

股票代码：601878

股票简称：浙商证券

# 浙商证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告

## 一、报告编制说明

本报告介绍了 2019 年浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“浙商证券”)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 2019 年 1 月 1 日至 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 2019 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，报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会审议通过。

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>)、浙商证券股份有限公司网站。

## 二、公司基本情况

浙商证券是经中国证监会批准成立的综合性证券公司，成立于 2002 年 5 月，2012 年 9 月整体变更为股份公司。总部位于浙江省杭州市，到 2019 年底，注册资本 33.33 亿元，总资产共 674 亿元。

浙商证券是长三角南翼地区的重要财富管理机构，近年来，公司以“撮合投融资需求、服务实体经济发展”为经营思路，逐步构建完成“百家营业网点、五大金融产业、十个业务板块、横跨场内场外”的全国性金融产业格局，初步形成“证券+资管+期货+基金+创投”的发展布

局。公司共有 150 家证券期货营业网点，分布在全国 22 个省 44 个地市特别是沿海经济发达地区，全国性营业网络已具规模。

公司业务范围涵盖了证券期货行业的主要业务，形成了证券经纪、投资银行、资产管理、期货业务、FICC、自营投资、卖方研究、融资融券、场外市场、直接投资等十大核心业务板块，联接沪深交易所市场和新三板市场、区域股权交易场外市场，积极为地方政府新型城镇化建设、各类机构和投资者提供综合投融资服务。

公司下辖全资子公司 4 家，分别为浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商投资有限公司；共有分公司 21 家，分别为浙商证券宁波分公司、浙商证券天津分公司、浙商证券温州分公司、浙商证券台州分公司、浙商证券杭州分公司、浙商证券绍兴分公司、浙商证券丽水分公司、浙商证券金华分公司、浙商证券江西分公司、浙商证券大连分公司、浙商证券福建分公司、浙商证券厦门分公司、浙商证券山东分公司、浙商证券重庆分公司、浙商证券江苏分公司、浙商证券四川分公司、浙商证券安徽分公司、浙商证券广东分公司、浙商证券深圳分公司、浙商证券湖南分公司、浙商证券上海分公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙商证券有 101 家证券营业部，浙商期货有 28 家期货分支机构。

### **三、履行社会责任**

2019 年，浙商证券坚持合规经营，创新发展，以创造价值为目标。在控股股东的大力支持下，在公司董事会的正确领导下，经营管理层勤勉治理，全体员工辛勤努力，各项业务合规稳健发展，实现营业收入 56.59 亿元，同比增长 53.17%；净利润 9.68 亿元，同比增长 31.29%。截至 2019 年底，公司资产总额 674 亿元，较上年末增加 18.3%；净资产 149 亿元，同比增加 8.72%。

2019 年度，公司缴纳各项税额共 9.65 亿元，忠实地履行了国有企业的社会责任。

## （一）支持服务实体经济发展

### 1. 落实“凤凰行动”，推动实体经济发展

公司继续高效贯彻落实浙江省委、省政府“凤凰行动”计划，不断向纵深推进。报告期内，公司投资银行业务坚持股权、债权业务双轮驱动，完成并购重组项目 4 单，交易规模 15.18 亿元；IPO 在会审核 8 单，辅导备案 16 单。债券方面，继续发挥债券创新优势，坚持聚焦浙商群体，全年累计发行公司债 74 单，规模 506 亿元。

### 2. 助力地方经济转型升级

#### （1）积极推进绿色金融发展

近年来，公司积极响应国家关于推动绿色金融发展的号召，在金融服务中始终坚持可持续发展理念，引导社会资金流向绿色、环保的产业，也体现了浙商证券承担社会责任的理念。

2019 年，公司在继续发挥创新优势的同时，不断提升绿色债券规模，使创新优势不断转化为规模优势，全年合计承销绿色债券 7 单，合计承销金额 37.5 亿元。公司积极服务浙江省全国绿色金融改革创新实验区建设，为湖州市、衢州市企业发行绿色债券共 5 单，融资额 27 亿元。2019 年，公司荣获深圳证券交易所“优秀民营企业融资支持机构”奖。

#### （2）发挥浙商母基金作用，推动产业转型升级

公司通过旗下浙商转型升级母基金围绕推动企业科技创新和产业转型升级，积极发挥基金的杠杆作用，用金融之水灌溉实业之田，推动人工智能、生物医药、半导体技术等新兴行业的人才、资本、技术集聚，促进经济高质量发展。到 2019 年底，母基金累计通过投资决策规模共 11.8 亿元，撬动社会资本约 200 亿元，直接或间接投资

项目 200 个，所投资的企业有些在科创板挂牌上市，有些已申报 IPO，多家企业实现估值增长。

### 3. 支持农业及小微企业发展

#### (1) 发展期货创新支农业务

浙商证券子公司浙商期货，通过实施“保险+期货”项目、组织专业知识培训、协助设立交割仓库等举措，在服务农业风险管理方面取得显著成效。在服务产业经济方面，浙商期货累计完成 19 个“保险+期货”项目，其中 7 个交易日试点项目，3 个政府项目，7 个商业项目，承保现货 40 万吨，覆盖面积 71 万亩，保险金额 16 多亿元。

“保险+期货”项目除往年已实施的地区外，2019 年又拓展至山东、陕西、甘肃等省，涉及品种包括大豆、玉米、天然橡胶、棉花、苹果和当年新上市的期货品种红枣和粳米。截至 2019 年底，共产生理赔款 5829 万元，涉及农户 2 万人。

#### (2) 支持中小企业融入资本市场

公司紧紧抓住国家加快构建多层次资本市场的机遇，积极发挥投资银行功能，与地方政府协同，通过股份制改造推动中小微企业在三板市场、地方股交中心挂牌，推动小微企业获得更多的资本市场服务机会。报告期内，公司共完成 4 家企业在新三板挂牌，1 家企业在浙江股交中心挂牌，做市项目 48 个，实现融资总金额 1.29 亿元。同时通过公募和私募投行业务，帮助企业利用股权、债权及资产证券化工具筹集资金，充实资本实力，实施并购重组。

### (二) 践行公益责任

#### 1. 促进行业文化建设

公司积极贯彻中国证监会《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》精神，成立企业文化建设工作领导小组，加快“同创、同享、同成长”三同文化建设。结合当前证券发展新形势新要求，重

新修订《企业文化手册》，对“浙商十条”内容进行补充、完善。组织开展演讲、征文、毅行、座谈会、论坛、警示教育、趣味运动等各种丰富多彩的活动，推动文化全面落地。坚持奖优与惩劣相结合，形成干事创业、风清气正的良好氛围，在进一步提升公司软实力和核心竞争力的基础上，更好地促进“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设。

## **2. 注重节能减排**

公司弘扬崇尚节俭文化，厉行节约、反对浪费，在会议、出差、办公等方面，倡导简单、实用、环保的理念，引导广大员工低碳生活和绿色出行，从小事做起，做文明浙商人。在总部各项办公流程审批及营业部柜台业务凭证办理过程中，继续推行无纸化办公模式，对协同办公系统进行优化，推行合同文案管理系统上线使用和电子用印审批功能，取代纸质办公流程。在营业部层面，公司以电子文件、电子签名代替纸质材料和书面签名，大幅减少了客户签名次数，在提升客户体验的同时也减少了纸张使用，降低了印刷成本，避免了资源浪费。

## **3. 社会公益事业**

公司在前一年助力江西上饶县和安徽岳西县脱贫摘帽的基础上，2019年继续巩固金融扶贫，实施“远航计划”，组织上饶南峰小学优秀学生来杭州游学。完成发放安徽岳西和平中学和菖蒲中学奖学金，并捐赠11万元给两校，实施校舍亮化工程改造和校园污水管道优化工程，切实提升学习生活条件。同时，公司为上述三所学校的女教师统一购置夏装，为校园增添了靓丽的风景线。

除了上饶县和岳西县，公司还助力安徽灵璧县“贫困县”摘帽，前一年捐赠90万元打造灵璧土特产电商渠道，正在实施电商渠道招标。

此前，公司捐赠60万元支持湖北恩施两河口村小校舍基础设施

建设，该项目于 2019 年 9 月完工，助力打造少数民族特色学校。2019 年，公司并资助 280 万元帮助该村建设茶叶加工厂、农产品加工中心，同时捐赠 10 万元给恩施市政府，助力恩施的扶贫工作。

2019 年，公司还与四川省仪陇县新桥村达成结对扶贫帮扶意向，资助 20 万元用于村居环境整治，落实脱贫奔小康产业园品种改良及产业管护工作。

对革命老区扶贫是公司实施社会公益事业的一项重要内容。2019 年，公司捐赠 100 万元与浙江省革命老区发展促进基金会通力合作，采用产业扶贫、金融扶贫和困难家庭救助等方式帮扶困难家庭。

为支持浙江省体育公益事业的发展，有力推进浙江省优秀运动员/队参赛 2020 年东京奥运会、2021 年西安全运会和 2022 年杭州亚运会等，浙商证券自 2018 至 2022 年五年间，向浙江省体育基金会每年捐赠人民币 100 万元，2019 年完成当年和前一年共支付 200 万元，此后三年每年支付 100 万元，用来支持浙江的体育事业发展。

#### **4. 廉洁从业建设**

公司党委切实担负廉洁从业建设的主体责任，把廉洁从业要求贯穿于公司经营管理的全过程，同日常经营管理工作同部署、同推进、同考核。督促各级党组织担负起本单位廉洁从业建设的主体责任，领导班子严格落实“一岗双责”要求。

公司党委落实督促检查工作制度，督查解决公司改革发展中的难点问题与基层一线反映的焦点问题。严格落实“八项规定”，紧盯公车使用管理、招投标、廉洁过节等重点领域，严明纪律规矩和防腐倡廉工作要求，杜绝违规违纪行为的发生。开展员工经商办企业违规行为全面清查，对中层以上人员和分支机构经理室成员个人信息进行申报采集；开展员工分层分类专项培训，对中层以上领导人员和重要岗位人员开展合规风控与职业道德教育，并以此为切入点，实施覆盖全员

的职业道德教育。

#### **四、履行对客户责任**

##### **(一) 坚持创新发展，提升服务质量**

##### **1. 推进科技金融建设**

公司顺应证券金融发展形势，将科技金融作为未来发展的核心战略，加快证券业务与互联网的全面融合，积极探索科技思维创新产品、服务和业务模式，实施传统业务互联网化改造。

##### **(1) 便捷的科技手段**

公司高度重视互联网渠道对于传统业务转型创新的重要性，打造手机 APP 等移动互联网平台，向客户提供便捷的在线服务，使其成为向客户提供高品质服务、与客户深度交流的前沿阵地。其中，浙商汇金谷 APP 是浙商证券移动互联网金融服务门户，以该 APP 平台为依托，提供行情、交易、理财、开户、投顾与网上营业厅业务办理等各种服务，满足不同客户的个性化需求。基于客户需求，2019 年策划举办“理财知识答题送积分”“春节回家送礼包”“闲钱宝百日宴”“双十一财富狂欢节”等各类在线运营活动共 50 余场次。通过运营活动，提升了 APP 服务能力，也为客户提供了投资者教育的良好服务及体验。

同时，汇金谷加强技术创新，融合语音识别、图像识别技术，依托智能化决策分析工具助力客户进行金融业态投资，不断向业务场景渗透智能金融成果，使其成为一个“会思考”的证券投资平台。科创板业务推出以后，汇金谷及时推出该业务服务，拓展理财专业化营销渠道，以更便利的交互丰富网厅在线服务体验，助力客户资产保值增值的普惠金融目标。

公司以国家信创工程为指引，引入基础信息设施可控的阿里云私有云平台和分布式数据库，打造以用户中心为基础的中台业务平台，

牵引公司从传统应用技术架构转向分布式的云计算架构，为客户带来更好更安全的体验。

在大数据应用方面，公司优化数仓主题模型，开发了零售业务集市，以展业宝 App 优化客户画像的指标信息，提升财富管理的智能化运营；开发产品盈亏计算服务，通过汇金谷 App 理财商场展示给客户，以便客户及时了解理财投资盈亏情况。

## （2）有力的创新支持

公司积极利用科技金融技术支持各项业务创新转型，搭建私募基金管理人服务平台，实现管理人可拥有自己的官网、自己的微信公众号、自己的产品运营平台。一方面在客户适当性、客户服务上为管理人提供互联网工具，使其展业更加方便；另一方面也为管理人自身的合规发展提供画像，有助于私募基金行业的合规稳健发展。

## 2. 构建特色财富管理新体系

### （1）客户为导向的服务模式

公司积极顺应行业形势发展，调整财富管理业务经营理念，从以产品为中心转向以客户为中心，根据客户需求，提供差异化服务。公司依据客户的年龄、资产分布、风险偏好等因素，结合原有产品体系，设计多样化的产品组合投资策略，满足特定客户特定的财富管理需求，打造具有浙商特色的财富管理品牌。

### （2）围绕客户服务，完善金融产品体系

公司立足于浙江经济强省的区位优势，以及“浙商”品牌在全国的影响力，适应居民日益增长的财富管理需求，将财富管理业务作为公司传统经纪业务的转型方向，构建完善专业、特色的财富管理新体系，以客户需求为中心，通过资产配置为客户提供差异化、个性化的服务，着力打造以类固收低风险产品为基础，以权益类净值型产品为特色，以其他股权、另类创新产品为补充的产品体系，实现客户财富保值增

值。公司不断拓宽产品引进和销售渠道，打造公司、网点、外部合作机构三位一体的销售模式。

### 3. 积极推进期货业务创新

浙商证券全资子公司浙商期货紧抓机遇，大力推进重点业务创新步伐，取得良好业绩。在行业监管评级中，连续三年获得证监会 A 类 AA 级评级，2019 年浙商期货行业排名第 7 位，创历史最高。

浙商期货以服务国民经济、服务实体企业为基本定位，以研究为核心竞争力，推动公司整体稳步发展。报告期内共为 521 家企业提供风险管理服务，基差贸易额突破 20 亿元；与 173 家企业签署场外期权主协议，完成场外交易 2900 多笔，名义本金规模超过 290 亿元。资管业务全年累计发行一对多资产管理计划 8 个，发行数量排名行业前 10。继续提升主动管理能力，多个系列产品均取得正收益，部分产品净值超过 1.5，主动管理品牌进一步增强。“保险+期货”项目在往年科学化标准化种植、引入农业龙头企业与银行信贷、开展基差收购并取得成功的基础上，尝试“全县域覆盖模式”，在项目实施效果、试点范围扩大及拓展品牌影响力等方面为全行业提供了宝贵的探索经验。

浙商期货子公司浙期实业在重点领域深耕产业链，做精做优基差贸易业务，依托国有企业品牌资信力，在橡胶、甲醇、棉花等品种上形成优势。2019 年浙期实业参与申报大商所“企业风险管理试点”项目，在大商所基差交易平台上与交易对手完成了铁矿石品种首单交易；并申请成为“上海场外大宗商品衍生品协会”普通会员单位，获取参与上海清算所的场外掉期交易资格。

浙商期货香港子公司浙商国际公司，继续保持平稳运行，配合母公司开展境内特定品种的市场推广，积极协调境外金融机构、交易所的讲师资源，在全国范围内持续开展境外业务培训活动，与全球各期

货交易所建立了良性互动，很好地塑造了浙商品牌。

## **（二）坚持客户至上，保护投资者利益**

### **1. 卖方研究精准服务机构客户**

浙商证券研究所强化卖方研究特色，为客户提供专业的研究咨询服务。报告期内，共完成研究报告 1565 篇，其中策略研究报告 172 篇，宏观债券研究报告 132 篇，行业研究报告 462 篇，公司研究报告 518 篇，市场及其他报告 281 篇。着力打造卖方研究品牌，通过紧密的证期合作，服务外延拓展到商品期货领域，进一步精准服务公募基金机构客户群体。

### **2. 严格把守合规风控关口**

2019 年，公司加强合规和风险控制，以落实证券公司全面风险管理规范、证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法为工作主线，以内控为核心，致力于全面风险管控体系建设，各项工作安全平稳，全年未发生较大风险合规事件，在证监会年度监管评级中获评为 A 类 A 级券商。

公司强化落实全面风险管理，动态优化合规风控组织架构体系，设立董事会、董事会下设合规与风控委员会-经营管理层、经营管理层下设风控委员会和业务管理/决策委员会-分管领导-业务风险审核委员会、风险管理部门-业务执行委员会、业务立项评审委员会、各业务部门-风控专员、合规专员等多个层级，明确各层级的责任。细化分解业务风控指标，持续完善公司风险限额管控机制，深入研究监管政策变化，完善公司风险管理制度，督办风险管理措施执行，建设全面风险管理文化，积极宣导“人人都是风控官”的风险管理文化理念，通过合规年度培训、新员工培训、出版风险宣传刊物、不定期风险培训等，提升了员工的风险意识，加强“未雨绸缪、主动出击”风险防范。以投资者适当性管理为抓手，突出主体责任担当，开展合规

文化建设，大力宣传“全员合规”“合规是公司存在的基础”等理念，提高全体人员的自觉合规意识，推动各项业务规范发展。

公司推进合规风控管理，紧密对接监管新规，扎实织牢合规风控管理制度网，全年累计新建或修订包括信用风险、市场风险、压力测试、投资者适当性管理等风险合规管理制度 42 项，合规、风险管理已在各业务条线、各风险类型、各分支机构及子公司达到全面覆盖。在突出关键风险防控、强化风险排查与应对措施的情况下，以问题为导向，深挖根源，举一反三，以点及面，查补问题短板，全面提升风险、合规管理水平，促进风险管理与业务发展的动态平衡。

### 3. 积极开展投资者适当性管理

浙商证券严格按照《证券期货投资者适当性管理办法》等制度，履行投资者适当性管理义务。报告期内，新制定或修订相关业务适当性管理制度 3 项。公司适当性管理工作已覆盖各业务板块，各业务操作细则、双录话术和回访话术也在不断修订和完善，各项业务运营稳定。

为防范经营风险，保护客户的合法利益，公司 114 家有经纪业务资格的分支机构都配备“双录”设备，在现场办理开户、业务权限开通、产品销售等业务时，严格执行“双录”工作。“双录”内容包括风险揭示、适当性匹配、投资者教育等环节，涵盖业务范围包括融资融券、个股期权、分级基金、创业板、股转系统、港股通、退市整理期股票、约定购回、股票质押、证券账户开户、大宗交易、产品销售等。

针对客户购买高风险私募产品、私募产品适当性不匹配或者高龄普通投资者购买金融产品的情况，公司采取限制网上认申购、专门风险警示等措施，保护投资者权益。报告期内未发生主动推介不适当金融产品或金融服务、违规承诺保本保收益等适当性相关的投诉事项。

公司多年来持续开展运营标准化建设，目前正有序推进业务集中运营管理，进一步强化适当性过程管理和规范业务办理，并将通过强化运营管理和合规检查，不断完善投资者风险防控机制，提升客户服务品质，规范经营管理。

#### **4. 做好投资者教育工作**

2019年，公司加大投资者教育各项费用投入，主要用于组织投资者教育活动、制作发放投资者教育产品（制作投资者教育手册、折页、漫画等产品）、投资者教育基地建设等。公司通过短（彩）信、网上交易终端、移动终端及互联网自媒体等方式，将投资者教育工作进行全方位覆盖。全年发送与投资者保护内容相关的短（彩）信实现客户覆盖率100%；官方微博、微信设置投资者保护宣传栏，公司官网发布投教专栏信息，网上交易终端及移动交易终端发布投资者教育信息公告，极大地方便客户学习和教育。

公司拥有两家省级投教基地，报告期内，互联网投教基地共投放投教产品236个，访问人次162091人次；宁波分公司实体投教基地投放投教产品28个，访问人次2533人次。在中国证监会统一部署的投资者教育基地考核中，浙商证券互联网投教基地、宁波分公司实体投教基地的考核结果均为优秀。

### **五、履行对员工的责任**

#### **（一）员工概况**

截至2019年12月31日，公司（含子公司）共有正式员工3364人。

公司加大人才支持保障力度，组织开展高端人才引进、招聘工作，2019年全年开展招聘活动170余场次，组织近千次高端人才面试，为业务发展及时提供人才支持和智力保障。

#### **（二）科学的员工职业发展规划**

浙商证券通过提供针对性的培训，开发员工潜能，提升业务技能，更新知识观念，使其不断适应企业发展的新要求，让具有不同能力素质、从事不同业务类型的员工明确科学的职业发展方向。

报告期内，围绕公司战略目标和重点，浙商证券开展多层次、多渠道、多种类的培训活动，合计开展现场、视频、网络直播、网络测试、外派等 119 期（场）专项培训班，培训人数 30296 人次，培训课程 35304 科次，覆盖各条业务线、各营业部和各位员工，培训覆盖率 100%。

2019 年，公司培训活动以强化“战略推动、业务推进、人才培养、知识传承”四大培训功能，重点推出高管讲堂、财富大讲堂、财富管理、资本市场业务、机构业务、管理干部培训等多个重点培训项目，不断满足业务拓展和企业经营管理的需求。

### **（三）完善的薪酬体系和绩效氛围**

公司坚持“有为者有位”的人才战略理念，将员工管理作为公司发展环节中最重要的一项内容，持续推进科学的职级管理与市场化薪酬福利体系。实施 MD 职级动态考核调整，能者上、庸者下，优化完善职位职级体系，拓宽员工职业发展通道。

公司推动全面绩效管理系统执行落地，加大落实绩效考核结果的运用，在绩效管理过程中，要求员工做好年度、月度计划与总结，撰写每日工作日志，结合总结内容，客观、公正地评价每位员工的工作完成情况。通过业绩检视与辅导，及时指出各位员工工作中的不足，辅导、帮助各单位、各部门、各位员工提升工作绩效、达成绩效目标，充分调动员工的工作积极性和主动性。

### **（四）充分发挥工会保障作用**

浙商证券坚持“发展为先、员工为本、基层为重”的工作思路，强化职工民主管理力度，保障职工民主管理权利有效落实，促进公司内

部劳动关系和谐。

围绕服务员工，聚焦员工最关心、最直接、最现实的问题，2019年，为员工参保浙江省省级产业工会第六期职工大病医疗，实施《浙商证券职工及子女补充医疗方案》，持续完善员工医疗保障体系。全年共有4536人参加补充医疗，投保费用达500多万元，累计赔付550多万元，减轻了重大疾病给个人及家属带来的经济压力。继续深化员工互帮互助机制运行，连续五年开展职工互助基金募集，2019年开展的第5期互助基金共募集资金22.9万元，主要用于职工及直系亲属因病或受灾造成家庭困难的帮助，全年发放职工互助基金20.6万元，帮扶困难员工31名。

在职工年金管理上，公司完善企业年金方案，加强企业年金评估与精细化管理，对年金管理进行优化，提高年金投资收益，切实保障员工利益。

## **六、履行对股东的责任**

### **（一）完善公司治理**

作为在上海证券交易所上市的公众公司，浙商证券严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会相关规章制度要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会（权力机构）、董事会（决策机构）、监事会（监督机构）和经营管理层（执行机构）相互分离、相互制衡的公司治理结构，各层次在自身的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，相互协调，相互制衡，确保公司规范运营。

浙商证券不断推进完善以董事会为核心的公司治理规则体系，董事会下设审计委员会、合规与风险控制委员会、提名与薪酬委员会、战略发展委员会4个专门委员会，9名董事中包括3名独立董事，这些机构和董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供咨询意见。

2019年，公司继续完善和强化公司治理规范化运作，共召开2次股东会、9次董事会、6次监事会会议，从每次会议的召集、召开到表决等程序，都依法合规进行，实现了公司治理的高效率和科学性。

## （二）重视股东回报

公司坚持为股东带来最大化的价值回报，实施连续、稳定、积极的利润分配政策，并将分配政策作为基本制度规定纳入《公司章程》中。

公司严格遵照相关规定，制定利润分配方案。董事会、股东大会充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，通过各种方式与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对公司利润分配的监督。公司成立以来每年进行现金分红，从2006年重组到2019年，累计向股东派发现金股利14.8亿元（含税），平均每年股利分配金额占当年可供分配利润的比例符合监管要求和公司利润分配政策。

## （三）加强投资者关系管理

浙商证券严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，制定完善《投资者关系管理制度》等相关制度。报告期内，公司积极推进投资者关系维护，努力保护投资者的合法权益，通过电话、上证E互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。通过上述交流及活动，很好塑造了公司在资本市场的企业形象，对于提升浙商证券品牌影响力、稳定公司股价发挥了积极的作用。

## （四）增进与投资者互动

2019年，公司举办投资者网上调研活动，接待大量机构投资者、分析师的咨询；多次参加第三方机构策略会、年会、电话会议，服务

多家机构现场调研；公司高级管理人员就经纪业务发展、传统业务转型、创新业务驱动、互联网金融、沪港通、沪伦通、科创板等投资者关心的问题答疑解惑，与投资者充分沟通，并认真听取投资者和媒体对公司发展的意见和建议。通过与投资者诚信、规范、专业的交流沟通，得到了机构投资者的广泛认同。

针对存量客户、社区居民、企事业单位员工、院校学生等大体量群体，公司通过举办培训讲座或报告会、发放宣传资料、发送宣传短信、推送公司公众号信息、悬挂宣传条幅、播放公益广告片、发表研究文章等形式开展专题宣传，介绍投资者保护相关知识、投资者适当性管理的基本理念方法，以及投资者权益与义务等知识。

除此而外，公司还举办其他各项活动：建立浙商证券互联网投教基地和宁波分公司实体投教基地两家省级投教基地；拍摄以理性投资为主题的微电影《爱的投资 3：责任》，进行投资宣传；组织投资者开展落实“凤凰行动”·走进上市公司、之江百人会、“梧桐树计划”等活动，了解公司经营情况，进行实地调研、交流访谈；举行保护消费者权益有奖答题等，通过这些形式多样内容丰富的活动，更好地普及金融投资知识，增强与投资者的互动。

#### **（五）加强信息披露管理**

浙商证券完善信息披露工作机制，注重披露的及时性、格式的规范性、内容的真实性和完整性，加强内幕信息保密工作，控制内幕信息知情人范围，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益。报告期内，公司共披露各类公告、文件 137 份，向投资者及时、准确、完整地传递公司治理和经营管理信息，进一步提高了公司的透明度，方便投资者做出合理选择。

### **七、公司 2019 年获奖情况**

1. 公司获得《证券时报》评选的“2019 中国区投资顾问团队君鼎

奖”“2019 中国区投资者教育团队君鼎奖”“2019 中国区十大杰出投资银行家”等奖项。

2.公司荣获《国际金融报》组织评选的“2019 国际先锋投行”奖。

3.公司蝉联《大众证券报》评选的 A 股上市公司“最佳社会责任奖”。

4.在《投资者网》暨思维财经专业研究团队组织的评选中，浙商证券荣获“2019 年度值得信任新锐证券公司奖”。

5.在中央广播电视总台粤港澳大湾区总部和南方财经全媒体集团主办的活动中，浙商证券荣获 2019 年度杰出上市公司金帆奖。

6.公司“汇金谷”手机软件获得《券商中国》最受年轻投资者喜爱大奖。

7.公司下属子公司浙商期货《“保险+期货”业务让阿克苏棉农吃下“定心丸”》案例入选国务院扶贫办“2018 年企业扶贫 50 佳案例”。

8.浙商期货荣获上海期货交易所组织的“保险+期货”精准扶贫试点一等奖。

9.浙商期货子公司浙期实业荣获《证券时报》评选的 2019 中国财富管理机构君鼎奖。

10.公司董事长吴承根获得浙江省“万人计划”人文社科领军人才（经济金融类）荣誉。

11.公司总裁王青山荣获浙江省金融业发展促进会颁发的“2019 浙江金融创新人物”奖。

浙商证券股份有限公司

2020 年 3 月 17 日