

# 中银国际证券股份有限公司 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）发行人基本信息

中文名称：中银国际证券股份有限公司

英文名称：BOC International (China) CO., LTD.

法定代表人：宁敏

设立时间：2002 年 02 月 28 日

注册资本：人民币 2,778,000,000.00 元

实缴资本：人民币 2,778,000,000.00 元

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39、  
40、41 层/北京市西城区西单北大街 110 号 7 层

邮政编码：200120/100032

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

统一社会信用代码：91310000736650364G



信息披露负责人、董事会秘书：刘国强

联系电话：021-20328000

传真：021-58883554

公司国际互联网网址：<http://www.bocichina.com>

公司电子信箱：[webmaster@bocichina.com](mailto:webmaster@bocichina.com)

所属行业：资本市场服务业

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；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；为期货公司提供中间介绍业务。【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）公司治理情况

公司根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系，并形成了前中后三线职能部门相互独立、相互协调、相互制衡的组织机构。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总裁工作细则》《董事会秘书

工作细则》等公司治理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构。董事会设立了战略与发展委员会、薪酬与提名委员会、风险控制委员会、审计委员会等专门工作机构，并制定了相应的议事规则和管理制度，有效增强了董事会决策的客观性、科学性。

### (三) 股权结构

截至2023年末，公司前十名股东持股情况如下：

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
中银国际控股有限 公司	0	928,421,054	33.42	0	无	0	国有法人
中国石油集团资本 有限责任公司	0	397,894,737	14.32	0	无	0	国有法人
江西铜业股份有限 公司	0	130,481,174	4.70	0	无	0	国有法人
江苏洋河酒厂股份 有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有法人
中国通用技术（集 团）控股有限责任 公司	0	66,126,711	2.38	0	无	0	国有法人
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	1,939,392	35,915,627	1.29	0	无	0	其他
香港中央结算有限 公司	3,813,732	33,186,698	1.19	0	无	0	境外法人
井冈山郝乾企业管 理中心（有限合伙）	-1,368,000	23,873,557	0.86	0	无	0	境内非国 有法人

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	-1,695,352	23,607,747	0.85	0	无	0	其他
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	-6,509,600	19,321,411	0.70	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中银国际控股有限公司	928,421,054			人民币普通股	928,421,054		
中国石油集团资本有限责任公司	397,894,737			人民币普通股	397,894,737		
江西铜业股份有限公司	130,481,174			人民币普通股	130,481,174		
江苏洋河酒厂股份有限公司	78,947,368			人民币普通股	78,947,368		
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	66,126,711			人民币普通股	66,126,711		
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	35,915,627			人民币普通股	35,915,627		
香港中央结算有限公司	33,186,698			人民币普通股	33,186,698		
井冈山郝乾企业管理中心（有限合伙）	23,873,557			人民币普通股	23,873,557		
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	23,607,747			人民币普通股	23,607,747		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	19,321,411			人民币普通股	19,321,411		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### （四）业务经营情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，取得来之不易的新成就。百年

未有之大变局加速演变，外部环境仍然复杂严峻，保护主义及地缘政治冲突持续加剧，全球经济增长不稳定、不确定性明显加大；国内经济面临一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点。资本市场在内外部复杂多元因素交织作用下加剧波动，行业发展面临一定挑战。资本市场改革开放持续深化，为证券行业的转型升级提供了强大动能，行业高质量发展迎来新的机遇。

在此背景下，公司坚定不移践行“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能、转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，高质量发展。公司着力推进科技赋能下的个人客户财富管理转型和机构客户生态圈建设，着力打造赋能型总部和全功能分支机构，加快资管主动管理转型，客户服务能力稳步增强。中银证券以实际行动和服务支持国家战略，助力“金融强国”建设，做好“五篇大文章”，以专精特新客群为重点，着力提升科技金融服务能力。报告期内，保荐2家专精特新企业首发上市，独家承销央企发行人科创债助力创新攻克卡脖子难题，独家承销全国首只主体评级AA+孵化类科技创新公司债，助力发行全国首单公司债券基准做市品种民企债券，科创债承销规模排名行业第19（数据来源：中国证券业协会）。财富管理业务稳健发展。提高资产管理业务主动管理水平，公募基金规模排名证券行业第2（数据来源：中国证券投资基金业协会），客户服务能力稳步增强。研究品牌影响力进一步提升。

## （五）财务状况

公司近三年主要会计数据及财务指标如下：

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	2,940,466,638.73	2,959,272,536.57	-0.64	3,333,518,749.21
归属于母公司股东的净利润	900,692,551.56	807,725,075.62	11.51	961,625,314.57
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	799,867,980.28	729,818,170.13	9.60	859,522,945.75
经营活动产生的现金流量净额	-7,022,829,271.90	6,954,869,737.74	不适用	7,185,945,479.07
其他综合收益	-3,007,701.60	-7,998,737.99	不适用	7,488,122.21
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
资产总额	69,446,045,037.99	64,331,348,266.30	7.95	62,672,287,069.09
负债总额	52,222,628,698.03	47,919,497,419.30	8.98	46,963,297,005.97
归属于母公司股东的权益	17,216,381,734.95	16,402,036,884.99	4.96	15,702,318,547.36
所有者权益总额	17,223,416,339.96	16,411,850,847.00	4.94	15,708,990,063.12

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54	0.31
加权平均净资产收益率（%）	5.36	5.03	增加0.33个百分点	6.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.77	4.55	增加0.22个百分点	5.60

## （六）风险管理情况

公司建立了健全的风险管理组织架构，明确“董事会及其风险控制委员会、管理层（执行委员会）及其风险管理委员会、风险管理部门、各部门各分支机构各子公司履行风险合规管理职责的团队或岗位”的四个风险管理层级的矩阵式风险管理组织架构，实现风险管理全覆盖。

公司围绕自身风险管理总体目标和基本原则，建立了内部控制三道防线，分别由业务部门和分支机构、法律合规和风险管理部门、审计部构成，第一道防线由业务部门和分支机构组成，第一道防线的主要负责人是内控第一责任人；第二道防线由内控与法律合规部、风险管理部等组成，履行对第一道防线的再监督职责，负责风险管理和内部控制的统筹规划、组织实施和检查评估，负责识别、计量、监督和控制风险。第三道防线由审计部构成，履行内部控制的监督职能，负责对内部控制的充分性和有效性进行内部审计。

制度体系方面，公司建立健全“全面风险管理政策—各类型风险管理指引—各项业务风险管理办法或细则”三个层级的全面风险管理制度体系，并根据业务发展变化不定期修订各项业务的风险管理制度。近年来公司修订了《公司市场风险管理指引》、《公司信用风险管理指引》、《公司操作风险管理指引》、《公司流动性风险管理指引》、《公司流动性风险应急预案》、《公司业务持续管理政策》等各类型风险管理制度。

### （七）重要岗位

公司董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
宁敏	董事长	女	51	2022.4.20	至届满
	董事			2014.12.26	
周冰	董事	男	51	2022.12.30	至届满
	执行总裁			2022.11.15	
祖宏昊	董事	男	42	2021.9.15	至届满
文兰	董事	女	46	2020.6.29	至届满
王军	董事	男	53	2011.12.26	至届满
宣力勇	董事	男	51	2023.6.28	至届满
周静	董事	女	52	2023.6.28	至届满
沈金艳	董事	男	57	2024.4.12	至届满
李军	独立董事	男	62	2020.3.26	至届满
陆肖马	独立董事	男	58	2018.10.24	至届满
丁伟	独立董事	男	67	2018.10.24	至届满
王宇	独立董事	女	66	2021.3.8	至届满
王娴	独立董事	女	57	2021.3.8	至届满
何涛	监事会主席	男	53	2022.06.29	至届满
	监事			2022.06.28	
李晶	职工监事	女	41	2022.12.23	至届满
苏楨	职工监事	女	49	2022.12.23	至届满
沈锋	副执行总裁	男	53	2016.6.15	至届满
盖文国	稽核总监	男	57	2016.6.15	至届满
许峥	信息管理委员会主席	男	51	2019.9.17	至届满
亓磊	合规总监	男	43	2020.2.27	至新任合规总监正式履职
葛浩	首席科学家	男	47	2022.5.10	至届满
刘国强	财务总监	男	49	2021.8.24	至届满
	董事会秘书			2022.5.10	
赵青伟	资管总监	男	47	2021.8.24	至届满

### （八）诉讼和仲裁事项

截至2023年末，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

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

## 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：中银国际证券股份有限公司

收款人账号：436481565119

汇入行名称：中国银行上海市中银大厦支行

支付系统清算行行号：104290003791

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

发行联系人：吴伟艳

电话：021-20328617

邮箱：weiyan.wu@bocichina.com

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

中银国际证券股份有限公司  
(法人公章)

2024年5月9日

