

南京证券股份有限公司 2018 年度社会责任报告

一、编制说明

本报告介绍了南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）2018 年积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，时间范围为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日（特别注明的除外）。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2018 年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》以及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等规则编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告已经公司董事会、监事会通过。本报告以 PDF 电子文件形式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、公司概况

公司前身为南京市证券公司，于 1990 年 11 月 23 日正式成立，并于同年 12 月 12 日开业。1998 年 12 月，脱钩改制并更名

为“南京证券有限责任公司”。2012年9月，整体变更为股份有限公司并更名为“南京证券股份有限公司”。2015年10月30日起，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让。2018年6月13日起，公司股票在上海证券交易所上市交易。

公司总部位于江苏省南京市，注册资本274,901.9503万元。公司经营范围包括：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；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。截至2018年末，公司在全国设有16家分公司和95家证券营业部，并拥有1家全资子公司，即南京巨石创业投资有限公司，经营私募基金管理业务；2家控股子公司，即宁证期货有限责任公司、宁夏股权托管交易中心（有限公司），分别经营期货业务、股权托管等业务。公司主要参股公司1家，即富安达基金管理有限公司，主要经营基金管理业务。

经过近30年的发展，公司逐步成长为一家全国性、综合类证券公司，先后成为全国首批规范类证券公司和创新试点类证券公司，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易等较为完整的证券金融产业链。公司坚持稳健与创新并重的经营之道，创造了稳定的经营业绩。公司先后成为证券行业首家“全国文明单位”、首家“全国五一劳动奖状”获得单位，并荣获“全国企业文化优秀奖”、“江苏省文明单位标兵”、“江苏省国有企业‘四好’领导班子先进集体”、“江苏省先进基层党组织”等荣誉称号。

号，形成了“正统、正规、正道”的企业文化。

三、对股东和债权人的责任

（一）规范和强化公司治理

作为在上交所上市的公众公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《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、党委、董事会、监事会和公司经营管理层组成的公司治理架构，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、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司董事会由 15 名董事组成，其中包括 5 名独立董事。公司董事会下设发展战略委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等四个专门委员会，其中，审计委员会、薪酬与提名委员会中，独立董事占委员人数三分之二以上且独立董事任主任委员，符合监管要求。董事会在公司章程规定职责范围和股东大会授权权限内开展工作，独立董事依法履行职责；监事会作为内部监督机构，履行对董事、高级管理人员行为的监督及对公司财务的检查职责；经营管理层执行董事会决议，对董事会负责并报告工作。

2018 年，公司共召开了 4 次股东大会会议、7 次董事会会议、3 次监事会会议以及 10 次董事会专门委员会会议，依法对相关议案进行审议和研究。前述各次会议的召集、召开及表决程序均依法合规，所审议议案均获得通过，公司治理严谨、规范。

（二）合规履行信息披露义务，重视与投资者沟通交流

公司高度重视信息披露工作，建立了包括《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等在内的信息披露制度体系，在此基础上加强公司内部宣导，与相关信息披露义务人保持沟通，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息。2018年，公司在全国股转系统共披露了2份定期报告和32份临时公告；在上交所共披露了2份定期报告和22份临时公告；此外，公司根据相关监管要求，在上市后于每月月初按时披露母公司上月的主要财务数据。公司公告发布及时准确，有效保障了投资者对公司重大信息的知情权。

公司建立了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的职责分工及工作程序等事项。公司通过规范的渠道和方式，向投资者公告重大信息，并专门设有投资者咨询热线，做好日常的投资者电话答录工作。公司安排专人接收投资者通过上交所“上证e互动”栏目提出的问题，并及时解答疑问。公司在官网设有“投资者关系”专栏，公告公司已披露的信息，方便投资者查询。公司公布对外邮箱，与投资者进行交流，及时解答问题。

（三）坚持稳健经营，经营业绩稳健

2018年，受贸易摩擦、美元加息、缩表等影响，国内经济下行压力增大，券商经营业绩出现一定下滑。根据中国证券业协会公布的数据，证券公司未经审计财务报表显示，131家证券公

司当期实现营业收入 2,662.87 亿元，较 2017 年下降 14.47%；当期实现净利润 666.20 亿元，较 2017 年下降 41.04%。面对严峻的形势，公司围绕“狠抓绩效、强化管理、深化协同、争先进位”的工作主基调，坚持稳健经营、合规发展。报告期内，公司实现营业收入 12.34 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 2.32 亿元，保持了较为稳定的经营业绩。公司高度重视对投资者的合理回报，在上市前根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定制定了公司上市后前三年的分红回报规划。公司严格执行相关规定，制订 2018 年度利润分配预案，积极回报公司股东，实现共盈。

（四）强化合规与风险管理，防控风险

公司始终注重对风险的防范与控制，经营管理实行合规优先、风险控制优先。公司持续优化和健全全面风险管理体系，切实加强对各类风险的事前防范、事中监控和事后控制管理，公司风险控制指标符合监管规定，拥有较强的风险抵御能力。公司合规管理遵循全面性原则和共同尽责原则，建立了自上而下，覆盖各单位，贯穿全过程的合规管理体系，严格保障合规总监及合规管理人员履职的独立性，通过加强合规检查、合规培训及宣导等专项工作，积极培育合规文化，有效确保公司合规管理体系有效运转。根据中国证监会公布的 2018 年证券公司分类监管评级结果，公司继续获得 A 类 A 级评级。

（五）依法保护债权人利益

报告期内，公司按时偿还债务本息，未出现债务违约或延期支付债券本息的情况。

四、对客户责任

（一）为客户提供专业证券金融服务

公司作为总部在南京的综合性证券公司，紧抓区域经济和资本市场发展带来的契机，对各项业务进行针对性布局，已搭建起包括证券、期货、基金管理、股权托管等在内的较为完整的综合性证券金融服务平台，凭借经验丰富、专业、稳定的管理团队，以合规风控为导向，依托稳健的经营风格，深化业务协同优势，为客户提供全方位、全产业链的证券金融服务，打造品牌价值。

报告期内，经纪业务方面，公司持续优化业务流程和系统，在巩固基础客户和基础资产的基础上，以投资顾问服务、个股期权、沪港通、深港通等为依托加大机构客户和专业投资者的开拓力度和服务水平，积极推动经纪业务向财富管理方向转型，同时，坚持线上线下协同发展思路，从整体框架优化、先进工具运用等方面提高经纪业务运营效率；股权融资业务方面，公司完成联席保荐（主承销）1单IPO、2单再融资项目，另有1单再融资项目、1单重大资产重组项目获得批复。新三板业务方面，全年推荐2家企业挂牌，协助挂牌企业完成10次定向发行。同时结合市场需求，开拓多单财务顾问等项目，并申报获得了军工涉密业务咨询服务业务资格。债权融资业务方面，公司全年完成各类债券项目7个，已取得批复待发行债券项目3个，此外还分别担任

了 1 单中期票据项目和 1 单短期融资券项目的财务顾问；资产管理业务方面，公司积极应对监管政策变化，严守合规风控底线，在按照监管要求推进存量业务规范的同时，持续推动业务转型，努力提升主动管理能力，为客户创造价值。公司报告期末资产管理业务总规模 346.46 亿元，资产管理净收入行业排名保持稳定。

（二）以客户为中心，提升服务水平

公司以客户需求为中心，依托营业网点、“金罗盘”客户端、“鑫易通”网上交易终端、“95386”客服中心组成的四位一体的服务体系，将“统一认证、客户分级、分类服务”的理念落于实处，并通过“在线客服”系统，为客户服务工作提供了更加丰富、便利的手段。对客户咨询问题或反映情况实行首问负责制和派发工单流转处理，做到不回避问题，不推诿搪塞，确保客户的疑难困惑有处询、有人管、有跟进、有落实、有回复，力争积极响应并最大限度保证投资者权益，做好客户服务工作。

公司以合规、风控为前提，不断强化和提升为各类客户提供综合交易服务、多元化投资的证券金融服务能力，努力满足不同类型投资者的需求，实现互信、互惠、共赢的目标。公司为投资顾问精心打造“星投顾”平台，加上微信、微博等多渠道组成了全方位理财服务平台，由线下网点和网上终端构成的线上线下相辅相成的 O2O 金融服务模式，可为投资者提供专业、高效、全面的证券交易、资金融通、投资咨询等投融资综合理财服务。公司以快捷的证券交易通道服务为基础，依靠总部研究所的咨询研

究实力,利用互联网和大数据处理技术,对客户进行适当性管理、分级、分类服务的原则,充分挖掘客户投融资需求,通过有效的信息推送渠道,向客户提供投资咨询服务和与风险承受能力相匹配的证券金融产品。

（三）强化信息技术保障水平

信息技术是确保正常运营的压舱石,亦是公司高度重视的领域。在制度建设方面,根据监管要求并结合业务实际,公司年内完成制度修订 15 个;在系统运维方面,实现全年安全生产无事故,确保全公司百余套信息系统运行稳定;在网络与信息安全方面,全力防范各类网络攻击,及时发现并修补各类漏洞;在业务支持方面,全年组织参加全网测试 143 次,各类生产系统升级 185 次,涉及各类新业务、新管理方面的需求,为公司拓展业务、提升工作效率提供了可靠的技术平台和必要的技术支持。

公司主动适应平台化、数字化、智能化的金融科技发展趋势,加强研究和投入力度,围绕“两端一微一网”等核心系统,对多个互联网客户服务系统进行持续升级。移动端推出金罗盘 4.0 版,新增 Level-2 行情、模拟炒股、基金定投、短线雷达、图文 F10 等多项全新功能;PC 端推出了鑫易通 7.0 版。新版本发布后,公司对员工进行培训,并根据客户反馈建议进行持续优化,为客户提供安全、高效、稳定、优质的综合服务平台和交易环境。

（四）积极开展投资者教育

公司坚持“以价值投资为主线培育成熟理性投资者”和“将

风险教育贯穿各项业务”两大原则，在紧跟市场动态，做好新规宣传、风险警示等投资者教育工作的基础上，认真贯彻落实监管部门的工作要求，积极创新，注重实效，将投资者教育工作贯穿于业务的全过程，通过多层次、多形式、多渠道的投资者教育工作，引导投资者理性参与证券市场投资，把工作落到实处。

1、推进创建国家级实体投资者教育基地。在成功创建宁夏银川地区省级实体投资者教育基地的基础上，积极响应监管部门号召，经过对多家券商实体投资者教育基地进行全面调研，结合公司实际情况，提出建设国家级实体投资者教育基地的方案。

2、组织开展各类宣传教育活动。公司开展了“3.15”健康跑活动、“理性投资、从我做起”等投资者教育活动，并制作各类投资者教育作品，宣传投资者教育口号、标语，发放多种投资者教育宣传材料。组织召开面向分支机构全体员工的投资者教育工作经验交流培训会，并联合公司其他职能部门，指导分支机构开展防范打击非法集资宣传教育活动。

3、积极参与竞赛评比活动。公司积极参与交易所、协会等监管机构组织的各类活动、业务培训和竞赛评比。在江苏省证券业协会开展的以“投资者保护”为主题的H5大赛中，公司投稿的两个投资者教育作品分列第一、二名。在由中央广播电视总台央视财经频道与中证中小投资者服务中心联合主办的“股东来了”投资者权益知识竞赛中，公司最终有4人晋级江苏赛区复赛，1人晋级福建赛区复赛。

（五）持续开展适当性管理工作

2018年，公司在严格贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》的基础上，结合业务开展情况，进一步优化适当性管理工作制度与流程，积极开展适当性管理自查和检查等工作，确保适当性管理流程合规、业务风险可控。

1、进一步优化适当性管理工作制度与流程。公司制订并下发各项业务的操作手册或指引，并根据反馈意见不断完善、优化，及时修订并更新发布新的版本。共计修订制订制度12项，包括开放式基金、分级基金、沪伦通、债券业务、股票质押、大宗交易、债券融资、主经纪商业务、场外期权业务等。为各分支机构办理业务提供支持，更好地落实投资者适当性管理工作。

2、严格落实投资者适当性管理规定。适当性管理新规正式实施以来，公司从了解投资者、了解产品和服务、执行适当性匹配、开展双录与回访等多方面着手落实。目前适当性管理工作已涵盖开户、账户信息变更等普通账户业务以及创业板、港股通、股票期权、融资融券、股票质押等专项业务；同时在投资顾问、投资银行、资产管理、固定收益等业务中，公司也根据监管规定并结合业务实际，积极开展适当性管理工作，取得了较好的效果。

3、积极开展适当性管理自查检查工作。公司适时组织开展了投资者适当性管理的自查和现场检查工作，确保适当性管理要求落实到位、不走形式、不出偏差、不出风险。公司已将适当性管理工作纳入日常考核中并不定期进行抽查，以此督促员工加强

制度学习和业务管理，认真履行适当性管理职责。

五、对员工的责任

（一）员工基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司在职员工数量为 1,838 人，其中母公司在职员工数量为 1,646 人。2018 年，公司通过多种渠道，引进和招录各类专业人才 190 余人，为公司各项业务发展提供人力资源支持。

（二）完善薪酬激励体系，拓宽职业发展通道

公司高度重视人力资源，建立了较为完善的员工考核激励制度和考核分配体系，体现“按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒”的薪酬考核分配目标，为员工提供较有竞争力的薪酬福利待遇。公司依法与员工签订劳动合同，按时足额发放工资，为员工缴纳各项法定社会保险及公积金，为符合条件的员工提供企业年金和补充医疗保险等福利项目，加强员工的医疗和养老保障。同时，公司参照市场同业做法，完善专业序列员工各职级任职资格条件，给员工成长提供渠道和阶梯，激励优秀员工，凝聚人才队伍。

（三）加强培训，促进员工职业发展

公司围绕发展战略和业务需要，积极做好员工培训工作，创建新员工入职培训“扬帆”与新中层干部培训“领航”培训品牌，构建多层次的员工培训发展体系，激发公司的人力资源优势。2018 年公司共完成面授培训 770 多场，培训 8,049 人次。外派人员参加了 67 场培训，参训人数 87 人，网络远程培训参训人员达

21,177 人次，通过公司网络大学学习的人员占公司职工总数的 84%，网络大学的学习完成率达 94.75%。全年自主开发制作课程 64 门，通过交换与合作引进课件 30 多门。

（四）党建引领，强化员工廉洁合规从业意识

公司严格落实全面从严治党各项部署要求，坚持依靠党建工作统一思想、凝聚人心，推动各级党组织不断把党的政治优势内化为企业核心竞争力，推动公司各项业务发展。公司通过举办培训班、组织知识竞赛等多种方式，持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的学习和宣传贯彻工作。同时，通过组织开展参观红色革命教育基地、重温入党誓词、祭奠革命烈士等途径，加强意识形态学习教育，增强党员干部的理想信念和党性修养。在此基础上，公司积极强化从业人员执业行为的合规管理，强化内部审计，多措并举，增强党员干部的廉洁从业、合规从业意识，大力推进和督导全体员工廉洁从业，积极营造清风正气的工作环境。

（五）关爱员工，丰富员工文化生活

公司坚持以人为本的文化理念，通过多种途径和方式关爱员工，提升员工的归属感。公司每年定期安排员工进行健康体检，组织专人对生病住院、结婚、生育、退休、困难家庭的员工进行看望与慰问。公司注重对女员工的关爱，精心安排“三八国际妇女节”活动，组织女员工们走出办公室，开展插花、茶艺、绘画、郊游等活动。公司在总部办公楼设置了两个爱心母婴室，让女员

工从细微处感受到公司的关爱。

公司亦重视关心青年员工成长，公司团委以“服务公司发展、服务青年成才”为出发点和立足点，积极开展团组织工作。2018年，公司完成第六届团委换届工作，新建充实基层团组织，加强团的领导能力。同时，以学习党的十九大精神、贯彻团的十八大精神系列学习教育工作为抓手，提升团员青年理想信念和思想政治觉悟。通过组织团员青年开展“金融服务进校园”雷锋志愿月活动、“中国梦、迎五四、青年行”的主题演讲比赛、“献血献爱心、血浓情更浓”无偿献血活动，参与公祭日缅怀、植树护绿、扶贫献爱心等活动，帮助团员青年树立正确的人生观、价值观。通过立足公司中心工作，弘扬艰苦奋斗精神，发挥团员青年先锋模范作用，培养团员青年的事业心和责任感。

公司力求满足员工多样化的文体活动需求，不断丰富职工的文化生活，展现员工精神风貌。2018年先后开展南京证券“快乐阳光环湖/沿江跑团”、茶艺培训班、手机摄影培训班、职工书画摄影培训班、开展迎春写福书法活动、蓝天大讲堂等丰富多彩的文化活动。公司成功举办以“走进新时代，力争新跨越”为主题的2018年迎春文艺汇演。组织第五届职工书画摄影展，展出书法作品18幅，绘画作品11幅，摄影作品77件。公司组织员工参加“第三届江苏证券业协会篮球友谊赛”、“南京市国资委系统篮球赛”、“第二届玄武春季运动会”、“南京市职工运动会”、“2018国际奥林匹克日五彩梦想公益跑”等活动，均取得了优

异的比赛成绩，展现了公司员工积极向上的青春风采。

六、对社会的责任

（一）依法纳税，缴纳投资者保护基金

作为一家国有上市金融企业，公司在追求自身经济效益的同时，致力于树立良好的社会形象，积极创造社会效益。公司始终坚持依法纳税，2018年公司上缴各项税费3.76亿元。此外，公司2018年缴纳证券投资者保护基金864.17万元，为促进证券市场有序、健康发展积极贡献力量。

（二）助力脱贫攻坚，践行社会责任

公司作为国有企业和证券行业的一员，持续认真贯彻落实中央和证券监管部门关于扶贫工作的相关要求，立足资本市场，综合运用多种手段，扎实做好结对帮扶等各项扶贫工作，履行社会责任，投身公益事业，树立中国证券人的良好形象，努力为资本市场服务脱贫攻坚战略作出应有贡献。2018年，公司在积极服务资本市场建设和实体经济发展的同时，多举措扎实推进各项扶贫工作，特别是认真做好与宁夏同心县的“一司一县”结对帮扶工作，从公益扶贫、产业扶贫、金融扶贫、智力扶贫、消费扶贫、党建扶贫等方面，共同打好精准扶贫“组合拳”，积极为扶贫事业贡献力量。根据中国证券业协会公布的《2017年度证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价结果》，公司公益性支出占比达4.92‰，位列行业第三位。

1、扎实推进“一司一县”结对帮扶工作

积极开展公益扶贫活动。2018年1月，公司在银川举行捐赠仪式，向宁夏同心县捐赠“百万培训助学基金”、“百万创业担保基金”，以及六十万元“困难家庭帮扶资金”，并向固原市原州区捐赠五十万元“困难家庭帮扶资金”（以上捐款于2017年完成划付），专项用于困难大学生就学、创业贷款贴息、贫困家庭慰问等，努力为增加贫困户收入，助推当地经济社会发展贡献力量。

积极推动产业扶贫。向同心县兴隆乡最大贫困村李堡村捐赠300万元，用于建设就业扶贫服装加工车间，同时帮助引进福州邦基（国际）贸易有限公司入驻开办服装加工，预计车间投入使用后将帮助当地300多名劳动力实现就业。

积极开展金融扶贫和智力扶贫。公司与同心县两家企业签订财务顾问协议，继续加大对贫困地区企业利用资本市场的支持服务力度。全年推荐16家同心县企业在宁夏股权交易中心挂牌。利用在宁夏同心县开设的证券营业部，向当地居民提供风险适当、符合适当性要求的金融产品，丰富当地居民理财渠道。公司宁夏分公司和宁夏股权交易中心积极开展各类资本市场培训、路演等活动，帮助当地企业提高利用资本市场发展壮大的意识。

多种形式推动消费扶贫。2018年1月，公司参加中证机构间报价系统股份有限公司举办的“中证资本市场精准扶贫专场拍卖会”，帮助同心县销售同心圆枣、苦水枸杞、富硒杂粮、八宝茶等特色产品，并通过现场竞价购买的方式拍得近2,000组扶贫产品，总额约30万元。

创新形式做好党建扶贫。推动宁夏分公司党委与宁夏同心县贫困村李堡村党支部开展党建扶贫，宁夏分公司党委下辖的 14 个党支部和宁夏股权交易托管中心党支部对口建档立卡贫困户开展“一对一结对帮扶”，并派遣 3 人组成专职扶贫驻村工作队，由分公司副总经理担任工作队队长和贫困村“第一书记”，驻村帮助李堡村提升党建水平、引领脱贫致富。同心营业部招录了当地回族建档立卡贫困户家庭应届大学生入职工作，解决就业问题。儿童节前夕，宁夏分公司向李堡村小学捐赠 10 台电脑，并促成六盘山圆梦爱心服务中心向李堡村小学捐赠 468 套运动服、468 本书。

公司结对宁夏同心县的扶贫帮困举措受到社会各界广泛认可与好评。2018 年 1 月，李堡村全体村民向宁夏分公司赠送“爱心点燃希望、帮扶情动旱塬”感谢牌匾。2018 年 3 月，同心县授予公司“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号；李堡村驻村书记被同心县评为“脱贫攻坚工作先进个人”。在中国证券业协会、中国期货业协会等机构举办的 2018 中国证券期货公司扶贫活动评选活动中，公司驻村书记荣获“2018 中国证券期货公司扶贫爱心人物奖”。

2、积极参与其他各类扶贫活动

2018 年 4 月，公司积极参加中国证券业协会与中国扶贫基金会在山西隰县联合开展“证券行业助力扶贫”系列活动，对口捐建的山西隰县寺坡村 110kw 爱心光伏电站建设项目在活动中获

得正式授牌。宁夏分公司积极参加由宁夏证监局组织开展的赴宁夏彭阳县草庙乡周庄村结对帮扶活动，帮扶 8 户建档立卡贫困户，支持贫困户扩大种植养殖规模。

3、多措并举做好帮扶活动

积极做好多种形式的帮扶活动。公司积极开展与南京江宁横山社区结对帮扶活动，捐赠 20 万元帮助横山社区发展种植产业项目。积极开展文明共建活动，向江苏淮安市花桥村捐资 8 万元用于村庄基础设施建设。2018 年 3 月，赴江苏省南京市高淳区东坝镇开展“助推一村一品项目发展”结对共建植树活动，购买当地贫困户树苗，总金额约 1 万元。加大对贫困户的关怀力度，走访慰问南京横山社区、南京玄武门街道困难群众，送去价值约 15 万元的慰问金、慰问品。重要节日期间，公司的分支机构、子公司积极开展走访慰问活动，为困难群众送上慰问金或慰问品。

（三）服务地方经济，发展绿色金融

江苏省是中国较发达的地区之一，综合经济实力一直处于全国前列，公司牢牢把握区域经济发达和资本市场快速发展带来的契机，稳步推进和储备 IPO、再融资、并购重组、新三板股挂牌、债券承销发行等项目，服务地方企业和经济发展。

公司响应国家发展绿色金融的号召，积极引导资金流向绿色环保、可持续发展产业。公司主承销的江苏泰兴农商行 2018 年绿色金融债券成功发行，募集资金将全部用于中国金融学会绿色

金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。公司联席保荐的江苏新能源公司 IPO 项目成功过会，其募集资金主要用于陆上风电场项目的开发和建设。

公司抓住南京市委市政府打造创新名城、加快主导产业升级等契机，找准发力点，助力“强富美高”新南京建设。公司牵头主承销的全国首只国家级新区优质企业债券成功获批，该债券也是江苏省首单市级优质企业债券。债券募集资金拟用于新区基础设施、健康养老产业项目建设和创业投资基金出资。公司联席主承销的南京新工投资集团 2018 年公开发行公司债券（第一期）成功发行，将助力南京新工投资集团在医药健康等战略新兴产业领域快速发展。同时，公司在资本市场通过多种渠道和方式积极支持科技公司实现募资；助力制造企业加快向高端装备核心功能部件制造商升级；子公司管理的首只政府产业引导基金成功完成备案；在股转市场依旧萎缩低迷的情况下，公司挂牌、定向发行业务仍不断取得进展，持续助力小微企业。

（四）倡导节能减排，推行绿色出行、绿色办公

公司倡导健康、文明、节俭、适度的消费理念，下发《关于进一步加强节能降耗工作的通知》，贯彻落实节能降耗的具体措施。通过调整照明、实行电梯、开水器等耗电设备的动态管控，强化办公设备节能运行、严禁使用大功率电器等措施加强用电管理，执行空调室内温度控制标准制度，引导节约用电、用水。在食堂制作播放文明用餐“十标准”宣传资料，提倡“光盘行动”，

增强员工节约意识。通过建立督查机制，建立巡查制度等措施确保取得实效。

公司对公车管理使用提倡节能减排、绿色出行，鼓励尽量使用公共交通工具，推动降低公车使用的频率。2018年，公司完成公务用车改革工作，修订《公务用车管理办法》，要求公车使用遵循“经济适用、节能环保、保障公务、节约使用”的原则，通过进一步完善公车使用流程，有效强化了公车使用管理。

公司在日常经营中推行绿色办公理念。推动无纸化办公，充分使用OA自动化办公系统，提倡在电子媒介上修改文稿，在保证安全的前提下使用网络传递资料。提倡以视频、电话或通讯等会议形式，替代减少现场会议。提倡双面用纸，减少重复打印、复印，减少打印机和复印机的墨水、墨粉的消耗。倡导使用替换笔芯，饮水使用茶杯，尽可能减少一次性签字笔和纸杯的使用。通过在公司不同楼层、分区域合理摆放种植一些绿色植物并精心维护，增添办公场所绿化面积。

七、社会荣誉

2018年，公司荣获的主要奖项情况如下：

2018年1月，公司被中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）评选为2017年度银行间本币市场“活跃交易商”。

2018年3月，公司荣获宁夏同心县颁发的“脱贫攻坚工作先进单位”荣誉称号。

2018年3月，在江苏省证券业协会举办的以“投资者保护”

为主题的 H5 大赛中，公司两个投教作品分列第一、二名。

2018 年 3 月，公司申报的《南京国企改革模式及路径研究》获南京金融发展促进会优秀调研课题二等奖。

2018 年 7 月，公司在江苏省证券业协会主办的庆祝改革开放 40 周年主题征文活动中，获“最佳组织奖”。

2018 年 9 月，公司金罗盘 APP 在证券时报和券商中国联合举办的“2018 优秀证券公司 APP 评选”中，获得“综合服务满意奖”、“APP 优秀案例奖”、“最高颜值券商 APP”和“最旺人气券商吉祥物”4 个奖项。

2018 年 9 月，公司在“股东来了”（江苏赛区）投资者权益知识竞赛暨证券从业人员知识竞赛中被江苏省证券业协会评为优秀组织奖。

2018 年 11 月，宁证期货有限责任公司在《期货日报》举办的第十二届全国期货交易实盘大赛中获“优秀市场开拓奖”。

2018 年 12 月，宁证期货有限责任公司在“中金所杯大学生知识竞赛”评选中荣获“优秀组织奖”二等奖。

2018 年 12 月，公司金罗盘 APP 在新浪财经举办的 2018 券商 APP 风云榜评比中获得“最具突破潜力 APP”称号。

2018 年 12 月，公司在 2018 中国 A 股上市公司创新指数百强榜发布暨第十三届中国上市公司竞争力公信力调查评选颁奖高峰论坛荣获“最佳资本新锐奖”。

2018 年 12 月，公司在第十二届新华高峰会暨“一带一路”

苏企全球合作伙伴大会上获评“卓越品牌”。

2018年12月，公司研究课题《业务结构对券商经营业绩及风险的影响研究》获评为“中国证券业协会2018年重点课题研究优秀课题报告”。

2018年12月，公司调研文章荣获中国金融思想政治工作研究会2018年全国金融系统思想政治工作和文化建设优秀调研成果“优秀奖”。

2018年12月，公司在《华夏时报》举办的“华夏机构投资者年会暨第十二届金蝉奖颁奖盛典”中获“2018年度风控管理证券公司”奖。

南京证券股份有限公司

2019年4月22日