

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-033

## 东吴证券股份有限公司

### 关于 2021 年度配股摊薄即期回报的风险提示及 填补措施与相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

#### 一、本次配股对公司当年每股收益的影响

公司本次配股计划募集资金不超过85亿元人民币，发行完成后，公司股本和净资产规模将有所增加，资产负债率将有所下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构和资产负债结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金

到位后，本公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。

### （一）财务指标计算的主要假设和前提

1、本次配股于2021年10月末实施完成（该完成时间仅用于计算本次配股对每股收益的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准）；

2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

3、假设本次配股股份登记日的所有股东均参与此次配售，且本次配售数量占配售股份前股本总额的30%，以截至2021年3月31日总股本3,880,518,908股扣除公司回购专用账户所持股份41,701,514股后的股本3,838,817,394股为基数测算，则本次可配售股份数量总计不超过1,151,645,218股；

4、假设本次配股募集资金总额为850,000万元，不考虑扣除发行费用的影响；

5、在预测公司总股本时，以本次配股前总股本扣除公司回购专用账户所持股份后的股本3,838,817,394股为基础，仅考虑本次配股的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；

6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）审字第61346989\_B01号审计报告，公司2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为170,309.42万元。

假设公司2021年度归属于母公司所有者的净利润、2021年度扣除

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均以2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为基准，按照增长10%、持平和下降10%分别测算；

7、假设2021年度不存在资本公积转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。

上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设和说明，本次配股对公司每股收益等主要财务指标的影响如下：

项目	2020年度 /2020年末	2021年度/2021年末	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	3,880,518,908	3,880,518,908	5,032,164,126
本次发行募集资金总额（万元）	850,000		
预计本次发行完成时间	2021年10月末		
情形1：假设2021年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比增长10%			
归属于上市公司股东的净利润（万元）（扣非后）	170,309.42	187,340.36	187,340.36
基本每股收益（元）（扣非后）	0.460	0.487	0.464
稀释每股收益（元）（扣非后）	0.460	0.487	0.464
情形2：假设2021年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比持平			
归属于上市公司股东的净利润（万元）（扣非后）	170,309.42	170,309.42	170,309.42
基本每股收益（元）（扣非后）	0.460	0.443	0.422

后)			
稀释每股收益 (元) (扣非后)	0.460	0.443	0.422
情形 3: 假设 2021 年扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比下降 10%			
归属于上市公司股东的净利润 (万元) (扣非后)	170,309.42	153,278.48	153,278.48
基本每股收益 (元) (扣非后)	0.460	0.398	0.379
稀释每股收益 (元) (扣非后)	0.460	0.398	0.379

注: 根据《指导意见》的要求, 基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订) 规定计算。

## 二、对于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后, 公司的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间, 公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本增加的情况下, 未来每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。

### 三、本次配股的必要性和合理性; 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系, 公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

根据公司发展战略和实际情况, 本次配股募集资金总额不超过 85 亿元, 用于增加公司资本金, 补充公司营运资金, 扩大公司业务规模, 优化业务结构和资产负债结构, 提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

#### (一) 本次配股公开发行证券的必要性

##### 1、本次配股募集资金可进一步提升公司净资本规模, 优化公司业务结构、增强公司盈利能力及抗风险能力

在以净资本为核心的监管体系下, 证券公司发展与资本规模高度相关, 资本规模对证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力和发

展潜力有很强的决定作用。净资产已成为证券公司未来发展的关键因素，是公司实现战略目标的基础。

（1）净资产规模是决定公司业务规模和整体竞争实力的重要因素

根据中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》，证券行业的监管体系以净资产为核心，证券公司相关业务资质的取得、业务规模的大小与其净资产实力直接挂钩，公司必须通过进一步提升净资产规模，才能在日益激烈的行业竞争中取得发展先机。

截至2020年12月末，公司净资产为195.90亿元，与业内排名前10位的证券公司净资产规模仍有较大差距。且近年来同行业证券公司纷纷通过再融资等方式进一步提升净资产水平，公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战，公司通过适当规模的再融资来增加净资产已是迫在眉睫。

（2）提高净资产规模可进一步优化公司的收入结构，增强公司的盈利能力

当前证券行业盈利模式面临转型，证券公司业务模式从过去的以通道佣金业务为主转型为服务中介、资本中介类业务及投资交易类业务并重的综合业务模式，资金运用类业务以及综合经营产生的收入及利润贡献正逐渐提升。为推动长期可持续发展，公司加快战略布局，积极稳健发展资本中介业务、投资交易类业务、另类投资业务及私募股权投资基金业务等，构建更为均衡的业务组合。

然而资本中介类、投资交易类、另类投资及私募股权投资基金等

业务的稳健发展需要公司雄厚的资本实力作为支撑，公司迫切需要补充资本以应对行业转型，促进各项业务持续健康发展，进一步优化收入结构，提高盈利能力。

### （3）净资产的提高可进一步提升公司抵御风险的能力

国内资本市场的市场化程度与日俱增，对公司各项业务的风险管理提出了更高的要求。而证券公司风险抵御能力的强弱，也将直接影响证券公司的持续盈利能力及其生存和发展。证券行业是资金密集型行业，证券公司自身的资本规模与其抵御风险的能力息息相关。2016年12月，中国证券业协会修订了《证券公司流动性风险管理指引》，对证券公司流动性风险管理提出了更高的要求：证券公司需建立健全的流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时、并以合理成本得到满足，2020年1月，证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，进一步完善了证券公司流动性相关风控指标体系。

通过本次配股公开发行证券，公司净资产规模可得到进一步增加，公司抵御市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各种风险的能力也将随之增强。

## **2、本次配股募集资金可进一步提升公司的资本实力和行业地位，是实现公司战略目标的需要**

公司坚持以建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券控股集团为发展愿景，以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向，以打造一流核心竞争力为发展目标，以客户为中心，立足新

发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，充分发挥多元化业务平台优势、全产业链服务的综合金融优势，持续提升风险合规管理水平，各项业务经营稳步推进，行业影响力逐年提升。与此同时，随着国内经济发展稳中有进，加上“注册制”相关政策的出台和逐步落实，我国资本市场已进入全新发展阶段，预计未来几年将是证券行业转型发展的关键时期，也将是行业洗牌、重塑格局的重要时期。

为尽早实现公司的战略目标，公司需要加快优化业务结构、不断提升行业竞争力并增强风险抵御能力，而这些目标的实现都需要雄厚资本实力的支撑。公司通过本次配股募集资金，可大幅提升净资本规模，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。

### **3、本次配股募集资金可以进一步帮助公司推进金融科技建设，是公司紧跟证券行业发展趋势，实现持续稳定发展的需要**

随着科技金融的深入发展，证券金融服务行业已经进入全面数字化时代，科技金融可以助力证券公司提供更加智能化、精准化和专业化的服务，有效降低运营成本，提升运营效率，提高合规风控管理效率等。未来，公司将在业务引领、科技赋能的战略方针下不断推动科技金融发展，在完善信息技术基础设施和安全运维的同时，通过增强自主研发能力、鼓励新兴技术应用等手段实现公司业务创新发展。公司通过本次配股募集资金投入可以建立全面支撑各项业务运作和发展的信息系统平台，利用IT技术为公司客户交易业务的安全运行和各项业务的快速发展提供强力保障，运用科技手段实现合规风险的系统化管理，不断促进公司运营服务和风控水平的全面提高。

#### **4、本次配股募集资金可以进一步帮助公司把握区域发展的历史时机，进一步增强公司服务实体经济能力**

资本市场与实体经济紧密依存，对于引导储蓄转化为社会投资、促进实体经济发展起着不可替代的重要作用。证券公司作为资本市场的核心参与主体，在服务实体经济、优化资源配置、提升直接融资比例等方面具有重要意义。公司长期扎根苏州，坚持“做深、做熟、做透、做细”的根据地发展方针，并积极融入长三角一体化发展国家战略，充分发挥长三角地区自然禀赋优良、经济基础雄厚、城镇体系完整、体制环境优良、科创资源密集的区位优势，长期服务当地经济，在渗入的深度和广度方面均具有一定的优势。但与国内头部券商相比，公司在经营规模、业务结构和行业竞争力等方面仍存在一定的差距。

因此，公司亟需通过融资增强资本实力，提升对实体经济的服务能力，提高公司的市场竞争力，进一步夯实区域优势，抢抓长三角一体化国家战略区域发展机遇，在支持实体经济转型升级、实现高质量发展方面做出贡献。

### **（二）本次配股公开发行证券的可行性**

#### **1、本次配股公开发行证券符合相关法律法规和规范性文件规定的条件**

公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险实时监控系統，具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行



管理办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行政券的条件。

## 2、本次配股公开发行政券符合国家及行业的政策导向

2014年5月，中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，从拓宽融资渠道、支持证券经营机构进行股权和债权融资等方面提出进一步推进证券经营机构创新发展的16条意见。

2014年9月，中国证监会发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，要求各证券公司“未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配”。

2016年6月和2020年1月，中国证监会先后发布《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司风险控制指标计算标准规定》，通过改进净资本、风险资本准备计算公式等方式提升风险控制指标的持续有效性，增强证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性，促进证券公司持续稳定健康发展。

随着《证券法》的深入实施和行业监管政策的逐步调整，以净资本监管为核心的监管方式不断深化，政策支持证券公司改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资渠道、提高直接融资比重，鼓励证券公司进一步补充资本。随着公司业务规模的快速增长和创新业务的持续扩张，当前净资本规模已无法满足公司的业务发展需求，本次配股是公司顺应证监会鼓励证券公司进一步补充资本的举措，符合国家产业政策导

向。

### （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币85亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金投向具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	金额
1	发展资本中介业务	不超过 23 亿元
2	发展投资与交易业务	不超过 45 亿元
3	信息技术及风控合规投入	不超过 3 亿元
4	向全资子公司增资	不超过 4 亿元
5	偿还债务	不超过 10 亿元
	合计	不超过 85 亿元

上述募投项目均属于公司现有业务范围，为现有业务提供支持。本次募集资金的使用有利于扩大公司的业务规模、优化业务结构和资产负债结构，有利于支持公司主营业务持续、健康发展，符合监管要求和实现公司战略目标，有利于提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

### （四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

在人才队伍建设方面，近年来公司通过内聘、外聘两大人才引进方式，不断创新人才机制，以强化人才队伍建设为重点，创造条件、创设平台，完善人才引进评估体系，吸引优秀人才加盟发展。截至2020年12月31日，公司共有员工3,722人（含经纪人），本科及以上学历员工占员工总人数的比例达到81.25%，其中硕士、博士的比例达到27.43%。依托“以人为本”的企业发展观和灵活而具有市场竞争力的

薪酬考核体系，公司打造了一支具有突出工作能力和业务实干精神的经营管理团队。高素质的管理团队及员工队伍是公司最重要的资源之一，为支持公司业务发展和塑造核心竞争力提供了坚实基础。

公司全面开展各类证券业务，形成了较为完整的业务体系，业务范围主要包括经纪及财富管理业务、投资银行业务、投资与交易业务、资产管理业务、信用交易业务、投资咨询业务等，同时，本公司通过控股子公司开展期货经纪业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务和基金管理业务。国际业务方面，公司设立香港子公司和新加坡子公司，其中新加坡子公司拥有新加坡金融管理局颁发资产管理业务牌照和投资顾问业务资格以及中国证监会核准的RQFII资格。

针对目前证券行业业务高度趋同且盈利模式单一等问题，公司不断提升企业创新能力及综合金融服务能力，一是积极抢抓资本市场改革机遇，围绕重点客户、重点行业、重点区域提供专业化服务，发挥生物医药、大金融等专业化服务优势，精准对接行业内的重点企业，尤其是高成长创新型企业 and 潜在独角兽企业，为客户提供全产业链金融服务。二是公司继续巩固在投行、固定收益、投资咨询等领域的业务优势，利用投研的品牌影响力，持续提升市场份额；三是公司具备持续的创新能力和能够为公司带来新的利润增长点，增强核心竞争力。近年来，公司成功发行了全国首批双创可转债，完成全国首单以社区商业物业为底层资产的REITs产品。根据中国证券业协会统计，2020年公司主承销的创新创业债4.5单，市场排名连续五年保持第一。

在优化业务结构的同时，公司在业务引领、科技赋能的战略方针

下不断推动金融科技发展，在完善信息技术基础设施和安全运维的同时，通过增强自主研发能力、鼓励新兴技术应用等手段实现公司业务创新发展，实现了混合云基础建设、大数据分析治理、智慧服务体系等关键技术领域的核心竞争力提升。

在合规风控管理方面，公司高度重视合规风控工作，不断加强合规风控专业队伍建设，推进风险信息系统和数据治理建设，完善重点业务和子公司风险合规管理机制，持续推进风险合规管理体系建设工作，确保公司经营合法合规、风险可控。2015年至2020年，公司在证监会的分类评级中连续六年被评为A类A级券商。

#### **四、公司本次配股摊薄即期回报的填补措施**

本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，增强公司的持续回报能力。

##### **（一）公司现有业务板块经营情况及发展态势**

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于J67资本市场服务行业，具有明显的区域优势和比较竞争优势。

公司业务范围包括：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；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

公司作为全业务牌照的综合类券商，子公司东吴基金、东吴期货、东吴创投、东吴创新资本在各自业务领域内深耕经营，与母公司在业务合作、资源对接、投研能力等方面联动合作和优势互补。在巩固境

内业务的同时，公司积极实施“走出去”战略，实现新加坡、香港等境外具有重要影响力的资本市场的业务布局。

近年来，在证券行业周期性波动的背景下，公司积极谋求转型发展，不断强化合规、改善经营，努力实现公司各项经营业务的平稳健康发展。2018年、2019年及2020年公司各项业务整体呈现平衡发展态势，各项业务营业收入占比基本保持稳定。

## （二）公司现有业务板块主要风险及改进措施

### 1、公司现有业务板块面临的主要风险

#### （1）政策性风险

政策性风险指国家宏观调控措施、与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等的变动，对公司经营产生的不利影响。一方面，国家宏观调控措施对证券市场影响较大，宏观政策、利率、汇率的变动及调整力度与金融市场的走势密切相关，直接影响公司的经营状况；另一方面，证券行业是受高度监管的行业，监管部门出台的监管政策直接关系到证券公司的经营情况变动，若公司在日常经营中因不适应或违反法规、政策或监管要求，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，导致公司遭受经济损失或声誉损失。

#### （2）市场风险

市场风险指因证券价格、利率、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资及其衍生品、固定收益等非权益类投资及其衍生品投资等，主要集中于公司自营投资和资产管理等业务部门。主要表现为所投资证券价格下

降或波动引起的投资损失的可能性等。

### （3）信用风险

信用风险是指公司在开展业务时，发行人、交易对手未能履行合同规定的义务或由于信用等级下降、履约能力下降，给证券公司带来损失的风险。公司的信用风险主要源于非权益类投资业务、股票质押式回购交易业务、融资融券业务、合同履行等方面。主要表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司的损失的可能性。

### （4）操作风险

操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。主要表现为系统故障、人员违规操作等给公司造成损失的可能性。

### （5）流动性风险

流动性风险，指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司的流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、资产变现困难、交易对手延期支付或违约，以及市场风险、信用风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。

### （6）声誉风险

声誉风险是指因公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构及监管机构等对证券公司的负面评价的风险。证券公司声誉风险主要是由重大经营损失、重大内

部控制缺陷、客户投诉、司法诉讼、关联方声誉事件等引起，或流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、合规风险和信息技术风险等其他风险转化而来。

## 2、公司针对上述风险的主要改进措施

### (1) 加强风险管理体系建设，完善全面风险管理机制

公司的风险管理组织架构由公司董事会下设的风险控制委员会、经营管理层下设的风险管理委员会及首席风险官、风险管理部门、业务部门和分支机构设立的合规风控专员四个层级构成。公司风险管理制度体系基本健全，自上至下覆盖各类别风险、各项业务，为日常风险管理工作提供明确的依据和指导原则。公司制定了年度风险偏好、风险容忍度及风险限额等风险控制指标体系，强化风险控制指标落实执行。建立了全面风险综合管理平台，开展业务或者产品创新建立内部评估和审查机制，建立健全信息披露及信息报告机制，对公司面临的风险及其变化趋势进行识别、评估、监控、分析和测试，提出相应控制措施及应对方案，始终做到公司风险的可知、可控、可承受。

未来，公司将进一步加强风险管理建设，推进集团风控指标并表，完善集团化风险管理工作体系。以严格业务风险入口关管理为重点，加强风险全过程管控，实现业务风险、分类风险全覆盖。结合行业和市场环境变化，加强潜在风险排查，及时发现、提前应对潜在风险。持续压降股票质押业务规模、调优结构，防范新增风险。提升风险管理技术水平，升级完善风险管理系统功能，对重点业务风险进行实时监测、对分类风险进行统计计量、对同一客户风险进行识别管理，完

善风险数据治理。

### （2）加大信息系统建设投入，确保信息系统安全

公司持续加大在信息科技领域的投资力度，信息技术基础设施建设不断完善，通过混合云基础建设，大幅提升系统部署能力，有效管控基础平台资源。加大信息系统建设的人才投入和资源投入，利用现代信息技术不断完善公司业务流程和内部管理。公司持续推进运营流程优化，建设全面风险管理平台、大投行体系项目管理平台，加强风险控制、初步实现数字化管理。进一步完善信息系统风险管理和数据治理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，建立应急风险处置预案并定期演练，确保信息系统安全。

### （3）进一步壮大公司的人才队伍，加快做优人才队伍

近年来公司通过内聘、外聘两大人才引进方式，不断创新人才机制，以强化人才队伍建设为重点，创造条件、创设平台，完善人才引进评估体系，吸引优秀人才加盟发展。依托公司“以人为本”的企业发展观和灵活而具有市场竞争力的薪酬考核体系，公司打造了一支具有突出工作能力和业务实干精神的经营管理团队。

未来，公司将进一步加强人才顶层设计，推动市场化改革。加快探索职业经理人制度改革，积极推进员工持股计划、股权激励、类合伙人机制等改革举措。优化考核分配激励约束机制。对标市场、强化考核、拉开差距、体现价值，巩固、完善有竞争力、可兑现、可持续的激励机制，提高组织效能。三是盘活选人用人局面。用好现有人才、广揽天下贤才，加快培养和引进中高端、复合型人才，提升人才队伍



的专业水准和创新能力，推进干部队伍“年轻化”“专业化”。切实改进教育培训工作，建立面向客户业务需求、面向员工成长需要、面向业务发展趋势、面向监管政策要求的培训内容管理体系，将教育培训打造成迎合员工需求、满足业务需要的基石，打造成帮助员工成长、促进公司发展的基石。

### **（三）提升公司经营业绩和公司未来回报能力的具体措施**

#### **1、规范募集资金的管理和使用**

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司已制定《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了明确规定，保证募集资金合理规范使用。公司将使用科学、规范的管理手段，坚持稳健的原则，严格控制和管理风险，在保证公司资金安全的基础上，优化资产配置，提高资金使用效率。本次配股募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

#### **2、深入推进公司战略布局，壮大现有业务规模**

公司坚持以客户为中心，以服务实体经济为根本，不断优化业务结构，积极推进创新和转型发展，加快形成境内和境外业务双线推进，基金、期货、创投、另类投资协同发展的业务格局，努力把公司建设成为规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团。

公司以长三角地区为依托，积聚优质客户群，稳步拓展海外机构布局，不断发展壮大各项业务。深化经纪业务财富管理转型，加强客户分级分类管理，构建差异化的投顾产品体系，精准服务不同客群的财富管理需求，全面提升客户开发与服务的数字化、科技化水平，完善数字化运营体系，提升服务效率和效益，持续推进网点优化，做大做强机构业务，不断提升金融产品销售运营能力。以抢抓注册制改革红利、提升根据地市占率为目标，聚焦长三角区域、聚焦优势行业，坚持抓早抓小，以信息化、网格化方式推进投行项目，提供全产业链服务陪伴企业成长，积极优化投行业务运营模式、加强内部管理、提升投行执业效率。自营投资不断强化投资“安全垫”和仓位管理，加强策略研究，优化资产配置结构，加快布局金融衍生品业务，提升应对市场波动能力，在防范信用风险的同时，努力推动债投业务向主动交易型策略转型。提高资产管理业务主动管理能力，不断丰富资管业务产品线布局，拓宽外部代销渠道，完善资产管理风控合规体系，提升资产风险处置能力和效率。信用业务以强化质量管理为手段，不断提高尽职调查质量，提升贷前、贷中和贷后的全流程管理水平，同时积极服务实体经济发展，依托公司的综合金融服务能力，全力支持企业的业务经营。

### **3、加快数字化转型，提升金融科技对业务拓展、管理升级的支撑度**

公司一是围绕零售客户财富管理、机构客户服务等场景，建设客户触点产品线；二是围绕员工办公信息化解决方案，融合投行、投顾、

机构CRM、社交CRM等业态，建设员工触点产品线；三是围绕证券与衍生品交易、场外柜台交易、托管结算等场景，依托A5核心交易体系，建设核心交易产品线；四是围绕连接业务与管理、连接客户与员工、连接前台与中台，建设业务运营管理产品线；五是围绕业务中台、数据中台、技术中台三大中台建设，面向业务精细化运营、投研大数据、全面风险管理系统等，建设中台产品线。

#### **4、加强内部控制和风险管理，提升经营效率**

公司建立了完善的风险管理组织架构、全面风险管理体系、流动性风险应对机制、常态化监督检查机制、有效激励和问责机制，实现了风险合规管理与业务发展的统筹兼顾和动态均衡，保障了公司业务的持续健康发展。未来，公司将不断完善内部控制，发挥企业管控效能，继续坚守风险底线，不断强化全面风险管理，坚持业务发展与合规风控并重，在持续发展中不断完善和夯实管理基础，探索更加高效的管理方式，加快公司现有项目的效应释放，提高日常运营效率。

#### **5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理。建立了股东大会、董事会、监事会和内部管理机构组成的法人治理结构体系，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、相互协调、相互制衡，均衡有效的公司治理结构确保了公司的规范运作，为公司发展提供制度保障。

#### **6、完善现金分红政策，强化投资者回报机制**

为进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好地回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、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》等有关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的决策机制和程序等相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次配股发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

## **7、落实行业文化建设要求，加强企业文化建设**

公司未来一是深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念。落实《证券行业文化建设十要素》要求，遴选出一批政治过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才，命名表彰一批职业道德标兵和先进个人，营造人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。大力弘扬公司核心价值观，挖掘一批可借鉴、可学习的身边人、身边事，依托各类载体讲好东吴文化故事，嵌入公司培训体系。二是激励干部担当作为。要善于调动党员干部的积极性、主动性、创造性，坚持“以实绩论英雄”，注重在一线考察识别干部，让担当作为的干部有平台、有

空间、有盼头。三是进一步加强廉洁文化建设，常态化抓好警示教育，加强职业道德和执业操守教育，营造廉洁从业氛围。四是丰富党、工、团活动形式和内容，鼓励、促进干部职工思想交流、情感凝聚，为更好工作凝心聚力。

## **五、公司董事、高级管理人员的相关承诺**

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应的补偿责任。

## **六、控股股东、实际控制人不会干预公司经营的说明**

为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人不会越权干预东吴证券股份有限公司经营管理活动，不会侵占东吴证

券股份有限公司的利益。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月30日