险官、合规总监	2018.11.26 至届满
谢融	财务负责人	2019.09.11 至届满
王俊兴	总裁助理	2023.10.10 至届满
李宁	首席信息官	2023.10.10 至届满

## （八）诉讼和仲裁事项

截至本说明签署日，发行人不存在对公司的生产经营、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、发行人评级信息

主体评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级等级：发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该评级结果表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

### 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：华福证券有限责任公司

收款人账号：0300 4554 123

汇入行名称：上海银行浦西支行

支付系统清算行行号：3252 9000 0037

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

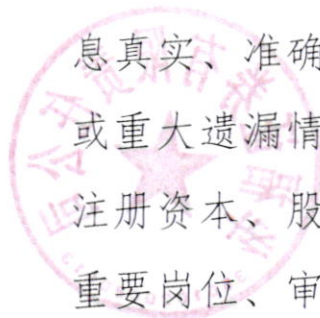
本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn/>) 进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

## 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：张晓强

电话：021-20655122

邮箱：zxq2648@hfzq.com.cn



2024年4月8日