

东兴证券股份有限公司

2020 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2020 年东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东兴证券”）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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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 2020 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》等规则编制。本报告内容符合指引中的有关要求。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会审议通过。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、公司简介及财务情况

1、公司简介

东兴证券是 2008 年经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015 年在上海证券交易所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。

截至 2020 年末，公司注册资本 27.58 亿元，在全国设有 89 家分支机构和 5 家一级全资子公司（东兴期货有限责任公司（以下简称“东兴期货”）、东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“东兴香港”）、东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”））。公司始终坚持稳健经营的发展思路，通过与中国东方不良资产主业实现顺逆周期结合，积极探索差异化发展优势，致力为客户提供全业务链、全产业链、全生命周期的综合金融服务。

公司秉承“诚信、专业、创新、高效”的经营理念，近三年连续被评为 A 类 A 级券商，标普、惠誉、穆迪跟踪评级持续保持投资级评级；被中国证券业协会评为公司债券业务执业能力 A 类，证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力 A 类；公司信用评级持续保持 AAA 级。

公司主要业务涵盖：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；证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。借助场内与场外、线上与线下、境内与境外综合金融服务体系，公司致力发展成为品牌领先、服务专业、能力突出、业绩优异的现代金融企业和财富管理机构。

2、2020 年公司财务情况

2020 年，新冠疫情对全球经济产生巨大影响，世界经济发展速度放缓，国际贸易摩擦加剧，国内经济增速下降至 2.3%，较上一年下降 3.7 个百分点，但中国资本市场改革步伐并未因疫情放慢，相对于实体经济，证券行业是受疫情影响较小的少数行业之一。面对复杂多变的市场环境，公司积极顺应市场变化，全力加强风险管控，积极防范、及时化解各类风险，经营业绩实现稳步增长。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 863.75 亿元，同比增加 11.39%；净资产 211.85 亿元，同比增加 4.21%。2020 年，公司实现营业收入 56.87 亿元，同比增加 27.10%；实现归属于母公司股东的净利润 15.40 亿元，同比增加 26.13%。

三、公司治理

1、规范公司治理行为

公司按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，规范运作股东大会、董事会以及各专门委员会、监事会。2020 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议了 15 项议案；召开董事会 9 次，审议了 52 项议案；召开董事会专门委员会会议 11 次，审议了 40 项议案；召开监事会 5 次，审议了 15 项议案。为公司各项业务开展和资金筹措提供了及时、有力的支持。

此外，公司先后修订完善了《东兴证券股份有限公司章程》、《东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法》、《东兴证券股份有限公司总经理工作细则》和《东

兴证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，为公司治理的规范化运行提供制度保证；及时更新关联方清单，履行关联交易相关公司治理程序，并举办关联交易专题培训，不断完善关联交易管理与信息披露。

2、切实履行信息披露义务

公司高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及时披露定期报告和临时公告，并确保披露内容真实、准确、完整、及时且有效。2020 年累计披露公告及上网文件 112 份，其中定期报告 4 份，临时公告 69 份，其他上网文件 39 份，做到了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息，并连续四年在上海证券交易所信息披露工作评价中被评为 A（优秀）。

3、重视投资者关系管理

公司主动向控股股东传达《证券法》等监管新规要求，提示信息披露注意事项，同时与中小投资者保持良好沟通，通过上海证券交易所 E 互动、投资者热线、舆情管理等多种措施，及时回复投资者关注的问题，稳定中小投资者信心。2020 年，公司主动参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，组织安排公司高管和财务相关人员通过网络平台实时解答投资者的提问，累计接待中小股东线上及线下问询 90 余人次。

4、积极回报股东

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规要求，建立了科学、持续、稳定的分红机制。2020 年，公司严格执行《东兴证券股份有限公司章程》相关利润分配政策，积极落实《东兴证券股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，制定《东兴证券股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，针对未来三年的利润分配方式、利润分配周期、发放现金分红的条件和利润分配政策等做出了相应规划，以充分保护中小投资者的合法权益。2017 年至 2019 年，公司现金分红方案分别为：2017 年度每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），2018 年度每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），

2019 年度每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。自 2015 年上市以来，公司每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的 30%以上，已累计现金分红 25.44 亿元（含税）。

5、依法保护债权人权益

公司按时还本付息，2020 年未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至 2020 年末，公司债券余额 212.10 亿元、次级债券余额 40 亿元，证券公司短期融资券余额 30 亿元，收益凭证余额 28.58 亿元，转融资余额 10 亿元，短期借款余额 0.45 亿美元和 1 亿港元，境外美元债余额 4 亿美元，公司所有到期债务或需要结息债务均已按时兑付本息或利息。

四、助力防疫攻坚战

1、贯彻执行防疫要求

防疫攻坚战打响以来，公司积极贯彻执行《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》精神，在中国东方和公司党委的指示下，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，前中后台有序配合、精诚协作。

公司成立疫情防控小组，周密部署防疫工作方案以及应急预案，有序推进各项工作落到实处。2020 年 2 月，公司及时向武汉营业部划拨了防疫专项经费 5 万元，用于员工的防护。同时为员工购置洗手液、酒精棉片等防疫物资，帮助员工加强防护。防疫期间，办公场所每日早晚两次消毒，确保现场人员安全，坚持积极引导员工及客户佩戴口罩，接受体温检测，勤洗手、不握手、不聚集等；发现身体不适的人员及时隔离处置，防止经营场所病毒传播。



2、开展疫情防控宣传

借助线上方式，公司组织开展“关爱职工防疫安全”系列知识问答活动，强化员工防护意识。配合统筹做好疫情防控与复工复产，组织职工开展“复工复产劳动保护”知识问答活动，促进恢复生产生活秩序。此外，为舒缓疫情影响，缓解精神压力、放松心情、活跃气氛，“六一儿童节”之际，工会以分散形式组织开展了职工亲子活动，职工及其家属 800 余人参加了活动，营造起浓浓的东兴和谐大家庭氛围。

3、踊跃参与疫情捐赠

2020 年面对突如其来的新冠疫情，公司积极组织开展物资捐赠。公司向湖北省及其他地区捐赠 900 余万元用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控和救治，其中公司捐款 800 万元，员工通过工会捐款 100 万元，另有近 900 名党员和群众自愿捐款 13 万元，以实际行动助力抗疫阻击战。公司各分支机构也各尽所能支援抗“疫”。2020 年 2 月，东兴证券重庆分公司积极行动，通过员工捐款，采购 22 箱医用防护面罩，捐赠给重庆、贵州地区疫情严重且较为偏远的五个区县定点医院。



4、积极利用线上办公手段

面对疫情，公司积极利用线上办公契机推动重点工作，为引导用户采用非现场方式进行投资操作，公司的网络金融部在开市前夕特别制作了东兴 198 线上服务宣传材料和办理指南。与此同时，东兴 198 增加了“疫情追踪”专区，方便用户随时掌握疫情实况，并快速上线或优化了线上创业板转签、身份证生僻字识别、线上开通新三板等多项功能，使客户的线上投资需求得到了有效保证。



5、大力支持疫情防控企业

2020 年以来公司协助疫情防控企业发行债券 200 余亿元，包括协助中国东方发行两期共计 100 亿元金融债券（债券通），重点用于湖北、浙江、广东、湖南、河南等疫情严重地区的不良资产收购与处置、债转股等主营业务；协助中国建材股份有限公司发行 10 亿元可续期疫情防控债，用于补充其下属子公司疫情防控相关营运资金；协助华融证券股份有限公司发行 30 亿元疫情防控债，其中不低于 10% 的募集资金用于支持疫情防护防控相关业务；协助河北省金融租赁有限公司发行 8 亿元金融债券，定向投放新冠肺炎防疫工作相关租赁项目，承租人包括新冠肺炎定点医院、防疫相关医疗设备和服务提供商及湖北地区基础设施建设、工程装备制造企业等；协助兰州交通发展建设集团有限公司发行 6 亿元公司债券，用于支持疫情期间当地交通基础设施运营；协助京东方科技集团股份有限公司发行 60 亿元抗疫债，部分募集资金用于支持疫情防护防控相关业务，包括对其位于疫情较重地区的子公司武汉京东方光电科技有限公司增资，补充其运营资金；协助福建永荣控股集团有限公司发行 3 亿元抗疫专项债，为口罩、防护服、绷带等生产原料的生产提供资金支持。

此外，公司积极推进抗疫相关企业在审项目的实施进度，重点做好友发集团、

泽达易盛、东亚药业、漱玉平民、百洋药业抗疫相关企业的 IPO 业务，其中友发集团、泽达易盛、东亚药业已于 2020 年完成首发上市，募集资金 22.02 亿元。

6、助力复工复产

公司积极投资市县区级城投公司债券，支持相关城投公司维持资金正常运转，助力地方经济平稳运行、民生就业更有保障。全资子公司东兴期货参与筹备上海期货交易所、大连商品交易所多个“保险+期货”项目，涉及云南省、辽宁省、吉林省多家农业企业、农村合作社、养殖户以及种植户，助力农业产业链经营主体复工复产。

五、优化投资者服务体验

1、加强金融科技建设，提高服务效能

公司持续加大金融科技战略投入，借助金融科技不断深化服务的广度和深度，长期致力于为客户提供全方位、高质量金融服务。2020 年，公司自主研发的一站式智能投资交易平台“东兴 198”综合 APP 共完成 19 次迭代升级，实现 242 项功能优化，在功能完备性、用户体验、迭代速度等方面实现较大提升。目前，公司智能服务体系已覆盖“投前、投中、投后”的全投资场景，将普惠金融服务延伸到了过去难以触及的长尾客户，能够帮助客户实现全生命周期的多样化投资目标。2020 年，东兴 198 综合 APP 获得“券商中国君鼎奖优秀运营团队奖”、“券商中国君鼎奖数字化运营团队奖”、“2020 金融界领航中国-中国证券公司杰出金融科技奖”、“香港交易所港股通杰出信息服务券商”等多项业内大奖，全年用户快速增长，全年交易金额较上年增长 33.67%。

2、开展多样化投教活动，投教举措落地有声

公司秉承“合规从业、保护投资者权益”的原则，持续加强投资者教育宣传工作，不断提高投资者风险意识。2020 年，公司成功开展了一系列投资者教育工作：第一，全年累计开展大型专项投资者教育宣传和打非宣传活动 15 次，包括：组织开展 2020 年防范非法证券期货暨防范非法集资宣传月活动、3.15 国际消费者权益保护日专项宣传活动、5.15 投保专项宣传活动、2020 世界投资周宣传月专项宣传活动、打击“杀猪盘”风险提示词条宣传活动；与上交所开展“携

手科创板理性共成长”大型宣讲活动3次、组织投教进社区宣讲活动3次；中证协打非宣传月活动、线上投教进百校活动等专项活动、黑嘴整治活动以及“创业创新共迎发展”创业板专项宣传活动等。第二，组织开展《股东来了》2020投资者权益知识竞赛、515证券法知识问答、上交所科创板成立1周年知识竞答、上交所30周年征文、科创板一周年征稿等知识类竞赛活动；公司还组织开展了2020年投资者知权、行权、维权现状调查、深圳证券交易所动漫大赛个人报名等活动7次。第三，公司多个部门及营业部联合举办“投教万里行”等投资策略报告会20余次。

东兴证券投教方面的做法获得了业界的认可：投教作品《小珞儿与你一起学习创业板攻略》荣获深圳证券交易所“创业板改革优秀投教作品二等奖”、上海证券交易所科创板知识竞答活动“优秀组织奖”、券商中国“2020中国区投资者教育团队君鼎奖”，中国证监会北京监管局2019-2020年的投教基地考核结果：实体投教基地为“优秀”、互联网投教基地为“良好”。

六、践行员工责任

1、加强员工权益保障，提升员工归属感与幸福感

公司高度重视员工权益保护，不断完善公司薪酬福利体系，为员工提供有市场竞争力的薪酬水平和福利保障。在薪酬方面，公司为员工提供多层次、有竞争性的薪酬体系，提倡让价值贡献者劳有所得。在职级方面，公司建立与员工能力、绩效紧密挂钩的职级体系，实现“我的职级我做主”。通过职级和薪酬双重激励，鼓励员工发挥自身优势、争先创优、努力奋斗，将个人的职业发展凝聚为公司稳健发展的内生动力。

在福利方面，公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”，并为员工提供企业年金、理赔型补充医疗保险、医疗基金等福利项目。2020年，公司继续加大在补充医疗方面的保障力度，一方面针对员工的普遍需求优化了理赔型补充医疗保险的保障内容，另一方面加大了医疗基金的额度，实现员工医院内外合理就医费用的全覆盖。同时，还持续为员工开通视频医生等增值服务，丰富员工的就医咨询渠道。

2、开展丰富文体活动，关爱员工身心健康

公司坚持以人为本的文化理念和心系员工的人文关怀，克服疫情的不利影响，创新活动形式，积极采取分散、线上等方式，以各基层工会小组为单位，组织开展了一系列特色文化体育活动，包括六一儿童节亲子拼图活动、户外健身活动、职工观影活动等，并为职工办理公园年票鼓励职工加强户外锻炼。公司鼓励羽毛球、足球、篮球、游泳、益智等各活动小组开展形式多样、富有特色、参与广泛的各类群众性文体活动，促进广大职工不断增强体质，舒缓疫情带来的精神压力，促进员工身心健康和家庭和谐，营造良好的文化氛围，并在中国东方扑克牌比赛、运动会中取得了优异成绩，进一步弘扬了公司“奋勇拼搏、团结协作”的文化精神。



此外，公司用心做好职工法定节日及婚丧嫁娶等慰问工作，使员工感受到组织的温暖与关怀。鉴于公司职工工作地点比较分散，部分部门职工长期出差在外，公司工会为职工采购生活用品提供便利条件，受到职工的广泛欢迎。

3、完善培训体系，重视人才发展

公司高度重视人才培养工作，一是克服疫情影响，组织新晋中高层管理干部领导力综合素质培训，助力新晋中层干部履职，提升内部管理水平，加强横纵向工作沟通及业务协同。开展主题讲座，覆盖注册制、FICC、公募 REITS 等行业重点改革及热点；二是创新培训形式，不断强化疫情期间员工培训支持服务，推进培训系统数字化、智能化升级，持续改善员工学习体验；三是组织线上线下混

合式新员工培训项目，从基本职业素养、公司管理要求及业务知识、专业技能等多方面为新员工提供学习支持，助力新员工快速融入所在团队；四是进一步丰富和完善分层分类员工培训体系，完善基层员工的通用技能培训，提高核心骨干员工队伍的执行力和专业技能，着力提升其专业理论水平、业务执行与创新能力等；五是深入开展多层次的横向、纵向交流任职或学习项目，完善人才梯队建设。

七、促进社会经济可持续发展

1、坚持发展战略，创造良好业绩

公司以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，致力于发展成为一家具有核心竞争力和先进企业文化、符合现代企业制度要求的国内大中型综合性券商，在行业以及社会产生较强的品牌影响力。2020 年，公司全力加强风险管控，继续加强内外部资源整合，着力打造东兴证券差异化竞争力，实现营业收入 56.87 亿元，同比增长 27.10%；实现归属于母公司股东的净利润 15.40 亿元，同比增长 26.13%。

公司在稳健发展并为全体股东创造价值的同时，切实履行社会责任，诚信纳税，积极为国家创造税收，2020 年实际缴纳企业所得税、增值税、营业税金及附加等各项税金合计 6.56 亿元。

2、发挥专业优势，助力实体经济发展

(1) 全力支持民营企业直接融资

2020 年，公司借助投行业务优势，大力支持贫困地区实体经济发展。公司帮助 22 家民营企业完成股权融资，募集资金 162.90 亿元，其中公司保荐 12 家民营企业完成首发上市，募集资金 94.49 亿元；帮助 6 家民营企业发行可转债，募集资金总额 35.28 亿元。此外，公司作为主办券商，协助新三板挂牌公司通过定向发行股票融资，拓宽了中小民营企业的融资渠道，促进民营企业快速发展。2020 年，公司累计完成挂牌公司股票定向发行 4 次，累计募集资金总额 0.62 亿元。2020 年公司投资银行总部荣获中国金融工会授予的“全国金融先锋号”（扶贫专项）荣誉。债券融资方面，2020 年公司帮助 3 家民营企业发行公司债，募集资金总额达 15 亿元。

(2) 直接股权投资推动行业发展

东兴证券利用旗下另类投资子公司东兴投资,通过直接股权投资的方式服务实体经济企业,涉及医用特种玻璃、医院后勤信息化、医疗器械、互联网综合服务、军工装备、造纸、食品、软件等多个行业。截至 2020 年末,东兴投资共有 18 个股权投资项目,累计投资规模 12.90 亿元,其中科创板跟投项目 5 个,投资规模 1.97 亿元。

(3) 并购重组助力企业优化升级

公司通过并购重组业务,服务实体经济企业实现结构调整和战略转型,通过资产置换、兼并、收购等方式,帮助企业实现强强联合和产业整合优化,发挥资源配置作用,培育实体经济新的业务增长点。2020 年,完成重大资产重组项目 2 单,助力实体经济企业做大做强。

(4) 与时俱进紧跟市场改革步伐

公司坚持创新驱动发展,始终与时俱进,开拓创新,紧跟市场改革步伐,帮助服务企业抓住机遇。科创板推出以来,东兴证券快速响应,2020 年,公司成功保荐了 3 家企业在科创板首发上市,累计募集资金 19.73 亿元。

2020 年 8 月 24 日,创业板注册制顺利开板,东兴证券保荐的杰美特成功上市,募集资金 13.2 亿元,成为 18 家创业板注册制首批上市企业之一。

(5) 积极贯彻落实扶贫政策

2020 年,公司在做好疫情防控的同时,加强股票质押业务管理,加强对存量资产的摸底排查,落实好中国银行保险监督管理委员会关于受疫情影响企业的金融扶持政策,适当采取延期、展期或调整方案等措施,支持实体经济发展。自疫情开始,公司对因暂时流动性困难的项目进行重点跟踪,为融资人提供了延期购回、特批解除交易限制等业务支持。

(6) 布局“保险+期货”业务保障地方经济

东兴证券旗下子公司东兴期货重点布局“保险+期货”业务,积极服务地方经济。在交易所的支持下,开展了共计七个“保险+期货”项目。项目涉及多个地区

的建档立卡户贫困户、养殖种植农户、多家农村合作社以及多家农业企业，为辽宁省、云南省、新疆地区的脱贫致富、服务“三农”、维护边疆稳定、团结少数民族工作作出重要贡献。2020 年，公司开展了天然橡胶精准扶贫项目、猪饲料成本指数分散试点项目以及新疆麦盖提红枣全县域覆盖项目。涉及云南省、辽宁省、新疆省及多家农业企业、农村合作社、养殖户、种植户，赔付合计约 2000 万元。

（7）海国东兴基金携手民营企业实现双赢

2018 年 9 月，公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心联合设立了北京海国东兴支持优质科技企业发展基金（有限合伙）（以下简称“海国东兴基金”），基金总规模 100 亿，依照“市场化为主、坚持一企一策”的原则，以受让高科技上市民营企业不超过总股本 10%股权的方式为民企纾困。海国东兴基金于 2020 年 12 月 30 日已顺利完成所有 5 个项目的退出，海国东兴基金在运作期间投资表现良好，同时帮助上市企业渡过难关，获得被救助企业与海淀区国资委的一致好评。

3、积极投身社会公益事业

（1）深入开展精准扶贫工作

2020 年，东兴证券进一步落实十九大报告中关于扶贫工作的重要指示，克服新冠疫情给扶贫工作带来的不利影响，充分发挥资本市场在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，继续发挥“兴源惠民”教育扶贫品牌优势，积极做好“金融扶贫+教育扶贫”。公司在结对帮扶的湖南邵阳县、新疆尼勒克县、新疆麦盖提县、重庆云阳县及其他贫困地区，深入开展精准扶贫工作，推动结对帮扶事业向纵深发展。



2020 年，东兴证券扎实做好产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫和民生设施建设等工作，共投入扶贫资金 1303.56 万元。在教育扶贫方面，公司对改善贫困地区教育资源的投入金额达 560 万元；在健康扶贫方面，公司对贫困地区医疗卫生资源上的投入金额达 300 万元；在生态保护扶贫方面，公司对生态保护与建设项目的投入金额达 100 万元；此外，公司还对其他 7 个扶贫项目投入了 343.56 万元。公司荣获《每日经济新闻》报“2020 年度最具社会责任感券商”、金融界网“中国证券公司杰出社会责任奖”。

公司响应国家和上级工会关于消费扶贫的号召，充分发挥工会作用，积极开展贫困地区特色产品采购，创新采购方式，通过职工选单方式，先后从湖南邵阳县采购蜂蜜、土鸡等农产品，从山西隰县采购香梨，通过工会云平台采购百合、粗粮等，从延安延长县采购苹果、小米，支持贫困地区特色产业发展。

（2）注重经济效益与社会效益协调发展

2020 年，东兴证券认真履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，在公益及扶贫领域投入资金超 1,800 万元。

（3）参与国土绿化公益行动

公司积极参与国土绿化、防沙治沙的公益行动，在内蒙古库布其沙漠投资建设“中国证券行业库布其生态治理公益基金-东兴证券先导示范基地”，打造证券行业沙漠绿化公益项目示范效应，为筑牢北疆绿色生态屏障贡献力量。

（4）大力支持绿色环保产业

公司全面落实监管机构关于绿色债券指导意见、业务指引等政策实施细则，积极服务国家战略产业，大力支持绿色环保产业和绿色发展，助力打赢污染防治攻坚战。2020 年，东兴证券完成国家战略性新兴产业股权、债券项目 19 个，承销规模超过 130 亿元，其中协助发行绿色债券 31 亿元，包括：协助湖南洞庭资源控股集团有限公司发行两期绿色公司债券，承销金额 15 亿元；协助成都天府水城环境资产管理有限公司发行绿色项目收益专项公司债券，承销金额 4.2 亿元；

协助重庆市长寿生态旅业开发集团有限公司发行 G20 生态 01、G20 生态 02 绿色债，承销金额 10 亿元；协助福建永荣控股集团有限公司发行 G20 永荣绿色债，承销金额 1.8 亿元。

（5）援建爱国主义影视教育基地

2020 年 6 月，东兴证券捐建的云阳县青少年爱国主义影视教育基地投入使用，积极参与引导青少年树立正确人生观、历史观、价值观的工作，为增强全社会的爱国意识、爱党意识贡献力量。



八、公司 2020 年获奖情况

1、2021 年 1 月，公司获评上海证券交易所 2020 年度“疫情防控专项奖”、2020 年度“公司债券创新产品优秀承销商”荣誉和称号。

2、2021 年 1 月，公司获评深圳证券交易所 2020 年度“优秀债券存续期管理机构”称号。

3、2021 年 1 月，在和讯网主办的“第十八届中国财经风云榜”年度评选中，公司获得“券商品牌奖”、“卓越金融科技创新奖”；旗下子公司东兴基金获得“卓越成长性基金公司”。

4、2020 年 12 月，在金融界网主办的“2020 领航中国年度评选”中，公司获得“中国证券公司杰出社会责任奖”、“中国证券公司杰出财富管理奖”、“中国证券公司杰出证券研究所”、“中国证券公司杰出金融科技奖”；东兴基金获得“杰出年度基金公司”、“杰出年度机构投资者青睐基金公司”。

5、2020 年 12 月，由《中国证券报》主办的 2020 证券公司金牛奖评选榜单在“2020 中国证券业高质量发展论坛”上公布，公司获得“十大金牛成长证券公司”、“证券公司绿色金融金牛奖”双项荣誉。

6、2020 年 12 月，东兴 198 综合 APP 获得“香港交易所港股通杰出信息服务券商”。

7、2020 年 11 月，在《第一财经》、财经网主办的 2020 中国资本年会上，公司荣获“2020 最佳成长投行奖”。

8、2020 年 11 月，在《第一财经》举办的“金融价值榜（CFV）”颁奖礼上，公司凭借 2020 年的优秀业绩、突出表现和良好口碑，荣登“2020 年度第一财经金融价值榜——新锐投行 TOP10”。

9、2020 年 11 月，在《证券时报》旗下公众号“券商中国”举办的中国证券业 APP 君鼎奖评选中，东兴 198APP 获得“券商中国君鼎奖优秀运营团队奖”、“券商中国君鼎奖数字化运营团队奖”。

10、2020 年 10 月，在兴业银行主办的“坚守能力圈，共赴‘兴’征程”券商大会上，公司资产管理业务总部荣获“最佳投资奖”。

11、2020 年 10 月，由《每日经济新闻》报主办的“中国金融每经峰会暨中国金鼎奖荣誉盛典”在上海举行。公司荣获“2020 年度最具社会责任感券商”、“2020 年度新锐券商资管”、“2020 年度服务新经济最佳保荐机构”和“2020 年度最受用户喜爱 APP”。

12、2020 年 9 月，由上海报业集团旗下界面·财联社发起的 2020 精英董秘评选榜单揭晓，公司董事会秘书张锋获得“精英董秘奖”。

13、2020 年 8 月，由中证金牛主办的 2019 年“金牛理财产品”评选结果揭晓。公司资产管理业务凭借长期稳定回报能力，旗下产品获得“二年期金牛券商集合资产管理计划”、“三年期金牛券商集合资产管理计划”双项荣誉。

14、2020 年 8 月，在《证券时报》主办的第 14 届“2020 中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司资产管理业务获得“固收类投资团队”奖项。

15、2020 年 7 月，上海报业集团旗下界面·财联社主办的“科创板开市一周年峰会”暨“2020 科创之星”评选颁奖仪式在上海举办，公司获得“科创板最佳服务券商”奖项。

16、2020 年 6 月，公司投资银行总部荣获中国金融工会授予的“全国金融先锋号”荣誉。

17、2020 年 5 月，由《证券时报》主办的“2020 中国区证券公司君鼎奖评选榜单”揭晓，公司获得“2020 中国区新锐投行君鼎奖”、“2020 中国区创业板投行君鼎奖”、“2020 中国区债券融资团队君鼎奖”、“2020 中国区投资者教育团队君鼎奖”、东兴证券泉州田安路证券营业部获得“2020 年中国区三十强证券营业部”。

18、2020 年 4 月，因在履行社会责任、服务国家脱贫战略任务中的突出表现，公司获得中国扶贫基金会颁发的扶贫工作“2019 年度作出杰出贡献”荣誉。

19、2020 年 3 月，由《新财富》杂志主办的“第十三届新财富最佳投行榜单”发布，公司获得“最佳 IPO 投行”奖，公司保荐鸿合科技股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司首发上市，分获“最佳 IPO 项目”和“最佳科创板项目”奖。