

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2021-42

国海证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

（二）本报告经公司第九届董事会第七次会议审议通过。9 名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

（三）公司 2021 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

（四）公司计划 2021 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	国海证券	股票代码	000750
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	覃力	李素兰	
办公地址	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼		
电话	0771-5539038	0771-5532512	
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn	dshbgs@ghzq.com.cn	

(二) 主要财务数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否**1. 合并财务报表主要会计数据**

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	2,637,587,620.99	2,446,693,323.76	7.80
归属于上市公司股东的净利润	459,632,564.14	604,517,260.62	-23.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,996,216.55	604,213,330.68	-24.03
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,321,741,901.41	-16,644,764,267.74	不适用
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.49	3.44	下降0.95个百分点
项目	2021年6月30日	2020年12月31日	增减幅度(%)
资产总额	82,213,279,611.84	72,553,742,520.84	13.31
负债总额	63,388,490,465.34	53,518,289,868.41	18.44
归属于上市公司股东的净资产	18,241,240,872.66	18,479,679,629.45	-1.29

2. 母公司财务报表主要会计数据

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	增减幅度(%)
营业收入	1,339,801,035.24	1,808,355,767.40	-25.91
净利润	354,047,175.51	573,016,880.27	-38.21
扣除非经常性损益的净利润	355,546,234.03	573,140,349.54	-37.97
其他综合收益的税后净额	-44,728,259.25	-3,014,428.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,090,552,996.67	-16,928,603,322.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.11	-36.36

加权平均净资产收益率 (%)	1.99	3.37	下降 1.38 个百分点
项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
资产总额	74,395,913,622.32	64,414,499,430.21	15.50
负债总额	56,898,380,029.26	46,572,941,691.73	22.17
所有者权益总额	17,497,533,593.06	17,841,557,738.48	-1.93

(三) 母公司净资本及相关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本期末比上年末 增减 (%)	预警 标准	监管 标准
核心净资本	13,465,726,272.05	14,124,077,009.30	-4.66		
附属净资本	599,898,874.26	839,820,259.64	-28.57		
净资本	14,065,625,146.31	14,963,897,268.94	-6.00		
净资产	17,497,533,593.06	17,841,557,738.48	-1.93		
各项风险资本准备之和	6,330,115,570.36	6,681,157,272.71	-5.25		
表内外资产总额	71,046,753,449.84	59,322,827,572.76	19.76		
风险覆盖率	222.20%	223.97%	下降 1.77 个百分点	≥ 120%	≥ 100%
资本杠杆率	18.95%	23.81%	下降 4.86 个百分点	≥ 9.6%	≥ 8%
流动性覆盖率	161.97%	156.35%	上升 5.62 个百分点	≥ 120%	≥ 100%
净稳定资金率	162.73%	149.87%	上升 12.86 个百分点	≥ 120%	≥ 100%
净资本/净资产	80.39%	83.87%	下降 3.48 个百分点	≥ 24%	≥ 20%
净资本/负债	30.10%	40.69%	下降 10.59 个百分点	≥ 9.6%	≥ 8%
净资产/负债	37.44%	48.52%	下降 11.08 个百分点	≥ 12%	≥ 10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	12.11%	13.30%	下降 1.19 个百分点	≤ 80%	≤ 100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	280.43%	217.73%	上升 62.70 个百分点	≤ 400%	≤ 500%

(四) 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 (户)	196,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0						
公司前十名普通股股东持股情况									
序号	股东名称	股东性质	报告期内增减变动情况	持有有限售条件股份	持有无限售条件股份	报告期末持股数量	持股比例 (%)	质押、冻结数量 股份状态	数量
1	广西投资集团有限公司	国有法人	0	0	1,224,547,488	1,224,547,488	22.49	-	0
2	广西融桂物流集团有限公司	国有法人	-400,000	0	275,879,515	275,879,515	5.07	-	0
3	广西桂东电力股份有限公司	国有法人	0	0	205,976,638	205,976,638	3.78	-	0

4	广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	0	0	156,983,269	156,983,269	2.88	-	0
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	-27,953,775	0	137,568,807	137,568,807	2.53	-	0
6	广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	0	0	123,489,804	123,489,804	2.27	-	0
7	广西金融投资集团有限公司	国有法人	0	0	71,677,744	71,677,744	1.32	质押	27,560,000
8	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	基金、理财产品等	-12,946,700	0	69,127,450	69,127,450	1.27	-	0
9	香港中央结算有限公司	境外法人	-44,915,117	0	55,889,446	55,889,446	1.03		
10	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	基金、理财产品等	795,700	0	47,178,420	47,178,420	0.87	-	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明 根据公司掌握的情况，截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 不适用

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 不适用

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
			股份种类	数量
1	广西投资集团有限公司	1,224,547,488	A 股	1,224,547,488
2	广西融桂物流集团有限公司	275,879,515	A 股	275,879,515
3	广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	A 股	205,976,638
4	广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	A 股	156,983,269
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	137,568,807	A 股	137,568,807
6	广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	A 股	123,489,804
7	广西金融投资集团有限公司	71,677,744	A 股	71,677,744
8	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	69,127,450	A 股	69,127,450
9	香港中央结算有限公司	55,889,446	A 股	55,889,446
10	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	47,178,420	A 股	47,178,420

前 10 名无限售条件普通股股东之间、以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系 根据公司掌握的情况，截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系，除此之外，

或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至 2021 年 6 月 30 日，前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

（五）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（六）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（七）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

1. 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
国海证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）	18 国海 C1	118990	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 12 日	175,000.00	5.71%
国海证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）	20 国海 C1	115109	2020 年 3 月 23 日	2023 年 3 月 23 日	120,000.00	4.30%
国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 国海 01	114729	2020 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 28 日	120,000.00	3.88%
国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	20 国海 03	114803	2020 年 8 月 18 日	2023 年 8 月 19 日	125,000.00	4.48%
国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）	20 国海 04	114853	2020 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 11 日	150,000.00	4.46%
国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	21 国海 01	114952	2021 年 3 月 26 日	2024 年 3 月 26 日	88,000.00	4.60%

2. 截至报告期末的财务指标

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同期变动率	变动原因
流动比率	156.70%	112.53%	上升 44.17 个百分点	期末流动资产增加所致。
资产负债率	72.04%	67.71%	上升 4.33 个百分点	
速动比率	156.70%	112.53%	上升 44.17 个百分点	期末速动资产增加所致。

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	同期变动率	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.35 倍	2.62 倍	-10.31%	主要是本期利润总额减少,同时卖出回购金融资产利息支出、公司债券及短期收益凭证利息支出增加所致。
贷款偿还率	100.00%	100.00%	无变动	
利息偿付率	100.00%	100.00%	无变动	

三、重要事项

(一) 公司经营情况

2021 年上半年,全球疫情形势不断发生变化,外部不确定因素增多,国内经济呈稳中加固、稳中向好趋势,资本市场重大改革政策持续推出,一级市场股债发行规模同比增长,二级市场主要股票指数宽幅震荡,板块结构性分化明显,债券市场价格指数波动收窄。面对错综复杂的外部形势,公司坚持稳中求进工作总基调,围绕高质量发展主线,主动稳增长、增动能、促转型、防风险、夯基础,积极推进大财富、大资管、精品投行投研建设,审慎应对各种困难和挑战,稳步扎实推进各项工作。但受上半年债券市场利率中枢下移,波动幅度收窄,信用分化加剧等因素影响,公司固定收益投资等相关业务收入同比下降,公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑。现将报告期内公司经营情况分析如下:

单位:万元

项目	营业收入	营业支出	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业支出比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (百分点)
零售财富管理业务	56,461.87	32,854.95	41.81	20.41	-3.99	14.79
企业金融服务业务	11,392.95	6,354.40	44.23	-10.72	-20.93	7.21
销售交易与投资业务	47,790.52	6,474.60	86.45	-50.43	-76.93	15.57
投资管理业务	76,219.14	37,534.23	50.75	51.39	49.89	0.49

信用业务	14,080.81	21,157.78	-50.26	-4.06	14.06	-23.87
------	-----------	-----------	--------	-------	-------	--------

1. 零售财富管理业务

2021 年上半年，公司零售财富管理业务积极把握国内居民储蓄向投资转化，居民财富管理需求持续释放的市场机遇，贯彻落实公司“十四五”大财富发展战略，持续推动财富管理转型升级，取得新的成效。2021 年上半年，公司零售财富管理业务实现营业收入 56,461.87 万元，同比增长 20.41%。

(1) 证券经纪业务

2021 年上半年，股票二级市场主要指数维持宽幅震荡，市场活跃度有所提高，行业股票净佣金率持续下滑，面对复杂多变的经营环境，公司证券经纪业务加快线上线下营销渠道拓展，丰富钩子产品、营销活动和服务场景，提升客户开发及运营能力，上半年新开客户、新增客户资产等指标均大幅增长。2021 年上半年，公司证券经纪业务实现营业收入 28,163.05 万元，同比增长 4.20%。

2021 年上半年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

单位：万元

证券种类		2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
		成交金额	市场份额(%)	成交金额	市场份额(%)
股票	A 股	75,343,304.98	0.35	70,637,473.83	0.40
	B 股	18,156.77	0.29	16,678.23	0.30
基金		2,511,121.16	0.15	2,896,630.66	0.25
权证					
债券		3,039,088.36	0.13	2,718,378.69	0.17
债券回购		60,498,973.40	0.19	36,564,273.10	0.14
其他证券		564,852.74	0.26	284,113.69	0.25

注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中 A 股股票、基金和债券成交金额中包含信用业务成交金额；其他证券为港股通。

(2) 期货经纪业务

2021 年上半年，全国期货市场累计成交量为 37.16 亿手，成交总额约 286.33 万亿元，同比分别增长 47.37%和 73.05%（源自中国期货业协会数据）。控股子公司国海良时期货聚焦财富管理主线，优化客户服务体系，加强机制体制创新和营业机构精细化管理，提升内部管理效能，上半年日均客户权益同比增长 50.56%。截至 2021 年 6 月末，国海良时期货客户保证金规模 51.72 亿元，市场占有率 0.51%。2021 年上半年，期货经纪业务实现营业收入 13,335.70 万元，同比增长 69.59%。

（3）代理销售金融产品业务

2021 年上半年，公司代理销售金融产品业务坚持精品产品策略，审慎开展产品引入，打造金融产品品牌；加强总部赋能和业务协同，提升产品销售和专业服务能力；持续推进适当性管理系统建设，强化产品风险控制。2021 年上半年，公司代理销售金融产品业务新增代销产品 56 只，同时在线重点产品数量 48 只。

2021 年上半年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示：

单位：万元

类别	2021 年 1-6 月 销售总金额	2021 年 1-6 月 赎回总金额
证券投资基金	163,945.61	96,872.19
证券公司资产管理计划	1,878,065.23	2,085,889.55
其他金融产品	177,426.20	120,260.84
合计	2,219,437.05	2,303,022.58
代理销售总收入		3,055.45

注：其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子公司的资产管理计划、保险产品等金融产品。以上代理销售总收入为母公司代理销售金融产品实现的收入。

2. 企业金融服务业务

2021 年上半年，我国经济持续恢复增长，新动能持续增强，新产业、新业态、新商业的“三新”经济持续加速、占比提高。公司企业金融服务业务积

极贯彻落实新发展理念，聚焦创新、协调、绿色等关键词，加大专精特新等国家战略性新兴产业、绿色产业及重点区域的布局，在服务新发展格局和国家战略中主动站位、找准定位，打造精品投行。2021 年上半年，公司企业金融服务业务实现营业收入 11,392.95 万元。

2021 年上半年，公司证券承销业务情况如下表所示：

单位：万元

承担角色	发行类型	承销家数		承销金额		承销净收入	
		2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
主 承 销	IPO	2	-	65,198.52	-	5,471.70	-
	增发	1	1	76,700.00	43,923.33	560.78	298.11
	配股	-	-	-	-	-	-
	可转债	-	-	-	-	-	-
	债券（含联席）	21	30	968,500.00	1,607,900.00	3,709.81	9,796.74
	其他	5	1	194,400.00	40,000.00	475.66	566.04
	小计	29	32	1,304,798.52	1,691,823.33	10,217.95	10,660.89
副 承 及 销	IPO	-	-	-	-	-	-
	增发	-	-	-	-	-	-
	配股	-	-	-	-	-	-
	可转债	-	2	-	1,171.00	-	9.43
	债券	-	-	-	-	-	-
	其他	2	2	-	27,400.00	80.66	216.51
	小计	2	4	-	28,571.00	80.66	225.94
合计	31	36	1,304,798.52	1,720,394.33	10,298.61	10,886.83	

（1）权益融资业务

2021 年上半年，注册制改革向纵深推进，股票市场融资规模呈上升态势，公司权益融资业务积极培育先进制造业、信息技术等重点行业的优质成长型企业，加大发展权益业务储备，全力推进项目申报、落地。报告期内，公司完成了科汇股份、航宇科技 2 家科创板 IPO 项目、1 家再融资项目，其中航宇科技为贵州省首家科创板上市企业。

（2）固定收益融资业务

2021 年上半年，债券市场融资规模增速放缓，信用分化进一步加剧。公司固定收益融资业务进一步加强业务创新和风险控制，持续提高高等级债券发行占比，加大绿色债券、乡村振兴债等创新品种拓展储备，提升综合服务能力和业务竞争力。上半年落地深交所首批、广西首单“碳中和绿色公司债券”，获深交所颁发“2020 年度优秀疫情防控固定收益业务承销机构”等奖项。

3. 销售交易与投资业务

2021 年上半年，国内经济持续稳定恢复，外部不确定因素较多，股票市场震荡中枢略有上行，板块结构性分化明显，债券市场保持窄幅震荡，中高等利差处于历史低位且窄幅波动，公司销售交易与投资业务坚持“稳健创收”的投资原则，以研究驱动投资，把握市场投资机会。2021 年上半年，公司销售交易与投资业务实现营业收入 47,790.52 万元。

2021 年上半年，公司销售交易与投资业务情况如下表所示：

单位：万元

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
证券投资收益	65,545.22	72,140.41
金融工具持有期间取得的分红和利息	33,825.51	24,701.62
其中：交易性金融工具	33,825.51	24,701.62
衍生金融工具	-	-
处置收益	31,719.71	47,438.79
其中：交易性金融工具	26,937.43	38,597.83
其他债权投资	7,830.79	13,713.79
衍生金融工具	-3,048.51	-295.82
债权投资	-	-4,577.01
公允价值变动收益	10,508.81	23,500.00
其中：交易性金融工具	10,304.87	23,989.06
衍生金融工具	203.94	-489.06
利息净收入	-34,301.73	-5,725.22
手续费及佣金净收入	6,038.22	6,487.56

其他	-	-
合计	47,790.52	96,402.75

（1）证券自营业务

2021 年上半年，公司证券自营业务积极稳固固定收益证券投资特色，提升权益投资专业能力，权益投资业务密切关注宏观指标与市场热点，持续做好重点行业及公司的深度研究及业绩跟踪，灵活调整投资策略，有效应对市场不确定性和大幅波动，整体收益超越行业平均水平；债券投资业务丰富利率债投资策略模式，抢抓可转债投资机会，加强量化策略投资，取得较为稳定的投资收益。

（2）金融市场业务

2021 年，公司金融市场业务积极应对高等利差操作空间小、难度大的不利形势，深挖客户需求，强化服务工作，积极调整做市策略和持仓结构，灵活运用国债期货、利率互换等金融工具，不断丰富做市业务模式和策略手段，控制利率和信用风险；大力发展票据转贴和撮合等中间业务，积极探索新的盈利模式，拓展业务边界，形成多种较低风险的收入业务模式。

4. 投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2021 年上半年，公司投资管理业务实现营业收入 76,219.14 万元，同比增长 51.39%。投资管理业务板块具体业务情况如下：

（1）资产管理业务

2021 年上半年，公司资产管理业务积极推进大集合产品公募化改造，大力发展净值型产品；以投资业绩为核心，持续推进投研一体化建设，持续丰富产品线布局；坚持“立足机构，做大零售，做强服务”的客户发展战略，抢抓市场机会，

受托管理资产规模排名继续提升。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 170 只集合计划、53 只单一计划（或定向产品）及 10 只专项计划，受托资产管理规模 9,571,718.24 万元。2021 年上半年，公司资产管理业务实现收入 11,277.37 万元。

2021 年上半年，公司资产管理规模及受托资产管理业务收入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	资产管理规模	受托资产管理业务收入	资产管理规模	受托资产管理业务收入
集合资产管理业务	2,933,570.40	8,603.71	2,346,473.31	7,873.52
单一（或定向）资产管理业务	6,112,528.53	2,573.21	7,114,889.46	7,541.50
专项资产管理业务	525,619.30	100.45	434,915.36	62.20
合计	9,571,718.24	11,277.37	9,896,278.13	15,477.22

注：上表所述资产管理规模为受托管理资产的期末净值。

（2）公募基金管理业务

2021 年上半年，控股子公司国海富兰克林积极把握基金市场大发展机遇，大力推进产品新发、渠道拓展和投研能力提升，充分发挥中长期投资和港股投资优势，保持了持续稳定的投资收益和经营业绩。截至报告期末，国海富兰克林基金权益类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第 21 位和第 13 位，固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第 8 位和第 2 位（数据来源：海通证券），业绩排名行业前 1/4 的基金规模 188 亿元，较去年末提升 160%。截至 2021 年 6 月 30 日，国海富兰克林共管理 36 只公募基金产品及 7 只特定客户资产管理计划，其中公募基金管理规模 684.52 亿元，同比增长 127.22%。2021 年上半年，公募基金管理业务实现营业收入 35,364.52 万元，同比增长 141.16%。

（3）私募投资基金业务

2021 年上半年，控股子公司国海创新资本加强对国家战略性新兴产业的研究，

加大基金募资和投资力度，完成对 6 个战略新兴领域优质企业投资，项目投资有序落地；持续加强医药、高端制造、消费等细分领域的图谱研究，覆盖企业超过 600 家，带动项目投资金额大幅增长，取得了良好的投资收益。2021 年上半年，公司私募投资基金业务实现营业收入 9,824.41 万元，同比增长 39.61%。

5. 信用业务

2021 年上半年，公司信用业务聚焦融资融券营销，全力做大业规模，实现融资融券业务规模快速增长；加强股票质押业务管理，严控项目质量和规模，进一步化解存量项目风险。截至 2021 年 6 月 30 日，公司融资融券规模为 83.00 亿元，较上年末增长 11.00%，自有资金股票质押业务待购回金额 37.92 亿元。2021 年上半年，公司信用业务实现营业收入 14,080.81 万元。

6. 其他业务

(1) 研究业务

2021 年上半年，公司研究业务坚持差异化竞争策略，持续打造高端制造、新消费、新科技等领域的研究优势，强化研究的系统性和前瞻性，持续优化内部服务水平，提升业务协同，上半年实现佣金收入同比增长 68.50%，远超同期市场股票成交额增幅。

(2) 网络金融业务

2021 年上半年，公司网络金融业务积极推进数字化行动方案，加强精品化产品的规划和运营；搭建数字化营销系统，快速响应数据需求，评估优化数据应用运营机制，推动金融科技向员工赋能。上半年金探号 APP 累计访客数同比增长 61.11%，累计注册用户数同比增长 43.68%。

(二) 公司再融资工作进展情况

1. 2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第

二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，同意以非公开发行股票方式募集资金，预计募集资金总额不超过人民币 85 亿元；2021 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复；2021 年 3 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。上述事项详见公司分别于 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 25 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 根据 2017 年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权，2021 年 3 月 26 日，公司完成 2021 年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模 8.80 亿元。上述事项详见公司于 2021 年 3 月 30 日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国海证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。

董事长： 何春梅

国海证券股份有限公司

二〇二一年八月十九日