

# 南京证券股份有限公司

## 2020 年度社会责任报告

### 一、报告编制说明

本报告介绍了南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）2020 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 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（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、监事会会议审议通过。

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、公司概况

#### （一）公司简介

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368,636.1034万元。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等。截至2020年末，公司设有16家分公司和101家证券营业部，拥有4家一级子公司。其中，南京巨石创业投资有限公司（“巨石创投”）、南京蓝天投资有限公司（“蓝天投资”）为公司全资子公司，分别经营私募基金管理业务、另类投资业务；宁证期货有限责任公司（“宁证期货”）、宁夏股权托管交易中心（有限公司）（“宁夏股交中心”）为公司控股子公司，分别经营期货业务、股权托管等业务。公司还作为第一大股东参股富安达基金管理有限公司（“富安达基金”），该公司主要经营基金管理业务。

历经30年的砥砺奋进，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、另类投资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，创造了自成立以来持续盈利、从未亏损、

稳定回报的优良业绩。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。

## （二）企业文化

企业文化：正统、正规、正道

企业愿景（战略目标）：建设国内一流的现代投资银行

企业宗旨（企业核心价值观）：为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献

企业经营理念：诚信专业、稳健规范、协同共享、务实创新

企业精神：勤勉、尽职、担当、进取

企业作风：特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献

在历届领导班子和全体干部员工的接续奋斗下，公司深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业核心文化价值观，锻造出“正统、正规、正道”的企业文化。公司以“正统、正规、正道”为“三正统领”，以“企业愿景、企业宗旨、企业经营理念、企业精神、企业作风”等五个方面为“五轮驱动”，以“党建文化、服务文化、创新文化、竞争文化、合规文化、稳健文化、廉洁文化、安全文化”等八个方面为“八柱支撑”，构建了“三正统领、五轮驱动、八柱支撑”的特色企业文化体系。公司专门成立文化建设工作领导小组，形成进一步加强文化建设的配套制度和改进计划，制定公司企业文化建设纲要（2020-2025），推动公司上下

坚守服务人民美好生活向往的初心使命、服务实体经济的天职宗旨，坚持职业操守，体现专业精神，筑牢合规底线，履行社会责任，推动企业文化建设与公司经营发展双向融合、互促并进。打造了具有南京证券特色的企业文化，为建设“国内一流的现代投资银行”提供必要的文化保障。

### 三、履行对社会的责任

#### （一）持续做好精准扶贫，积极开展帮扶和公益活动

2020年，公司积极履行国有企业社会责任，持续推进精准扶贫工作，大力弘扬慈善文化，积极开展各类帮扶和公益活动，获得了广泛认可和好评。公司在第五届“江苏慈善奖”评选中荣获“最具爱心慈善捐赠单位”称号，荣获南京市慈善总会授予的“南京慈善先进单位”称号。

#### 1、扎实推进“一司一县”结对帮扶工作

公司持续做好与宁夏回族自治区同心县的“一司一县”结对帮扶工作，进一步巩固脱贫攻坚成果。公司向同心县李堡村派驻工作队，积极帮助抓好疫情防控和经济社会发展工作。按照当地工作部署，积极参与李堡村防控疫情工作，驻村第一书记带头捐款，全体驻村队员和村干部共同坚守一线，共同做好疫情防控工作，确保防疫措施落实到位。2020年，公司帮助引进企业入驻公司向同心县李堡村捐赠资金建设的就业扶贫服装加工车间开办服装加工，帮助当地居民在家门口解决就业问题。公司在2019年向同心县李堡村经济合作社捐赠资金的基础上，积极推进李堡

村畜牧养殖基地建设工作，助力李堡村进一步发展壮大村集体经济。公司积极与同心县政府部门合作，以金融服务为抓手，对有关企业加强金融服务支持，加大对当地企业金融扶贫工作力度。积极推进党建扶贫工作，严格落实“三会一课”制度，帮助李堡村规范组织生活，提升基层党组织战斗力。公司驻村工作队被同心县委、县政府授予“优秀驻村工作队”荣誉称号，工作人员被评为“贫困村优秀驻村工作队员”。经宁夏回族自治区人民政府批复，同心县于 2020 年成功退出贫困县序列。2020 年 12 月，同心县委县政府赠予公司“同心奋进新时代、携手再启新征程”的牌匾，对公司多年来真情帮扶同心县实现脱贫摘帽表示感谢。

## 2、积极开展各类帮扶和公益活动

公司与南京市浦口区星甸街道十里村开展村企结对共建活动，捐赠资金 20 万元帮助当地发展集体经济和开展村庄建设。响应深圳证券交易所号召，向国家扶贫开发重点县甘肃省武山县教育局捐赠资金 20 万元，帮助基层学校购置教师办公电脑、学生图书、心理咨询室设备、教学器材等。向安徽省宿松县民政局捐赠资金 20 万元，帮扶宿松县未脱贫户、监测户、边缘户特定人群。向宁夏回族自治区总工会“工会班”捐赠专项助学资金 150 万元，向宁夏灵武市东塔乡捐赠集体经济发展支持资金 50 万元。积极参与上海市黄浦区“党建助力对口支援地区脱贫攻坚项目”，捐赠资金 5 万元帮助云南普洱澜沧县勐朗镇中心小学建设篮球场。在疫情防控期间，积极帮助云南楚雄州农户销售滞销农产品

10 余万元，帮助果农走出困境。子公司宁证期货向河南省桐柏县捐赠资金 20 万元，资助当地 30 户贫困户养殖项目和建档立卡贫困人口体检项目，同时继续对四川松潘县贫困学生开展“一对一”帮扶，持续推进精准扶贫。

公司向南京市建邺区民政局公益捐赠 100 万元，用于建邺区困难对象慈善救助。向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠资金 10 万元，向南京市圆梦青少年发展基金会捐赠资金 10 万元，通过在南京市慈善总会设立的“南京证券慈善基金”分别向南京市建邺区慈善总会、南京市第二医院汤山分院、南京市点将台社会福利院、南京大学行知书院、南京市残疾人联合会等开展各类公益慈善助困活动。公司的分支机构、子公司积极组织开展走访慰问活动，在重要节日期间对贫困户给予关怀，先后走访慰问了江苏南京市玄武街道、云南昆明市棕树营社区、广东河源市横排村、重庆较场口社区等困难群众，向南京江宁横山社区捐赠 7.8 万元，用于补助贫困群众生产生活。

## （二）积极做好疫情防控工作，服务经济社会发展

公司全面落实中央和省、市疫情防控工作要求，克服公司点多、线长、面广的实际困难，第一时间出台防控方案，加强人员管控，靠实防控举措，压实防控责任，扎实做好疫情防控工作，公司保持了“零感染”，为公司正常经营发展提供有力保障。在做好自身防控工作的同时，公司在疫情发生后第一时间率领宁证期货、富安达基金管理公司共同向湖北省慈善总会、南京市慈善

总会捐赠 800 万元，并组织公司广大干部员工捐款捐物近 20 万元，支持疫情防控工作；公司除自身发行了江苏省内同期限最大规模的疫情防控债外，还积极协助天风证券、南京农副产品物流配送公司等企业发行疫情防控债，子公司巨石创投与建邺区高新科技投资集团共同发起设立“南京建邺巨石企业纾困与发展基金”，支持建邺区受疫情影响的企业复工复产。

### （三）依法纳税，缴纳投资者保护基金

公司依法履行纳税人义务，2020 年缴纳各项税费 7.85 亿元。公司加强税收业务培训和管理，坚持依法诚信纳税，连续获评为 A 级纳税人，树立了良好的纳税形象。报告期内，公司缴纳证券投资者保护基金 1,200 余万元，为保护证券投资者的合法权益，促进证券市场有序、健康发展做出了应有贡献。

### （四）筑牢安全生产防线，倡导绿色低碳理念

公司积极强化安全生产工作，筑牢安全生产防线。2020 年召开党委会、安委会、安全生产视频工作会议等会议 22 次，研究和部署安全生产工作。公司与各部门单位签署年度安全生产责任书，层层落实安全生产责任制。开展以火灾防控为主题的消防安全隐患整治，组织开展消防安全知识专题培训、安全用电检查、“安全生产月”等活动以及火灾扑救逃生、油锅起火、电梯困人等多场景应急实操演练。在官网推出安全生产宣传专栏，下设“安全生产工作动态”、“消防安全常识”以及“安全生产主体责任”等子栏目，为安全生产工作营造浓厚的宣传氛围。

公司倡导勤俭节约、绿色低碳的工作生活理念。发布《杜绝餐饮浪费，践行“光盘行动”的倡议书》，倡导理性用餐、按需取用，珍惜每一粒粮食，并制定《职工食堂库房管理办法》《职工食堂食材采购管理办法》，加强审批管理，营造浪费可耻、节约为荣的氛围；进一步规范公务用车管理，执行“一车一卡”管理制度，完善公车使用登记台账，鼓励选择公共交通出行；加强垃圾分类投放工作的宣传教育，引导全体员工自觉参与，做好垃圾分类投放和可回收物的整理收集，尽量减少工作生活对环境的负面影响；结合疫情常态化防控要求，大力推广视频电话会议，减少现场会议，减少打印会议材料造成的纸张和墨盒消耗，尽可能使用电子化办公软件草拟、传阅、修改和审批文件；控制一次性纸杯和瓶装矿泉水的采购，合理控制空调温度，科学调配电梯、照明等电器设备的使用；完善装修管理，印发装修指导手册作为指引，以保证装修工程的质量和环境保护双达标、双过关。

#### **四、履行对客户责任**

##### **（一）搭建综合金融服务平台，提升专业服务能力**

公司建立了以长三角地区为核心、以宁夏为中西部地区战略立足点，向全国拓展业务的网点体系和区域布局。截至 2020 年末，公司在全国设有 16 家分公司和 101 家证券营业部。公司拥有包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营、信用交易等较为完整的业务资质，控股宁证期货、巨石创投、蓝天投资和宁夏股交中心等 4 家子公司，并作为主要股东参股富安



达基金，形成了包括证券、期货、基金管理、另类投资、股权托管等在内的集团化、综合化的证券金融服务平台。公司以客户需求为导向，整合服务资源，致力于综合金融服务能力的持续提升，满足客户多元化证券金融服务需求。

报告期内，经纪业务方面，公司持续推进财富管理转型。完善金融产品准入标准和审核流程，加强市场和客户需求调研，完善和丰富产品体系，同时积极提升投顾资讯产品质量，为机构客户提供标准化和个性化业务解决方案，满足客户多元化投资需求；以金融科技为导向，持续加强系统和网络平台建设，持续推进业务线上化、移动化和智能化，金罗盘 APP 以及官网、微厅、开户、商城等前端系统进行多次优化升级，完成快速交易等系统的上线，改进客户体验，满足客户需求。投行业务方面，积极助力企业直接融资实现发展。全年完成 2 单 IPO 项目，其中保荐项目 1 单，项目合计融资金额 24.71 亿元；完成 2 单再融资项目，承销金额 82.76 亿元；推荐 2 家企业在新三板挂牌，协助挂牌企业完成 8 次定向融资，融资金额合计 4.59 亿元；主承销债券项目 21 个，主承销规模约 129.01 亿元；担任计划管理人的 ABS 项目 2 个，规模合计 4 亿元。资管业务方面，积极适应行业及政策变化，继续向主动管理转型，优化业务结构，努力提升投资能力，为客户提供专业投资管理服务。报告期末，按母公司口径，公司资产管理业务总规模 184.64 亿元。

## （二）提升 IT 系统运维水平，保障客户交易安全

报告期内，公司克服疫情带来的不利影响，积极提升系统运维水平，年内所有系统稳定运行，未发生较大及以上信息安全事件。网络安全方面，全年有效抵御防范各类网络攻击，及时发现并修补高危漏洞，确保信息及数据安全；系统升级测试方面，全年高质量完成各类监管和业务测试，重要业务通关测试按要求达到上线标准，业务仿真测试和内部测试有效支撑了各类业务的发展；全年稳妥做好生产系统升级工作，涉及各类新业务、新管理需求均按照公司上线管理办法在合规的前提下稳妥地实施。公司定期组织应急切换演练，验证应急预案的有效性和可行性，提高应急切换保障能力；根据行业案例和日常运维的经验，做好系统的调整、验证和测试，同时持续升级、改进自动化运维系统和监控系统，加将新上线的系统及时纳入自动化运维管理，确保交易系统的稳定运行，为客户交易安全提供了有力保障。

### （三）持续开展投资者教育和适当性管理工作

公司坚持“培育成熟理性投资者”和“将风险教育贯穿各项业务”的原则，认真落实各类业务宣传、风险警示等投资者教育工作。报告期内，公司修订了投资者教育工作管理办法，进一步完善投资者教育工作要求；制定年度投资者教育工作计划，开展分支机构投资者教育考核工作，推动投资者教育工作落到实处。开展了新三板、新证券法、创业板、打击和防范非法证券活动等专项活动 16 场，制作 80 余件原创投资者教育作品，开展投资者调查工作 60 余次。通过电话、短信、跑马屏以及公司官网、金

罗盘 APP、微信公众号等途径发布风险提示信息，提醒广大投资者理性投资，注意风险。公司积极落实投资者适当性管理工作要求，并根据监管要求并结合自身实际情况，修订了适当性管理办法、双录操作指引、客户回访管理办法、客户投诉管理办法等基础制度，进一步明确和细化投资者适当性管理的工作要求。组织业务、技术及合规风控部门从适当性匹配、客户信息核实、系统改造、基金定投后续评估、历史协议展示、合规隐患等方面的改进完善措施进行探讨论证并形成工作方案。组织分支机构及业务部门开展年度适当性管理工作自查，及时改进薄弱环节。

报告期内，公司投教团队荣获上交所“3·15”新《证券法》知识竞答活动“杰出组织奖”、“5·15”新《证券法》知识竞答活动“优秀组织奖”、科创板知识竞答活动“杰出组织奖”；深交所“创业板改革优秀投教作品”优秀奖；江苏证券业协会“投资者教育工作先进单位”；证券时报·券商中国“专业价值视频作品君鼎奖”；金融界“中国证券公司杰出社会责任奖”。

## 五、履行对股东和债权人的责任

### （一）坚持稳健经营，提供稳定回报

2020年，面对严峻复杂的市场环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司一手抓疫情防控，一手抓经营发展，扎实开展对标找差、对标管理提升行动，扩资本、重人才、推改革、强管理，努力推动公司实现高质量发展。报告期内，公司积极把握政策和市场机遇，顺利完成非公开发行股票工作，募集资金总额

43.75 亿元，进一步提升了公司的资本实力和抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入 23.65 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 8.10 亿元，同比分别增长 7.43%、14.06%。报告期末，公司总资产 445.70 亿元，归属于上市公司股东净资产 157.86 亿元，同比分别增长 23.60%、42.32%。公司总体保持了稳中有进、稳中向好的良好发展态势。

公司在致力于自身可持续发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策。报告期内，公司实施了 2019 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），合计派发现金红利 2.31 亿元（含税），占 2019 年实现的归属于母公司股东净利润的 32.53%。同时，公司积极保障债务人利益。报告期内，公司债券及其他各类债务本息均按时足额兑付或偿还，没有债务违约或延期兑付情况。上海新世纪资信评估服务有限公司维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

## （二）规范公司治理，保障股东权利

公司严格按照有关法律法规和规范性文件要求，建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和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、运转规范、相互协调和制衡的公司治理机制。报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议、9 次董事会会议、8 次监事会会议以及 21 次董事会专门委员会会议，三会运作规范。公司积极保

障中小股东权益，每次股东大会均提供网络投票方式，便于中小股东发表意见。对于董监事选举事项，按规定采取累积投票方式；对于涉及中小投资者利益的重大事项，对中小股东单独计票；董事会积极履行职责，研究审议公司重大经营管理事项。独立董事依法履行职责，发表独立意见。董事会下设的 4 个专门委员会为董事会决策提供专业支持；监事会作为内部监督机构，认真履行对董事、高级管理人员履职以及公司财务情况的监督职责；管理层严格执行和落实股东大会、董事会决议，做好经营管理工作。

### （三）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作

公司严格按照监管规定履行信息披露义务，充分有效保障投资者的平等知情权。2020 年，公司在上交所共披露了 4 份定期报告、69 份临时公告，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司连续两年在上海证券交易所信息披露工作评价中获得 A 类评级。公司高度重视投资者关系管理和维护，通过投资者热线、电子邮件、上证 E 互动、路演等多种途径与投资者保持顺畅的沟通交流。报告期内，公司共接听解答投资者咨询电话近 240 通，线上回复投资者提问 40 余条，并召开由公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监出席的 2019 年度业绩说明会，通过认真解答投资者问询，积极回应投资者关切事项，努力增进投资者对公司的了解和信心。

### （四）强化合规风控管理，为公司稳健经营提供保障

公司建立了规范、系统、有效的合规管理运作体制和全面风险管理体系。报告期内，公司认真贯彻落实监管要求，及时出台或修订有关制度规定，推进实施合规总监、首席风险官“一票否决”制度，扎牢合规制度体系；对风控委、各投决会有关人员和工作机制进行梳理与调整，强化合规风控专员的统一管理，加强对重点业务领域的把关和检查，主动行动化解有关业务风险；不断提升投行项目内核水平，升格有关部门，强化项目管理和质量控制。认真落实稽核审计、纪检监察等方面的工作要求，有效保障公司稳定运转。持续推进合规文化建设，组织开展合规培训以及学习《证券法》及《廉洁从业实施细则》知识竞赛活动，提升从业人员合规意识，营造“人人合规、处处合规”良好氛围。通过完善合规风控制度和工作机制，加强监督检查，强化培训宣导，为有效控制风险，确保公司合规经营提供了有力保障。

## 六、履行对员工的责任

### （一）员工基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司在职员工数量为 2,001 人，其中母公司在职员工数量为 1,794 人。公司探索建立管培生管理制度，招聘具有较强组织协调能力的优秀应届毕业生纳入公司管培生培养计划。2020 年，通过猎头、网络、校园招聘等方式，引进金融、法律、信息技术等方面专业人才 190 余人，为公司中长期发展、人才储备和梯队建设提供了保障。

### （二）保障员工合法权益，完善薪酬考核激励机制

公司高度重视员工对公司可持续发展的支撑性作用，认真落实《劳动法》等法律规定，持续完善薪酬考核激励机制。一方面，公司依法与员工签订劳动合同，按时足额发放工资、缴纳社会保险、公积金，为符合条件的员工提供企业年金、补充医疗保险等福利，同时员工按规定享受年休假、产假、婚假等假期；另一方面，强化绩效考核的导向作用，将薪酬分配与员工自身能力和贡献挂钩，营造多劳多得、按劳分配的良好氛围，并根据公司制度规定并结合自身经营发展实际需要，组织开展干部选拔聘用和员工职级晋升等工作，为员工提供顺畅的发展通道，激发干部员工干事创业的热情，努力将员工的职业发展和自我价值实现凝聚成为推动公司稳健发展的强大动力。

### （三）扎实开展培训，提升员工综合素质

公司结合证券行业发展方向，围绕专业知识技能、职业行为规范、合规和风险管理、企业文化、意识形态等方面，通过组织员工参加外部培训，组织内部面授、网络培训并结合在线竞赛、在线PK等创新方式，积极组织开展各类培训，提升员工的专业技能和职业素养，为打造高素质人才队伍奠定基础。报告期内，公司全年共组织各类培训1,362场，参训43,348人次，其中内部培训1,169场，参训35,706人次；网络远程培训39,067人次；参加外部培训193场、7,642人次。自主制作课件118门，开展在线考试115场，组织在线竞赛25场，共计18,130人次参与。

### （四）加强党建团建，凝聚团队精神

公司坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要任务，邀请中央和省委党校教授开展专题辅导，引导公司广大党员干部深入学习新思想。对照市委巡察反馈意见，第一时间学习贯彻、搭建班子、落实分工、制定方案，抓好问题整改，建立健全长效机制，巡察整改取得明显成效。认真贯彻落实“两个条例”，出台基层党组织考核管理办法、基层党建工作清单等一系列制度，推动 82 家基层党组织按期完成换届，上线“宁证先锋”党务工作信息管理系统，建立起统一规范的党建基础信息数据库。开展“宁证先锋”党建品牌创建活动，通过举办基层党组织书记培训班以及组织开展“宁证文化引领我成长”职工演讲比赛，“党课开讲啦”活动、线上学习答题等多种形式，努力将党建工作融入到业务工作、管理工作、教育工作等各方面。公司团委持续开展团中央“青年大学习”工作，举办团员青年干部培训班，组织团员青年参加学习教育活动，积极打造“宁证先锋”青年志愿服务品牌，组织开展无偿献血志愿活动，承办南京市困境青少年 2020 年“童享阳光·希望有约”暑期公益夏令营，组织青年志愿者做好“宁聚青春·志愿金陵”夏季送清凉爱心接力志愿服务行动、“小小心愿环游记”爱心认领、“金秋送暖”公益活动等各类志愿活动。

#### （五）关爱员工，丰富业余生活

公司每年定期组织员工体检，并根据往年体检结果分析，合理升级调整体检项目。对于患病、困难员工及退休职工予以关心慰问，积极帮助员工解决实际困难。保障女职工权益，积极落实



女性员工孕产期休假制度，公司在办公大楼设有母婴室，配备设施齐全，经评审达到市“五星级母婴室”标准。公司开展丰富多彩的文娱活动，丰富职工生活。筹办的第七届职工摄影书画展，获得了全体员工的积极投稿。组织开展职工读书活动，为职工制定综合素质提升培训课程，开办心理压力与调适培训讲座、急救知识培训等。协调职工篮球队、足球队和羽毛球队在做好疫情防控的前提下开展训练，积极参加并在多个友谊赛中取得佳绩。

## 七、社会荣誉

2020年度，公司获得的主要奖项（荣誉）如下：

“全国文明单位”荣誉称号（授予单位：中央精神文明建设指导委员会）

2019-2020年全国金融系统文化建设先进单位（授予单位：中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会）

第五届“江苏慈善奖”评选中获“最具爱心慈善捐赠单位”称号（授予单位：江苏省人民政府）

2019年度全国证券市场调查工作突出贡献奖（授予单位：中国证券投资者保护基金公司）

2019年度投资者教育与保护主题活动最佳组织奖（授予单位：上海证券交易所）

沪市上市公司2019-2020年度信息披露工作评价A类评级（授予单位：上海证券交易所）

2020年“3·15”新《证券法》知识竞答活动杰出组织奖（授

予单位：上海证券交易所)

2020年“5·15”新《证券法》知识竞答活动优秀组织奖(授予单位：上海证券交易所)

2020年科创板知识竞答活动杰出组织奖(授予单位：上海证券交易所)

“创业板改革优秀投教作品”优秀奖(授予单位：深圳证券交易所)

投资者教育工作先进单位(授予单位：江苏省证券业协会)

2019年度江苏金融业“普惠金融服务奖”和“产融结合示范奖”(授予单位：江苏省金融业联合会)

2019年度南京市五四红旗团委(授予单位：共青团南京市委)

“南京慈善先进单位”荣誉称号(授予单位：南京市慈善总会)

第十五届“大众证券杯”最佳社会责任上市公司(授予单位：中国上市公司竞争力公信力调查组委会)

中国证券公司杰出社会责任奖(授予单位：金融界)

金罗盘APP荣获2019年券商APP“最受用户喜爱APP”奖(授予单位：新浪财经)

“2020年度券商APP优秀运营团队”、“2020年度新锐投行”、“2020年度科创板经典案例”金鼎奖(授予单位：每日经济新闻)

金罗盘APP在“2020中国证券业APP君鼎奖”评选中获“功

能创新 APP”奖和“成长性 APP”奖（授予单位：证券时报·券商中国）

2020 中国区投资者教育团队君鼎奖（授予单位：证券时报·券商中国）

2020 年风华“证”茂全国证券基金行业文化建设视频评选中获文化建设扶贫公益团队君鼎奖（授予单位：证券时报·券商中国）

2020 中国区新锐证券经纪商君鼎奖（授予单位：证券时报·券商中国）

南京证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日