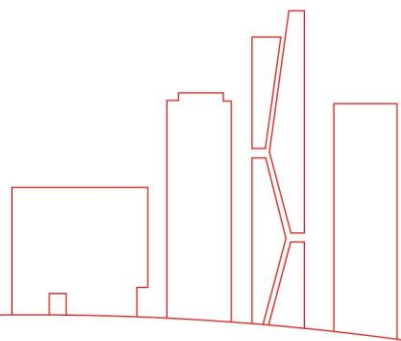




# 2021年度 社会责任报告

国信证券股份有限公司



# 目 录

一、公司简介.....	5
二、勇担社会责任，强化责任体系.....	6
（一）明确社会责任理念，主动践行社会责任.....	6
（二）推动构建履责机制，提供有力组织保障.....	7
（三）增强社会责任沟通，促进信息有效传达.....	7
三、完善公司治理，确保规范运行.....	8
（一）建立健全制度体系，公司治理规范高效.....	8
（二）依法合规召开“三会”，保障公司科学决策.....	10
（三）持续加强内部控制，严格做好风险管控.....	11
四、坚持稳健经营，维护投资者利益.....	16
（一）公司稳健发展，经营业绩稳中有进.....	17
（二）重视股东回报，充分保障股东利益.....	17
（三）做好偿债保障，保护债权人合法权益.....	18
（四）合规披露信息，加强投资者关系管理.....	19
五、服务国家战略，融入发展大局.....	20
（一）优化资源配置，赋能实体经济.....	21
（二）支持科技创新，助力战略新兴产业.....	22
（三）汇聚金融力量，深度参与“双区”建设.....	25
（四）响应国家号召，促进重点战略实施.....	28
（五）践行创新发展，助推资本市场改革.....	30
六、落实疫情防控部署，开展金融抗疫纾困.....	32

(一) 提供金融支持, 推进纾困工作 .....	32
(二) 做好疫情防控, 筑牢健康防线 .....	33
七、大力推进绿色金融, 助力“双碳”目标实现 .....	34
(一) 发挥金融专业作用, 促进绿色经济发展 .....	35
(二) 树立绿色经营理念, 践行低碳节能环保 .....	37
八、提升投教客服水平, 打击非法金融活动 .....	39
(一) 普及金融知识, 推动投资者教育 .....	39
(二) 打击非法金融, 维护金融秩序稳定 .....	43
(三) 以客户为中心, 提升服务质量 .....	48
九、积极投身公益事业, 巩固脱贫攻坚成果 .....	50
(一) 发挥专业优势, 实施金融帮扶 .....	50
(二) 开展多元帮扶, 保障社会民生 .....	52
十、突出党建引领, 推动文化建设 .....	55
(一) 强化党建工作, 持续开展廉洁教育 .....	56
(二) 凝聚文化共识, 支持行业文化建设 .....	59
十一、心系员工成长, 彰显人文关怀 .....	62
(一) 保障员工权益, 促进员工发展 .....	62
(二) 关爱员工生活, 提升幸福指数 .....	64

# 国信证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）作为一家上市证券公司，主动承担金融企业与上市公司的双重社会责任，秉承“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，在经济、社会、环境等各方面积极履行企业社会责任。《国信证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》是国信证券 2021 年度社会责任建设工作的总结。

本报告系统综述公司及下属子公司 2021 年度履行社会责任的成果，包括：公司对股东、债权人合法权益的保护；公司对经济和社会发展做出的贡献；公司在公益帮扶、生态文明建设等方面的举措；公司对客户、员工合法权益的保护；公司的文化建设活动等。公司致力于将企业经营管理目标融入社会经济发展之中，努力达到公司与社会的协调发展。

本报告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《关于完善上市公司履行扶贫社会责任信息披露的通知》等相关规

范性文件要求，同时结合行业及公司特点进行编制。本报告涉及的时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本报告经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本报告在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开披露，方便投资者阅读、下载。

## 一、公司简介

国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，成立于 1994 年，注册资本 96.12 亿元，总部设在深圳，员工约 1.2 万人；公司在全国 118 个城市和地区共设有 58 家分公司、184 家营业部；拥有 4 家全资子公司：国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券（香港）金融控股有限公司；持有鹏华基金管理有限公司 50%的股权。2014 年 12 月 29 日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。

公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：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，证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金托管业务和基金服务业务，股票期权做市，商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理，受托管理股权投资基金，创业投资业务，代理其

他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务，股权投资、科创板跟投业务等。

根据中国证券业协会公布的全国证券公司经营业绩排名，公司的净资产、净资本、营业收入、净利润四项指标均位居行业前列<sup>1</sup>。公司秉持“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，全力打造公司与客户共同发展的平台。公司始终把股东权益、客户收益和员工价值的统一作为企业发展的基本目标，以向客户提供优质高效的综合金融服务为己任，以自觉维护广大投资者的正当权益为己责，在规范发展的基础上不断优化和提升公司核心竞争力，实现了持续良性发展。

## **二、勇担社会责任，强化责任体系**

近年来，公司不断加强社会责任履行的体系建设，明确社会责任理念和工作规划，为公司履行社会责任提供各项支持保障，主动践行社会责任。

### **（一）明确社会责任理念，主动践行社会责任**

长期以来，公司不断强化“创造价值，成就你我，平衡发展，构建和谐”的社会责任理念。公司制定《国信证券关于履行企业社会责任的指导意见》，明确了“以可持续发展为核心，增强社会责任意识，强化社会责任管理，推动社会

---

<sup>1</sup> 本排名根据中国证券业协会网站已公布的2014年至2020年数据计算，2021年数据暂未公布。

责任建设融入公司运营，促进公司成为中国证券行业、深圳市属国有企业中履行社会责任的表率”的社会责任建设指导思想以及“力争将公司建设成为引领行业履行社会责任、具有重要影响力、受人尊敬的优秀企业”的主要目标。近年来，公司在提高行业服务能力和水平的基础上，进一步增强公司社会责任意识和履责能力，将履行社会责任与公司经营有机结合，并渗透到公司发展战略、内部管理及各业务条线的日常运营工作中；将落实国家宏观经济政策、依法合规经营、创新产品及服务、促进员工发展等不同维度的社会责任变为常态化工作。

## **（二）推动构建履责机制，提供有力组织保障**

为将社会责任建设落到实处，公司积极促进社会责任履行与公司经营有机结合，持续推动社会责任理念与业务发展融合；不断完善公司董事会、监事会、经营管理层以及各职能部门之间自上而下的社会责任组织体系及相关配套制度；对公司价值观、发展战略、日常运营机制等进行改革，形成了由董事长统领全局，总裁及经营班子指导监督，各部门推进落实的社会责任组织体系，为公司履行社会责任建设提供了坚实的组织保障。通过不断完善社会责任相关配套制度和日常运营机制，平衡公司与股东、客户、员工等利益相关方的责任，激发利益相关方合作的积极性、主动性和创造性。

## **（三）增强社会责任沟通，促进信息有效传达**

为便于社会公众理解、支持公司及证券行业的发展，公

司认真做好与社会公众的信息沟通。2021年，公司向社会公布了《国信证券股份有限公司2020年度社会责任报告》，主动向公众展示公司社会责任建设的实践和成果；参与中国证券业协会组织的《2020年度证券公司履行社会责任情况报告》的编写工作，总结证券行业社会责任成果，让公众了解证券行业对社会发展做出的贡献。同时，公司重视与利益相关方的沟通，与政府及监管机构、股东、客户、员工及公众等利益相关方建立常态化沟通机制，多渠道了解各方期望和诉求，确保相关信息有效沟通和传达。

### **三、完善公司治理，确保规范运行**

公司严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件的规定，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、运作规范，形成相互协调、相互制衡的治理机制；建立健全公司内部控制和风险管理体系，确保各项业务合法合规和稳健运行，为维护股东权益提供坚实的保障。

#### **（一）建立健全制度体系，公司治理规范高效**

公司构建了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》《信息披露事务管理制度》等24项公司治理基础制度在内的制度框架体系。同时，为持续完善公司治理相关制度，2021年公司根据各项监管规则的变化及业务发展情况，及时更新



和修订《公司章程》《股东大会网络投票管理办法》等制度，使之更符合公司治理和业务运作实际。此外，公司还对覆盖业务运行、合规管理、风险控制、信息安全、公益帮扶、供应商管理等方面的制度体系进行了完善，共新增、修订了《国信证券股份有限公司基金服务业务管理办法（修订）》《国信证券股份有限公司公募基金投资顾问业务投资者适当性管理办法》《国信证券股份有限公司客户投诉管理办法》《国信证券股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2021年修订版）》《国信证券股份有限公司重大风险事项处置管理办法（试行）》《国信证券股份有限公司数据质量管理细则》《国信证券股份有限公司对外捐赠赞助及结对帮扶管理办法》《国信证券股份有限公司集中采购供应商管理办法》等111项规章制度，为公司整体运行水平提升提供了制度保障。

在坚实的制度保障下，公司治理规范高效，有力推动公司高质量发展。2021年，公司完成董事会、监事会及经理层换届，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，建立了考核层层落实、责任层层传递、激励层层衔接的机制，不断激发公司发展动力和活力，确保重大经营决策落到实处，促进公司高效治理。根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕69号）的要求，公司对2018-2020年相关工作认真开展了自查，自查报告呈报董事会审阅后，按时填报了《上市公司治理专项自查清单》；认真组织董事、监事及高级管理人员学习新《证券法》《上市公司信息披露

管理办法(2021年修订)》《证券公司合规管理有效性评估指引(2021年修订)》等有关法律法规,督促董监高勤勉尽责履职,进一步提高公司规范运作水平。

## **(二) 依法合规召开“三会”,保障公司科学决策**

### **1. 股东大会**

公司股东大会为公司最高决策机构。公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规及公司制度要求召集召开股东大会,确保公司股东,特别是中小股东的权益,有效地发挥了股东大会职权,提升了决策效率。2021年,公司召开股东大会2次,累计审议及听取相关议案16项,召开及表决程序合法合规,有效保障股东行使权利。

### **2. 董事会**

公司董事会向股东大会负责,由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数及构成符合相关法规的规定。董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,为董事会科学决策提供保障。2021年,公司召开董事会会议9次,累计审议及听取相关议案94项;召开董事会专门委员会会议20次,累计审议及听取相关议案66项,充分发挥董事会决策效率,有效促进公司稳定、健康、可持续发展。

### **3. 监事会**

公司监事会作为内部监督机构,向股东大会负责,由3

名监事组成，其中职工监事 1 名，人数及构成符合相关法规规定。2021 年，公司召开监事会会议 7 次，累计审议及听取相关议案 29 项，有效监督公司规范运作、内部控制、信息披露、关联交易等重点事项，对公司股东大会、董事会起到良好的制衡作用，促进公司“三会”规范运作，保障全体股东的合法权益。

### **（三）持续加强内部控制，严格做好风险管控**

公司董事会负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况；合理确立公司风险管理战略和风险政策，确保公司拥有合适的体系、政策、程序和文化以支持风险管理战略的实施。董事会下设审计委员会与风险管理委员会，执行董事会有关内部控制及风险管理的职能。公司聘任了合规总监、首席风险官，设立了合规管理总部、风险管理总部、监察稽核总部、法律事务部等内部控制监督检查部门，并设立了投资银行质量控制总部统筹负责投行领域的项目质量审核及风险把控工作。公司内部控制部门坚持事前、事中、事后管理原则，分工协作、信息共享，持续关注常规业务的经营风险，并加强对创新业务的风险管控。

#### **1. 完善合规管理**

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等法律法规和自律规则的要求，为切实提高合规管理有效性，公司以“**董事会—经营管理层—合规总监与合规部门—各部门、各分支机构**”为主干

的四级合规管理组织体系运行良好，有效保障了各项业务和管理活动依法合规开展。同时，公司合规管理总部与风险管理总部、监察稽核总部、法律事务部等相互协调，有效保证公司相关事项的事前规范、准确预见、科学导向。公司合规管理总部负责制定、维护公司合规管理相关制度，为公司管理层、各部门及分支机构的业务、产品提供合规咨询和建议，履行合规审查职责，独立组织或联合其他内控部门进行合规检查，参与合规风险处置，并负责公司合规文化的宣导、培训以及与监管机关的沟通等工作。

2021年，公司制定、修订了《国信证券股份有限公司发布证券研究报告业务合规管理办法》《国信证券股份有限公司投资银行类业务合规管理办法》《国信证券股份有限公司经纪类客户证券交易行为管理工作细则》《国信证券股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2021年修订版）》《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估制度》等多项制度，并不断夯实研究报告、投资银行等业务条线的内控管理工作，切实顺应监管要求，进一步完善了公司合规管理体系。

## 2. 强化风险控制

公司不断完善“**董事会风险管理委员会—风险控制委员会—风险管理总部（其他具有风险管理职能的部门）—业务部门风控二级部门（或风控岗）**”的四级风险管理体系，持续推进全面风险管理和风控指标并表管理，公司净资本等主

要风险指标均在安全区间，整体风险可控、可承受。公司风险管理总部是公司全面风险管理的主要职能部门，会同合规管理总部、法律事务部、党群办公室、资金运营部等其他具有风险管理职能的部门，按照全面、适时、审慎的原则，对市场、信用、操作、流动性、声誉等各类风险进行事前识别和评估、事中计量和监测、事后报告和处置，对业务部门的风险管理工作进行考评，保障各类业务的平稳有序开展；充分发挥风险控制委员会的集体决策机制作用，重大事项提请风险控制委员会审议。

2021年，公司认真落实《证券法》等法律法规和监管工作要求，结合宏观经济、监管态势以及同业情况，建立跨团队、跨部门新业务风险联合评审机制，牵头推进场外期权、收益互换等创新业务风险评估，对自营投资、股票质押、衍生品等重点业务、高风险业务、复杂业务实施重点管控。同时，公司通过多种途径加强风险管理机制建设，提升风险管理水平和效能。公司风险偏好-风险容忍度-风险限额体系发挥了基础性作用，实现风险总量控制下的精细化管理，提高了资本配置效率。通过同一业务同一客户风险集中管理、子公司风险垂直管理，有效推动各类业务协同发展。优化内部评级、统一授信等基于风控机制，及时处置风险债券，信用风险得到有效管控。通过风险评估、监测、排查和检查等方式实现风险抓早抓小，防患于未然。利用大数据、人工智能等金融科技赋能风险管理系统建设，风险管理数字化、智能

化转型取得实效。子公司风险垂直管理不断加强，推动子公司各项业务稳健发展。

此外，公司认真开展风险文化宣导，梳理总结行业内市场风险、信用风险、操作风险等热点案例，发布 12 期案例分析宣导材料；对北大方正债券违约等典型案例、热点案例进行讨论分析，梳理风险演变过程，总结归纳风险事项的成因及影响；开展风险管理培训，组织投资交易人员学习市场发生的异常交易案例；积极参与中国证券业协会风险管理委员会关于证券公司资本补充指引修订、证券行业主要风险点以及应对措施等课题研究工作，获得协会的肯定。

### 3. 加强稽核审计

公司监察稽核总部是内控监督体系的重要组成部分，独立发挥检查、评价、反映、督导等职能，全面落实证券监管部门和上级主管部门对公司内部审计工作的要求，全面检查公司业务开展及其内部控制的情况，提出改进意见并督导落实。

2021 年，公司高质高效完成内部审计任务，通过例行审计、离任审计、离岗稽核、专项审计、联合检查、委托审计等方式，保持对公司总部部门、经纪业务分支机构、子公司的审计覆盖，以“**加强风险控制、保障合规经营、改进内部管理**”为导向，以“**发现问题、督导整改**”为目标，完善对公司重要部门的审计监督，强化对重要领域及重要事项的独立核查，保持对重要岗位及关键人员在工作履职、执业行为、

廉洁从业等方面的审查。公司及时开展内部控制有效性评价、合规管理有效性评估等工作，提升对全面风险管理、投资者适当性管理、反洗钱工作、信息技术管理、员工执业行为等重点领域的检查覆盖。公司持续加强内部审计成果的运用，将审计整改工作与防范员工违规执业、以权谋私、滥用职权等行为有机结合，以案例推广等方式强化合规标准的宣导，促进公司完善内控制度建设，防范经营管理风险，全面提升管理水平。

#### 4. 保障信息安全

2021年，在疫情常态化管控和市场急剧变化情况下，公司信息系统持续高效、稳定运行，高标准、高质量地完成了国信金融大厦新一代 ECC 运行监控中心建设，实现了同城“双运行中心”保障，IT 基础设施条件居行业领先水平。

在系统运行管理方面，公司连续 9 年通过 ISO20000 信息技术服务管理体系认证审核，已全面升级为以客户为中心的数字化 IT 服务体系；进一步完善变更及问题管理，实现了变更线上化管理，极大提升了变更管理效率和问题解决率，降低了系统运行风险；进一步向精细化运维转型，故障预防、发现和定位能力得到持续提升；打造了完整的运维技术支撑体系；完成了蜂鸟容器云平台建设，夯实了云原生技术底座，并获中国人民银行“金融科技发展奖三等奖”等多个奖项。

在信息安全管理方面，公司建立了基础安全纵深防御、应用安全、监控响应三大运营体系，为公司展业推广以及系

统稳定运行提供安全保障；高分通过了信通院 DevOps 安全运营二级认证，安全运营能力处于行业领先地位。公司切实落实《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》要求，持续优化信息技术风险管理和合规管理机制，强化信息技术风险控制三道防线职责，建立常态化的新产品或新业务、新技术合规审核以及借助 IT 开展业务活动前的内部审查机制，大力管控引入新型技术手段可能引发的技术风险，推动 IT 风控合规能力不断提升。

公司持续在金融科技赋能全面风险管理方面加大投入，推动企业级风险管理能力建设，完成企业客户风险监控中台、同一客户信用风险智能化管理等重点项目上线，为各个业务条线提供风险管理服务，有力提升了整体风险管理水平，相关项目获得“2021 金融业风险管控突出贡献奖”等奖项。同时，公司通过信息化建设推动交易行为管理、反洗钱管理等工作的持续优化和实施落地，为保障证券市场稳定贡献应有力量。

#### **四、坚持稳健经营，维护投资者利益**

2021 年，我国经济处在突发疫情等冲击后的恢复发展过程中，国内外形势出现诸多新变化。公司严格落实中央、省、市各项决策部署，主动应对疫情影响，立足稳健经营，有力推动提质增效，业务结构不断优化，经营业绩持续提升。公司主要财务指标和主营业务排名位居行业前列，实现了国有资产的保值增值，切实维护投资者利益。



## **（一）公司稳健发展，经营业绩稳中有进**

2021年，我国沉着应对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，统筹疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。国内资本市场也呈现指数上行、交投活跃的态势，上证综指与深证成指分别较年初上涨4.8%和2.7%；市场日均交易量1.1万亿，同比增长25.3%。在此背景下，公司认真贯彻落实上级决策部署，积极融入大局，抢抓战略机遇，采取有力有效工作举措，加大业务转型和改革创新力度，持续提升综合管理成效，实现稳健发展，行业影响力不断增强；连续第三年获得“AA”级分类评价，并入围证监会首批证券公司“白名单”。经营业绩方面，公司全年实现营业收入238.18亿，归属于母公司净利润101.15亿元，已连续三年实现正增长。资本实力方面，公司完成100亿元永续次级债发行工作，资本实力进一步夯实。公司总资产3,623.01亿元，归属于上市公司股东的所有者权益969.10亿元，净资产收益率12.71%，保持了较好的盈利能力。

## **（二）重视股东回报，充分保障股东利益**

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》等相关法律法规及公司章程的规定，制定了2020年度利润分配方案，并经董事会、股东大会审议通过后实施。2020年度利润分配方案为：以2020年末总股本9,612,429,377股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

2.30元（含税）。该利润分配方案已于2021年6月17日实施完毕。经公司第五届董事会第六次会议审议通过的公司2021年度利润分配预案如下：以2021年末总股本9,612,429,377股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

### **（三）做好偿债保障，保护债权人合法权益**

公司积极拓宽融资渠道，2021年共计发行债券981亿元，其中包括向专业投资者公开发行人公司债券284亿元、非公开发行永续次级债券100亿元、证券公司短期融资券597亿元，为业务发展提供资金支持。在通过债券发行融入资金的同时，公司也主动采取相关措施保障债权人的合法权益。

#### **1. 制定具体的偿债计划及保障措施**

公司制定了具体可行的偿债计划，采取多项有效的偿债保障措施，确保各期债券本息的足额、及时偿付。偿债资金来源于公司日常稳健经营所产生的现金流，并以公司日常营运资金为保障。公司为偿付各期债券的本金和利息设立专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。

#### **2. 统筹做好流动性管理工作**

公司严格按照募集资金用途使用资金，监督资金使用情况，确保按时足额还款。公司在每期债券到期日前一定时间段内，根据经营情况、现金流情况，统筹做好流动性管理工作，逐步减少短期资金使用，变现部分金融资产，加大资金

储备。在遇到市场流动性紧张的特殊情况下，公司会进一步提前至到期日前更长时间段内开展上述流动性安排工作，确保兑付日前兑付资金全部到位，并按时发布兑付公告，确保各期债券及时兑付。

### **3. 设立债券持有人会议制度**

公司设立了债券持有人会议制度，并制定了《债券持有人会议规则》，明确规定了债券持有人会议的权限、债券持有人会议的召集及通知方式、债券持有人会议的召开及表决权的行使等内容。

### **4. 聘请债券受托管理人**

公司已发行债券均聘请了受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，受托管理人依照有关法律的规定和协议约定，维护债券持有人利益，并根据债券条款和协议约定承担相应义务。

## **（四）合规披露信息，加强投资者关系管理**

公司依法履行信息披露义务，严格按照要求披露公司经营状况及相关信息；同时不断完善与投资者的沟通机制，做好投资者关系管理，保护投资者合法权益。

### **1. 认真做好信息披露工作**

公司严格遵照信息披露的各项规则和监管要求，妥善完成各项信息披露工作，持续提高信息披露的规范性。2021年，公司共编制年度报告、半年度报告等8则定期报告和92则各类事项的临时报告，真实、准确、完整、及时、公平地履

行上市公司信息披露的责任与义务，未发生信息披露违规和错报的情况。

## 2. 有效开展投资者关系管理

公司采取多种方式加强与中小投资者的沟通，包括：通过全景网投资者关系互动平台举办 2020 年年报网上业绩说明会、参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行了充分的交流，回答投资者在线提问 31 个；通过深交所投资者关系互动平台及时答复个人投资者提出的各类问题 73 个；通过投资者热线（0755-82130188）及投资者关系邮箱（IR@guosen.com.cn）随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议。

## 五、服务国家战略，融入发展大局

在实现自身高质量发展的同时，公司充分融入国家发展大局，彰显国资国企的责任担当。2021 年，公司稳健发展，取得了良好的经营业绩，并通过依法诚信纳税，为国家和地方经济发展做出直接贡献；公司（含子公司）全年实缴税金合计 46.53 亿元；并根据《证券投资者保护基金管理办法》的规定，及时足额缴纳证券投资者保护基金 0.85 亿元，促进证券市场稳定健康发展，保护广大证券投资者合法权益。与此同时，公司坚守服务实体经济初心，以服务国家战略为使命，以金融赋能为抓手，推动各项国家战略实施，为国民经济和社会高质量发展作出应有贡献。

## **（一）优化资源配置，赋能实体经济**

公司作为资本中介机构，通过各类融资渠道为实体经济注入“金融活水”，激发市场活力。

### **1. 股权融资服务**

2021年，公司共计完成股票承销项目 37.5 个，行业排名第八<sup>2</sup>；累计承销金额约 439 亿元，行业排名第八。其中，完成科创板 IPO 项目 3 个，累计募集资金 16.87 亿元；完成创业板 IPO 项目 13 个，行业排名第四，累计募集资金 107.78 亿元，行业排名第三。

### **2. 债权融资服务**

公司全年承销债券（剔除地方债、政金债及政府支持机构债）共计 514 只，承销规模 2,646 亿元。其中，企业债 56 只，承销规模 294 亿元；公司债 153 只，承销规模 777 亿元；债务融资工具（不含 ABN）138 只，承销规模 487 亿元。

### **3. 资产证券化业务**

公司全年共参与发行成立 46 个资产证券化产品，承销规模 316 亿元。靠深度挖掘优质资产，公司在供应链 ABS、CMBS、应收账款 ABS 等细分领域持续发力，帮助企业盘活存量资产，提升中小企业融资效率。例如，由公司担任计划管理人和主承销商的“国信证券-深业泰富智慧出行产业园资产支持专项计划”成功发行，该专项计划是中央提出“双区”建设后，率先成功发行的全国首单单 SPV 结构商贸物流产业

---

<sup>2</sup> 本报告业绩排名数据均来自于 wind 数据库及沪深交易所、证券业协会公开数据以及公司统计。

CMBS。

#### **4. 私募投资基金业务**

子公司国信弘盛在私募股权投资领域发挥积极作用，通过募集设立并管理投资基金等方式，开展股权投资、基金管理等业务，整合资源助推产业转型升级，助力企业高质量发展。国信弘盛全年完成投资项目 15 个，投资金额 9.7 亿元，其中 PE 项目投资 1.45 亿元；可交债基金投资 1.17 亿元；张家港弘盛产业资本母基金投资 7.07 亿元。2021 年，国信弘盛投资企业“正和生态”在上交所主板成功上市。

#### **5. 资本中介业务**

公司通过股票质押式回购、行权融资等资本中介业务为实体经济提供融资渠道。一方面，以股票质押式回购项目新增或展期的方式为上市公司及其股东提供生产经营、补充流动资金、项目投资等方面的融资。截至 2021 年底，公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额 52.7 亿元。另一方面，以行权融资业务助力上市公司股票期权激励计划的实施。公司行权融资业务自开展以来累计服务上市公司 98 家、激励对象 1.45 万名、融资总金额 68.31 亿元，其中 2021 年新增服务 15 家上市公司、951 名激励对象，有效保障了上市公司股权激励计划的实施效果，助力上市公司长期发展。

#### **（二）支持科技创新，助力战略新兴产业**

公司积极响应国家科技创新战略，通过多种方式为各类科创型企业提供金融支持，推动国家战略新兴产业发展。

## 1. 股权融资服务

截至 2021 年底，公司累计为 118 家创业板新兴产业企业提供股权融资服务，为 77 家企业提供 IPO 服务，为 41 家企业提供再融资服务，融资金额约 806 亿元；累计为 14 家科创板企业提供股权融资服务，融资金额约 97 亿元；为科技创新企业和新兴产业企业发展提供重要动力。2021 年，公司为 20 家创业板企业提供了股权融资服务，合计融资约 190 亿元；为 4 家科创板企业提供了股权融资服务，合计融资约 24 亿元；助力节能环保、新一代信息技术等战略性新兴产业企业发展。其中，公司作为保荐机构助力“航天宏图”完成非公开发行股票，融资 7 亿元。“航天宏图”是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，参与联合国可持续发展大数据国际研究创新能力建设，可为全球可持续发展提供科学支撑；通过股权融资，将有力提升企业核心竞争力，提高通导遥领域市场占有率。

## 2. 债权融资服务

截至 2021 年底，公司累计发行创新创业债券 14 只，发行规模近 300 亿元<sup>3</sup>。2021 年，公司成功发行创新创业债券 5 只，规模合计 31.1 亿元。其中，公司协助深圳市创新投资集团有限公司发行科技创新公司债券(第一期)，发行规模 15 亿元，为全国首批、深交所首单科技创新债券，募集资金拟重点投向于高端装备制造、生物技术、新材料、新能源、信

---

<sup>3</sup> 根据 Wind 数据库整理统计。

息科技行业等科技创新领域，具有科技创新特征；协助远洋资本有限公司发行 2021 年公开发行创新创业公司债券（第一期），发行规模 8 亿元，募集资金用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权，为双创企业提供资金支持，助力推进“大众创业、万众创新”。

### 3. 产业基金

子公司国信弘盛在私募股权投资领域，通过投资和并购国家鼓励发展行业中前景优良的高成长性公司，促进科创型企业快速发展。2021 年，国信弘盛与长信科技、罗湖引导基金及前海母基金等企业及专业投资人联合设立了“国信亿合新兴产业投资基金”，累计规模 3.42 亿元，聚焦于新能源材料、半导体材料、显示材料、高端制造、医疗健康及人工智能等领域。亿合基金投资企业包括：“正浩创新”，是一家专注于移动储能和清洁能源领域的国家高新技术企业；“优巨新材料”，是国内聚砜材料龙头企业，打破了国外相关技术垄断，实现技术与产业化的双突破。

子公司国信资本通过科创板、创业板战略配售、直接股权投资和投资产业基金的方式支持国家战略新兴产业发展。2021 年，国信资本战略新兴产业投资金额达 7.27 亿。其中股权投资项目“欢创科技”，是国内首家拥有单目大空间亚毫米级定位精度能力的企业，也是全球首家自研空间定位算法芯片的企业。此外，国信资本投资了“天使一号基金”。该基金定位于投资天使期高新企业，规模 3 亿元，是深圳市



天使母基金管理的首支直投资基金，对助力初创型企业发展、促进产业升级具有积极意义。

### **（三）汇聚金融力量，深度参与“双区”建设**

公司积极融入粤港澳大湾区和深圳社会主义先行示范区战略布局，充分发挥本土优势，认真落实深圳市委市政府工作部署，利用“双区”驱动、“双区”叠加契机，为粤港澳大湾区企业提供投融资服务；同时，积极为政府制定区域发展政策提供研究支持，助力区域经济发展。

#### **1. 股权融资服务**

公司充分发挥保荐承销等优势，持续助力大湾区产业升级和企业发展。截至 2021 年底，公司累计在大湾区为 139 家企业完成股权融资，服务企业涉及先进制造业、战略新兴产业以及现代服务业等，累计募集资金 1097 亿元；其中保荐 82 家企业 IPO 上市，累计募集资金约 501 亿元；为大湾区 90 家新三板企业提供挂牌服务，为 99 家次新三板企业成功实现定增融资，累计募集资金约 84 亿元。2021 年，公司共为 10 家大湾区企业提供股权融资服务，合计融资约 77 亿元。

同时，公司立足深圳本土，积极为深圳企业提供股权融资服务。截至 2021 年底，公司累计为深圳企业完成保荐及主承销项目 98 个，累计募集资金约 688 亿元。2021 年，公司共为深圳企业完成保荐及主承销项目 7 个，募集资金合计约 58 亿元。此外，公司累计为 77 家次深圳新三板企业成功

实现定增融资，累计募集资金约 77 亿元。

## 2. 债权融资服务

公司紧跟粤港澳大湾区企业债权融资服务需求，为相关企业加快发展提供重要资金支持。截至 2021 年底，公司累计为粤港澳大湾区企业募集资金超 3300 亿元。2021 年，公司为粤港澳大湾区企业共计发行债券 98 只（含资产支持专项计划 32 只），规模合计 1321 亿元，发行利率屡创新低；其中完成深圳地区债券发行 95 只（含资产支持专项计划 32 只），融资规模合计 1304 亿元。同时，公司积极加强与深圳各区（新区）战略合作，与区属国有企业优势互补、资源整合、协同联动，助力深圳经济特区一体化发展。例如，公司协助深圳市坪山区城市建设投资有限公司发行 2021 年非公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期），发行规模 5 亿元，是深圳市区属国企首单公司债项目；其中 1 亿元将用于投资建设符合《粤港澳大湾区发展规划纲要》的产业园区项目。

2021 年 10 月，深圳市人民政府在香港发行合计 50 亿元离岸人民币地方政府债券，国信证券境外子公司国信香港作为主承销商之一参与到此次发行中。深圳市政府此次在香港簿记建档发行 50 亿元地方政府债券，是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债，创历史先河。债券发行期限为 2、3、5 年期，发行规模分别为 11 亿元、15 亿元和 24 亿元，最终发行利率分别为 2.6%、2.7%和 2.9%，其中 3、5 年期为绿色

债券，募集资金用于清洁交通项目及水治理等项目。此次债券发行得到来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。

### 3. 智力支持

公司以本土智慧服务“双区”，特别是针对深圳经济发展中的重点难点问题开展了大量的专题研究，涵盖国资改革、深港合作、深圳金融证券发展、“双区”建设等，取得了一系列研究成果。2021年，公司积极参与承担政府部门、监管机构等委托课题并发表了大量研究成果，为政府在粤港澳大湾区等方面的相关政策制定提供智力支持。**牵头重大课题方面**，聚焦新发展格局，高标准做好中国证券业协会、深圳金融学会、深圳市地方金融监管局等委托的重大课题研究工作，包括《双循环新发展格局下资本市场服务粤港澳大湾区建设研究》《新冠疫情对深圳经济和产业链的影响研究》《区块链技术在金融领域的应用》等；**承接政府咨询方面**，围绕当前经济社会发展的主要任务和重点领域，结合“双区”建设及综改试点工作等，形成具有前瞻性、专业性和操作性的研究成果，包括深圳市国资国企战略性新兴产业规划（2021-2025）课题、光明区政府关于生物医药、新材料、高端医疗器械产业发展路径研究等；**参与监管机构调研方面**，就注册制、促进上市公司质量提升、证券行业核心竞争力等课题提供研究助力。

#### **（四）响应国家号召，促进重点战略实施**

公司以自身各项工作的推进为抓手，落实国家重点战略，在国企改革、普惠金融、民生服务、乡村振兴等国家战略重点领域发挥了积极作用，以金融之力推动高质量发展。

##### **1. 高效服务国资国企**

公司积极为国企客户提供便利的融资服务，拓宽融资渠道，降低资金使用成本，助力企业提升资金使用效率。**投行业务方面**，截至 2021 年底，公司累计为 141 家央企、国企客户提供股权融资服务，规模达到 1163 亿元，其中 IPO 项目 48 个，再融资项目 93 个。2021 年，公司共为 5 家国企客户提供股权类服务，为企业融资约 66 亿元。**固收业务方面**，截至 2021 年底，公司累计为 1602 家央企、国企提供债权融资服务，规模超过 2 万亿元。2021 年，公司为 230 余家央企、国企客户提供债权融资服务，规模近 6000 亿元。其中，公司协助中铁物总控股股份有限公司发行 2021 年度第一期定向债务融资工具，发行金额 5 亿元，是银行间市场首单信用修复债券，为中国铁物集团整合重组成为中国物流创造了良好的信用环境；协助中远海运集团开展混合所有制改革，为下属公司中远海运租赁有限公司成功引入战略增资款 15.5 亿元，有利于中远海运租赁增强资本实力，加速业务布局，促进公司确立行业竞争优势地位并实现转型升级。

##### **2. 积极开展普惠金融**

**投行业务方面**，截至 2021 年底，公司累计为 356 家小

微企业提供辅导、顾问、挂牌服务；为 399 家次小微企业提供定增服务，累计融资约 270 亿元；为 13 家小微企业提供并购重组服务，交易规模累计 15.15 亿元。2021 年，公司为 2 家小微企业提供新三板定增服务，融资规模合计 8287 万元。此外，公司持续通过培训督导加强企业规范运作，通过做好企业融资、咨询、并购重组需求对接及时满足企业成长所需。固收业务方面，截至 2021 年底，公司累计发行 4 单小微金融债、2 单普惠信贷 ABS，融资规模合计 732 亿元，募集资金专用于小型微型企业贷款发放。其中，银行小微企业贷款专项金融债以银行小微企业客户贷款为底层资产，利用银行与企业的业务粘性支持普惠金融业务开展。

### 3. 大力支持民生工程

公司通过多种渠道支持民生，利用 IPO、定增、可转债、配股、优先股、债权融资等多种融资手段，为全国各地高速、水电、燃气等各类基础设施及公用事业企业提供融资服务，支持民生工程建设。2021 年，公司作为保荐机构和主承销商，成功保荐深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（简称“深城交”）登陆创业板，募集资金 14.6 亿元。深城交业务范围覆盖全国 30 多个省市、120 多座城市，改善超过 6 亿人出行，是智慧交通建设领域的“深圳名片”。公司协助深圳市地铁集团发行“21 深地铁债 03/04/05/06”四期企业债及“21 深铁 D7”一期公司债，融资规模合计 50 亿元，募集资金用于轨道交通工程、综合交通枢纽和城际铁路等项

目建设，助力提升深圳交通客运服务效率、完善深圳基础设施建设体系、构筑粤港澳大湾区快速交通网络。

#### **4. 主动服务乡村振兴**

公司积极响应国家乡村振兴战略号召，通过多种方式扎实服务“三农”企业发展。截至2021年底，公司累计为19家农业企业提供IPO、定增、配股等融资服务，合计融资金额达230亿元。2021年，公司投行业务为2家“三农”企业提供再融资服务，实现融资80.7亿元。子公司国信期货发挥专业优势，年内在多地开展“保险+期货”项目。其中，甘肃省兰州市、张掖市生猪“保险+期货”项目，为当地的农户和涉农企业的2.8万头生猪提供价格保障，承保货值超过4000万元，赔付超过百万元，赔付率达到51%；河南省财政厅和郑州商品交易所联袂支持的河南花生“保险+期货”项目，覆盖河南省南阳市桐柏县、驻马店市正阳县和开封市祥符区三地，由国信期货牵头，8家期货公司共同承做，保障规模近4.2万吨花生，承保货值超过3.7亿元，赔付率高达85%；在海南省五指山市开展天然橡胶“保险+期货”项目，现货规模1300吨，承保货值1950万元，赔付率高达110%。通过“保险+期货”模式，国信期货为当地农户及涉农经营主体抵御市场价格波动风险提供了有力保障，助力乡村振兴。

#### **（五）践行创新发展，助推资本市场改革**

公司主动顺应资本市场改革发展大势，持续提升专业水平，以业务转型和创新发展助力资本市场各项改革举措落地

实施。

## 1. 把握注册制业务发展机遇

创业板业务方面，公司深入挖掘 TMT、生物医药、智能制造等多个领域的潜在客户，2021 年完成 13 家创业板 IPO 项目上市。科创板业务方面，公司持续开发和维护科技型、创新型企业客户资源，年内完成 3 家科创板 IPO 项目上市。北交所业务方面，公司多措并举，提供一系列专业服务助力北交所业务开展。公司围绕项目遴选和上市准备，以及项目培育、层级转换，聚焦重点地区，聚焦“专精特新”公司，充分发挥公司在 TMT、新材料、高端装备、生物医药、新能源等专业领域的优势，大力发掘符合北交所上市条件的企业。北交所开市当天，由国信证券完成的首批挂牌企业“贝特瑞”市值 833 亿元，占北交所市值近 30%，成为北交所上市公司中市值最大的企业。

## 2. 积极参与公募 REITs 试点

公司公募 REITs 试点工作小组认真贯彻落实公司领导指示，多方联络优质项目资源，并积极推动项目全面落地，在市场上打响了国信证券公募 REITs 品牌。全国首批发行的 9 个项目中，公司共参与 4 个，包括“红土盐田港 REIT”“中航首钢绿能 REIT”“富国首创水务 REIT”和“中金普洛斯 REIT”。此外，公司作为 ABS 管理人和财务顾问的“鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金”公募 REIT 项目已获证监会和深交所受理。公司荣获深交所评选的

“2021 年度优秀基础设施公募 REITs 中介机构”称号。

### **3. 抢抓基金投顾业务机会**

2021 年 10 月，公司正式获基金投顾展业资格，并于 11 月正式面向所有客户上线基金投顾业务，以“国信智投”为品牌命名，着力为投资者提供投后陪伴与辅导服务。“国信智投”基金投顾业务目前围绕投资者理财替代、稳健配置、增强收益等投资需求，上线相关组合策略，并为每个策略设置了不同的“建议投资持有期限”，辅助客户根据资金期限属性选择合适的投顾策略，满足投资者的投资及财富管理需求。

## **六、落实疫情防控部署，开展金融抗疫纾困**

新冠肺炎疫情发生以来，公司充分发挥金融专业优势，加强金融保障，做好金融支持，彰显金融担当，不断加大对受疫情影响较大企业的支持力度；同时，立足自身落实常态化防控措施，切实保障员工健康和公司经营稳定。

### **（一）提供金融支持，推进纾困工作**

公司坚决贯彻落实中央、省、市决策部署，积极参与市场纾困。公司与深投控等机构共同发起设立“深圳投控共赢股权投资基金”，通过大宗交易、协议转让等方式投资优质 A 股上市公司，帮助民营上市公司渡过难关。截至 2021 年底，该基金已累计投资 8 个项目，累计投资金额 42.98 亿元。子公司国信弘盛完成证券行业支持民企发展系列私募股权投资基金（契约型）备案（“纾困 1 号”“纾困 2 号”）；2021



年以来，通过纾困基金认购民营上市公司股东发行的可交换债券，为民营企业股东提供共计 1.17 亿元资金支持，解决企业短期资金困难，助力民营企业在疫情期间平稳健康发展。

同时，公司积极采取行动，对受疫情影响的企业和地区提供债券融资支持。公司协助重庆市金潼工业建设投资有限公司发行“2021 年小微企业增信集合债券”，发行规模 3 亿元；募集资金主要用于位于重庆市潼南区相关区域内受疫情影响的小微企业，支持地方小微企业顺利渡过疫情，实现平稳发展。公司还参与中国农业发展银行抗疫债券承销工作，累计中标农发债共 25.3 亿元，募集资金用于农村抗疫。

## **（二）做好疫情防控，筑牢健康防线**

2021 年，面对复杂多变的疫情防控形势，公司严格按照省、市有关疫情防控工作部署要求，扎实开展疫情防控工作，推动各项疫情防控措施落实、落细、落到位，确保员工身体健康和公司经营稳定，筑牢健康安全防线。

### **1. 研究部署疫情防控，优化完善相关措施**

公司不定期召开党委会议，专题研究公司面临的疫情防控形势，有针对性地优化完善防疫措施，做到常研究常部署，坚决贯彻落实上级政府部门有关疫情防控部署要求。2021 年，公司共召开 20 次防疫办工作会议研究部署疫情防控工作，发布 12 份疫情防控工作部署文件。公司根据国内外疫情防控形势及最新防控政策，更新发布《国信证券股份有限公司疫情防控政策汇编》，及时修订《国信证券新冠肺炎疫情突

发事件应急处置工作指引》，完善疫情防控应急处置机制。

## **2. 做好防疫基础工作，推进员工疫苗接种**

面对常态化疫情防控形势，公司始终保持高压态势，持续落实办公场所消杀、体温检测、门禁管控、防疫物资储备等疫情防控措施。公司全年共计为员工分发口罩约 73 万只，组织全员核酸检测 30 轮次，完成办公场所消杀约 490 次、电梯轿厢消毒 6000 余次、体温检测约 100 万人次。为筑牢员工免疫防线，公司持续推进员工疫苗接种工作，确保实现适龄无禁忌人员“应接尽接”。2021 年，公司员工疫苗全程接种率达 99.5%，疫苗接种工作取得显著成果。同时，公司稳妥有序推进第三针强化免疫工作，推动构筑全员健康免疫屏障。

## **3. 加强疫情风险排查，开展防疫督导检查**

针对国内疫情局部反复的情况，公司第一时间组织排查相关重点地区员工疫情接触风险，并从严采取疫情防控措施。公司全年共计开展疫情防控相关排查 150 余次，为疫情防控精准施策提供了重要依据。同时，公司制定了《疫情防控工作督导检查方案》，针对各单位防疫政策执行、人员流动管理、疫情风险排查、重点人员管控、应急措施预案以及员工核酸检测、疫苗全程接种等疫情防控工作落实情况，持续开展督导检查。

## **七、大力推进绿色金融，助力“双碳”目标实现**

2021 年，公司充分发挥资本市场作用，支持绿色金融发

展，助力“碳达峰、碳中和”战略目标实现；同时，积极践行节能环保理念，持续降低能耗，实现绿色经营。

### **（一）发挥金融专业作用，促进绿色经济发展**

公司于 2021 年全力落实国家“双碳”战略，积极参与政策规划设计与产业研究，全方位、多途径满足各级政府及企业的绿色金融需求，不断开发和优化绿色金融产品，为科技创新、清洁能源与节能环保等相关产业搭建专业、高效、优质的服务平台。

#### **1. 股权融资服务**

2021 年，国信证券完成绿色金融股权融资项目 15 个，包括新柴股份、亚康股份 IPO，杭州园林、圣龙股份非公开发行股票等；募集资金共计约 147 亿元，为绿色环保型企业发展提供了重要的资金支持。其中，公司推荐上市的“新柴股份”，募集资金主要投资于“年产 30 万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”“高效节能环保非道路国 IV 柴油机生产线技改项目”等，有助于企业高效节能、绿色智慧发动机关键零部件业务发展。公司推荐“杭州园林”非公开发行股票项目，企业重点布局规划设计、生态建设、农业开发、旅游发展等业务板块，致力于生态修复和环境治理；通过融资将有助于其夯实可持续发展基础，助力美丽中国建设。

#### **2. 债权融资服务**

公司积极响应国家政策号召，深入贯彻落实《证券公司

分类监管规定》《证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》，大力开拓绿色债券业务，为污染防治低碳环保等绿色项目提供融资服务，2021 年成功发行绿色债券 16 只、发行规模共计 249 亿元，其中碳中和债 3 只，发行规模共计 17 亿元，其中部分募集资金用于绿色产业项目。例如，公司协助广西广投能源集团有限公司面向专业投资者公开发行人绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)，发行规模 5 亿元，是深圳证券交易所发行的首批“碳中和”绿色债，其中不低于募集资金 70%用于绿色企业股权注资，促进了广西沿海及相关区域的生态文明建设与经济建设协调发展。公司协助常州市轨道交通发展有限公司成功发行 2021 年度第一期绿色中期票据(碳中和债)，发行金额 5 亿元，募集资金用于偿还建设城市轨道交通类绿色低碳项目所产生的有息债务本息等，以拓宽融资渠道，优化债务结构。经测算，本次碳中和债募投项目建成运营后，采用乘坐轨道交通的方式出行，相较于乘坐公交车和小汽车，每年可减排二氧化碳 10.75 万吨；按照投资比例折算，本次募集资金产生的碳减排效益，相当于每年减排二氧化碳 0.54 万吨。

### 3. 研究支持

2021 年 11 月，公司成功举办“2021 新能源产业峰会”，邀请了多位知名新能源产业优秀企业家、十余名来自政府和科技企业的产业专家，以及百余家新能源产业上市公司代表，围绕“科技创新助推全球能源变革浪潮”“新能源上游材料”

“全面平价时代新能源产业创新趋势” “新能源车唱响智能绿色交通的号角” 等主题共同交流探讨“碳达峰、碳中和”战略目标下新能源产业的发展方向与路径。本次峰会加深了相关行业对国家“双碳”战略和新能源产业的认知，有助于提升产业辐射力，为绿色经济发展搭建了交流平台，提供了研究助力。

## **（二）树立绿色经营理念，践行低碳节能环保**

公司在日常经营中积极倡导并践行低碳、节能、环保理念，节约用水、用电、用纸，提高信息化办公水平，降低能源消耗。2021年，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### **1. 做好垃圾分类，专业治污保洁**

公司积极响应政府要求，对垃圾进行分类处理，将生活垃圾与餐厨垃圾分类装进垃圾桶，不混装、不随地乱倒，并将分装好的餐厨垃圾交由专业的清运公司进行清运处理，认真做好垃圾减量分类和治污保洁专业化管理工作。同时，公司食堂一次性餐具均使用可降解材料，扎实践行环保理念。

### **2. 打造绿色办公环境，注重节能环保**

公司从细节入手，在国信金融大厦的建设和装修中践行节能环保理念，打造绿色办公环境。其中，空调系统采用冰蓄冷节能设计，充分利用夜间电网低谷电能进行制冰，白天在用电高峰期融冰放冷，调荷避峰，空调末端采用VAV变风量系统并设计计费系统，根据现场人员需求自动有偿供冷，

实现高效节能；大楼幕墙系统采用双层节能隔热玻璃，较好地节省了空调负荷；灯光照明系统采用 LED 灯管，有效节能；使用绿色环保材料，对全部使用材料进行环保检测，不采用不符合环保要求的材料，切实保障办公环境质量。

### **3. 倡导绿色出行，降低能源消耗**

公司认真落实中央八项规定要求，提倡勤俭节约，加强后勤管理，认真执行公务车配备标准，规范购置公务车；同时严格执行公务车辆使用管理预约登记制度，集中管理、专人驾驶、统一调配，集体公务活动安排合乘汽车，落实绿色出行环保控制、减少费用支出；严格按照规定行驶里程和时间进行保养，确保车辆使用状态；及时拍卖老旧高耗能车辆，减少车辆部件非正常损耗，降低维修支出费用。

### **4. 提升信息化办公水平，合理降低单位能耗**

公司新一代 OA（统一门户）系统、“爱问”客服机器人、智能资讯系统等已全面投入使用，进一步提升了信息化水平和工作效率，降低了能源消耗。同时，公司通过建设和使用高清视频会议系统、智能化会议室、互学 E 系统，改进会议和培训管理模式，减少不必要的远途出差和现场会议，促进资源节约。

### **5. 加强宣传教育，杜绝粮食浪费**

公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，做好食堂用餐管理，避免食物浪费。一是做好宣传，及时张贴“节约粮食，杜绝浪费”等宣传标

语；二是向全体员工发布节约粮食倡议书；三是加强用餐现场管控，对个别浪费现象进行制止，对屡教不改的浪费行为进行通报批评；四是做好备料、采购过程的监督管理，坚持合理、适当原则，避免浪费。

## **八、提升投教客服水平，打击非法金融活动**

公司持续加强管理、创新服务，推进投资者教育，并努力提升服务水平、优化客户体验，保持了较高的客户满意度。同时，公司认真落实监管要求，认真做好反洗钱、打击非法证券活动等工作，自觉维护金融秩序、助力保障社会稳定。

### **（一）普及金融知识，推动投资者教育**

一直以来，公司高度重视投资者教育和权益保护工作。随着行业各类新业务的推出，公司不断加强投教宣传，强化金融产品知识普及，扎实做好投资者教育工作，促进投教工作高质量发展。

#### **1. 投教基地运营管理成效显著**

公司组织各部门和分支机构积极参与投教基地运营，制定投教基地整体预算方案，建立了共享投教产品机制、投教活动协同组织机制和考核激励机制。公司现有 6 家已授牌的投教基地中，白沙泉国家级投教基地获得 2020-2021 年度考核优秀；厦门、湖南、北京地区省级投教基地获得 2020-2021 年度考核优秀。各投教基地与当地监管部门和社会各界广泛合作，在普及金融知识、提示金融风险、帮助投资者树立理性投资理念等方面做了大量宣传工作，形成良好的示范效应。

2021年11月，公司与深圳市司法局签订战略合作协议，将在国信金融大厦建设新投教基地，通过投教与普法宣传相结合，将基地建设成为全国普法基地、科普（产业普）+法普结合基地、法商融合基地。

## **2. 完善投教工作机制，强化组织保障**

公司成立了投资者教育专项领导小组和工作小组，领导小组由公司董事长、总裁领导，公司副总裁牵头组织开展日常工作。工作小组汇集公司所有业务部门及合规风控等后台管理部门；同时，公司总部设立了投资者教育岗，负责日常工作的统一组织与管理，并在各营业网点设立了投资者教育联系人，负责执行各项具体工作。2021年，公司不断修订完善各类投教制度，发布了《国信证券股份有限公司投资者教育工作评估办法》，并将投教工作纳入分支机构管理指数积分，建立了投教工作的日常管理和考核激励机制；积极开展投资者教育工作培训和投教课题研讨会，进一步提高投资者教育工作人员的专业水平。

## **3. 丰富原创投教产品，拓展线上投教宣传渠道**

为更好地普及证券知识，公司以官网、官微、互联网投教基地、金太阳APP及分支机构微信公众号为主要宣传载体，不断组织开发形式多样、内容丰富的原创投教产品，广泛开展线上宣传。2021年，公司互联网投教基地网站和各分支机构微信公众号累计新增投教宣传文章约1600篇，新增原创投教产品1200余种，其中2个原创投教作品《校园财商素



养丛书》、图文《投资者的“五远离”》分别获得深圳辖区最受欢迎的投资者教育产品一等奖和三等奖。同时，公司积极拓展第三方宣传渠道，开通了“国信证券投教基地”新华号、抖音号、快手号、B站号等多个新媒体渠道，开展投教直播、投教短视频宣传等多种投资者喜闻乐见的投教活动，不断扩大投教工作的覆盖面，累计覆盖投资者近 3180 万人次。2021 年，公司在深圳广播电台 FM971 栏目发布 3 篇“金融知识小课堂”，覆盖深圳 100 万以上的车主；发布 117 篇投教宣传稿，获得中国证券报、新华网、财联社、全景网、深圳电视台等 30 余家媒体刊发报道，覆盖超过 100 万人次。

#### **4. 组织开展特色投教活动，获得多项行业荣誉**

公司积极开展多种具有特色的投资者教育活动。2021 年，公司组织各分支机构开展了“3.15 投资者保护”“5.15 投资者保护日”“防非宣传月”“公募 REITs”“投教同行”“雪球产品投教”“北交所”等 11 个主题活动，超过 6000 场次，覆盖超过 900 万人次。公司配合深圳证监局开展了 2 场主题活动，荣获深圳证监局“投教同行”专项投教活动优秀组织奖；获得金融界颁发的证券行业“投资者教育杰出奖”。

#### **5. 持续推进投资者教育纳入国民教育体系**

公司积极开展投资者教育纳入国民教育体系，组织各分支机构开展投资者教育进百校活动，全年累计举办活动 345 场次，走进 100 所学校，覆盖逾 5 万人次。公司与上交所、

深圳大学签订合作备忘录，已开展 3 场证券知识讲座；参与深交所与深圳中学“证券创新体验中心”项目，已开展 3 期证券知识课堂。公司还计划与深交所、南方科技大学在国民教育课程开发、授课等方面持续开展合作。

## **6. 多种方式结合，将投资者教育和保护融入日常营销服务**

长期以来，公司将投资者教育工作纳入新开户、业务办理、产品营销、客户服务等日常工作流程，将投资者教育与客户适当性管理、客户回访、客户投诉等服务工作相结合，通过精细化管理平台、企业微信等实现客户与服务人员的匹配和工作任务派发。在客户分级分类的基础上，服务人员按照相关规范，有针对性地为客户进行风险提示和服务。例如，对风险承受能力低、交易经验不足的客户，系统会主动提示投资顾问定期提醒客户审慎参与新股交易、创业板交易；对持续亏损金额较大的投资者，针对其持仓情况，及时提醒客户投资风险，必要时约见其深入沟通，引导理性投资；当交易所发布某只证券特别风险提示或即将退市的公告时，营业部柜台会及时张贴公示并通过客服热线对持有客户进行回访和短信通知，服务人员也会进行通知及跟进，并在官微上进行风险提示；在公司各级投教基地、营业场所的投教专栏均会对高风险投资品种进行介绍和风险提示，并在微信公众号推送深交所相关风险案例文章；在较高风险证券购买或开通交易权限过程中加强与投资者面谈。

公司还组织开展弱势投资者保护工作，根据不同业务场景，定义不同的弱势投资者群体，通过系统进行针对性的风险提示，并制定了相关制度指引，对客户服务人员进行规范要求，切实加强投资者权益保护。

## **（二）打击非法金融，维护金融秩序稳定**

### **1. 履行反洗钱义务，扎实开展相关工作**

公司高度重视反洗钱工作，按照监管和反洗钱法律法规要求，全面认真履行各项反洗钱义务，严格执行客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱操作规程，并积极开展反洗钱宣导培训活动。

#### **（1）不断完善健全反洗钱内控制度**

公司已建立较为健全的反洗钱内控制度体系，现有内控制度已有效覆盖存在洗钱风险的业务，共计 20 余项，包括《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《国信证券股份有限公司客户身份识别和洗钱风险分类管理办法》等。2021 年，公司持续修订和发布规范性文件，不断完善内控制度体系。其中，修订的制度主要包括《国信证券股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2021 年修订版）》《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估制度》等。

#### **（2）认真履行客户尽职调查和风险等级划分义务**

公司对于现场开户及手机开户的客户均严格按照客户

尽职调查要求了解客户，核对客户所提供的身份证明文件，并进行登记。公司要求在为客户办理开户业务时，必须认真审核客户填写的职业、地址等信息，客户职业不得为空或其他，地址需要具体到门牌号码，此外，公司还将职业分类进行了细化，以实现通过职业信息了解客户身份的目的。

公司对客户按照“禁入、高、中、低”风险等级进行分级，并对不同级别风险的客户采取不同的尽职调查和监控措施，贯彻“风险相当”原则。公司反洗钱管理系统根据客户身份、交易等情况对客户的风险指标项初步计算后，由反洗钱工作人员对客户风险等级进行初评和复核，严格把控客户各项风险指标。

### **（3）持续提高可疑交易报告质量**

公司持续优化可疑交易报告工作流程，并提高报告质量。针对因有权机关协查而上报的可疑交易报告，要求各业务部门及分支机构提交的可疑交易报告应完善人工分析，丰富交易时间、品种和金额等相关信息要素，提高分析质量，重点分析涉及洗钱的可疑性。同时，公司还积极对可疑交易报告情况开展自查，确保可疑交易报告的有效性。

### **（4）积极开展反洗钱宣传与培训**

反洗钱宣传方面，在监管机关的指导下，公司认真组织策划，全体员工积极参与，累计开展反洗钱大型宣传活动近50场，通过广告宣传、发放宣传资料、小区宣传、现场问答等多种形式，持续不断地开展反洗钱宣传宣导活动，向社会

公众宣传反洗钱法律法规以及洗钱活动的特征和危害。反洗钱培训方面，公司将反洗钱培训内容纳入公司年度合规培训计划，安排专人负责跟进和落实。公司通过专题授课、讲座等多种方式开展反洗钱培训 10 场，并发布了《洗钱风险提示》和《重点监管处罚案例警示》等，有效提升员工的反洗钱知识水平。

### **（5）扎实开展反洗钱内部检查**

公司通过内部检查完善反洗钱工作。2021 年，公司对投资银行事业部以及 14 家分支机构开展了反洗钱检查，检查内容包括反洗钱内控机制建设、客户身份识别和洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等，结合材料审核、现场访谈、资料抽查、数据提取等方式方法，提高检查效率与质量，形成检查报告，督促相关单位与分支机构及时整改并进行验收。

### **（6）开展洗钱风险评估**

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要求，公司聘请了第三方机构协助开展自评估工作，充分调动内外部力量支持评估工作，全新研发设计了系列评估模型指标，制定并细化了固有风险指标、控制指标和评分标准，通过对地域、客户、业务、渠道四个维度的综合评估，形成了《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。同时，针对自评估中发现的风险，公司认真采取有效措施进行了整改完善。

## **2. 完善工作机制，加大“打非”力度**

公司持续完善工作机制建设、加强宣传教育活动，通过维护公司名称权、开展“防范非法证券期货宣传月”“《防范和处置非法集资条例》宣传”“警惕团伙作案，勿入证券期货投资圈套——投资者教育进社区”等专项活动，落实“打非”“打假”工作。同时，公司依据大额和可疑交易报告、可疑交易监测相关规定，加强可疑资金监测工作并严格落实报告制度，认真履行防范非法集资各项义务。

### **（1）持续完善“打非”工作机制**

公司制定了《国信证券股份有限公司投资者教育工作指引》，并成立了投资者教育领导小组和工作小组，明确投资者教育工作的目的、原则、内容、职责以及工作要求等；发布了《国信证券股份有限公司投资者教育工作评估办法》，将防非宣传纳入投教工作评价；制定了《国信证券股份有限公司参与打击非法证券活动管理办法》，提高对非法证券活动的关注度和警惕度，明确“打非”工作的职责分工以及工作流程；建立了关于疑似场外配资的账户使用监测、核查和处理机制，主要针对出借账户和分仓两类场外配资行为特征建立模型进行监测监控，对经核查认定客户账户存在场外配资“确认违规”情形的，采取限制客户账户资产转入、限制证券买入、终止与客户的委托代理关系等措施。

2021年，公司积极贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，高度重视防范非法集资相关内部管理制度建设，要求各单位对工作流程进行全面地梳理和完善，将非法集资相关禁止性

规定和要求纳入内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用经营场所、销售渠道从事非法集资。

## **(2) 开展“打非”学习和宣传活动**

公司制作《防范和处置非法集资条例》解读培训课件，开展专项学习活动。公司各单位采取线上线下相结合，通过集中授课、个人自学、讨论交流等方式深入学习，准确理解和把握《防范和处置非法集资条例》精神，牢记防范非法集资的义务。公司通过员工培训、考核等方式对从业人员开展防范非法证券活动教育，并将“打非”工作情况纳入相关部门、分支机构和员工的绩效考核标准，内容涵盖遵守证券人员行为准则情况、参加培训情况、参加投资者教育工作情况、客户回访情况、提醒客户远离非法证券活动情况以及在客户服务过程中的规范情况。同时，公司组织开展投资者教育活动合规自查和培训宣导，教育员工理清“投资者教育”与证券投资咨询业务边界，严禁非法从事证券投资咨询业务，增强员工合规意识。同时，根据“打防结合、预防为主”的原则，公司开展多种形式的宣传和教育活动，设计制作原创“打非”投教作品 90 个，在公司官网、微信公众号等线上渠道发布“防非”宣传文章 112 篇，阅读量约 8 万人次。

## **(3) 落实常态化“打非”工作**

公司不断完善常态化“打非”机制，持续对涉及公司从业人员非法证券活动、对相关仿冒假冒合法机构网站和非法证券活动信息进行监测和摸排，对假冒公司的网站、软件、

微信号、微信群等进行举报或投诉，协助封禁或关闭多个仿冒网站及非法传播金融传销、诈骗信息的微信号、微信群。2021年，公司曝光非法机构11个、曝光无资质个人4人，并向中国证券业协会报送，在其官方网站进行转载；处理投资者反馈假冒公司从事非法证券活动211起，转接报案投资者42人，关闭假冒、仿冒公司非法网站48个。截至2021年底，累计发起公司名称权维权案件62起，已有累计31家被诉对象更名或注销。其中，“深圳市国信股权投资基金管理有限公司”一案经上诉，公司于2021年7月收到广东省高级人民法院终审胜诉判决，认定“国信”商标在核准注册前已成为“未注册驰名商标”。该判决为公司同类案件确立典型判例，具有重要意义。此外，公司于成都高新法院起诉的“成都某国信股权投资基金管理有限公司”案，已被审理法院作为典型不正当竞争案例刊载于官方公众号。

### **（三）以客户为中心，提升服务质量**

在做好投资者教育、积极维护金融秩序的同时，公司持续以客户为中心，认真做好95536客户基础服务、投诉管理和客户回访工作，不断致力于提升客户体验与客户满意度，取得良好成效。

#### **1. 加强客户投诉管理，提高投诉处理水平**

公司采取积极措施妥善处置客户异议、化解投诉纠纷，未发生重大投诉风险事件，采取的主要措施包括：及时组织处置紧急突发事件，解决客户纠纷，避免投诉升级与风险外



溢；强化分支机构服务管理，细化服务流程，减少投诉发生；推进业务流程优化，提升工作效率与客户体验；建立投诉案例库，发布多个案例供分支机构学习借鉴，降低同类投诉重复率；举办投诉专员现场培训活动，组织经验分享交流，增强投诉处理能力；完善投诉管理制度与积分评价标准、开展投诉自查与检查等，提高分支机构投诉处理水平；针对假冒非法证券活动，多次发布官网公告及 APP 提示，及时采取技术措施及法律手段，保护投资者权益。

## **2. 优化客户回访通知方式，提高回访效率**

公司持续推广智能回访，进一步提升客户回访通知效率和服务体验。公司新增多个网络问卷回访入口，全年累计回收问卷 320 万余份；通过 MOT 智能系统向客户发送各类回访通知信息 940 万余条；通过智能外呼系统累计外呼客户 207 万人次，大幅提升客户回访的触达效率；发布《新开户客户回访工作指引》《关于进一步规范新股中签缴款服务的通知》等制度，进一步规范落实非现场开户回访新规和客户新股中签缴款服务。

## **3. 加强客户服务管理，提高客户满意度**

公司通过推进客服分中心建设、升级呼叫中心坐席系统、在线机器人、语音机器人等项目，进一步提升客户服务应急灾备能力，满足客户的服务需求；通过编写“质说质话”案例汇编、每周业务知识和案例分享、建立优秀录音库、优化员工培养流程、增加服务质量考核权重等方式，提升基础客

户服务质量，全年参评客户满意度达 99.2%。

## 九、积极投身公益事业，巩固脱贫攻坚成果

2021 年是我国巩固脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴的关键之年。公司围绕脱贫攻坚与乡村振兴战略衔接工作，按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路制定精准帮扶规划，认真贯彻落实各项部署要求，通过金融帮扶、产业扶持、教育发展、消费认购、民生建设等多种方式，为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴新发展作出积极贡献<sup>4</sup>。

### （一）发挥专业优势，实施金融帮扶

公司将金融帮扶理念与帮扶地区实际相结合，充分发挥资本中介作用，创新金融帮扶模式，有效发挥金融专长，支持帮扶地区企业利用资本市场资源培育自我发展能力。

#### 1. 加强辅导培育，支持帮扶地区符合条件企业上市

公司充分利用投行业务优势，以产业帮扶为主导，通过加强对帮扶地区重点企业的辅导，培育和发展特色产业，借助资本市场支持当地产业升级和经济结构转型；帮助帮扶地区拟上市企业规范公司治理，在严把质量关的前提下，支持帮扶地区企业进行 IPO 融资和并购重组，提高帮扶地区利用资本市场促进经济发展的能力。例如，公司积极响应国家发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚及乡村振兴战略的倡议，发挥专业优势，持续服务 5 年，助力注册地位于国家脱贫县

---

<sup>4</sup> 2021 年国信证券公益帮扶工作整体情况表见附件 2。

江西省广昌县的江西志特新材料股份有限公司实现利润近 10 倍增长，并于 2021 年 4 月首发登陆创业板市场，募集资金 4.33 亿元，有力促进企业主营业务发展。截至 2021 年底，公司正在服务的帮扶地区拟上市企业 IPO 项目 4 个，服务县区分布在贵州、西藏、重庆等地。

## 2. 承销发行乡村振兴债券，助力帮扶地区企业债权融资

2021 年，公司成功为四川、江西、浙江等地区企业发行乡村振兴债券 3 支，累计融资 28 亿元，协助帮扶地区企业解决融资问题，积极促进地方经济发展。公司成功为凉山州发展（控股）集团有限责任公司承销发行四期短期公司债券项目，积极响应凉山州乡村振兴战略规划，服务企业累计融资 20 亿元，协助企业偿还了部分项目专项贷款，缓解了公司的流动性压力，助力企业更好地承担起棚户区改造、重点项目建设、易地专项资金承接等多项乡村振兴任务；为江西省交通投资集团有限责任公司承销发行 2021 年度第六期中期票据“21 江西交投 MTN006”，累计融资 5 亿元，为全国首单 5+N 年期乡村振兴中期票据，该项目将有力促进江西省内高速路网建设，加强农产品物流运输，促进当地农民增收，进一步巩固脱贫攻坚成果；为桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司承销发行 2021 年度第一期定向债务融资工具“21 桐庐国运 PPN001”，累计融资 3 亿元，为浙江省首单乡村振兴定向债务融资工具，部分募集资金拟用于桐庐县分水江农村饮用水提标达标工程，该项目的建成和运营将有效

提高桐庐县分水镇和瑶琳镇共 28 个行政村的饮用水供给量及水质，形成规模化供水、标准化建设、专业化管理的农村饮用水体系，基本实现城乡居民同质饮水，提升村民生活水平。

### **3. 开展“保险+期货”项目，实现产业精准帮扶**

公司持续深耕“保险+期货”项目，充分利用期货行业风险管理专长，分散农业生产者的价格风险，稳定农民基本收益，实现产业精准帮扶。2021 年，公司在河南、云南、甘肃等地共开展 15 个“保险+期货”项目，项目数量为 2020 年的 2 倍，承保货值共计超 3.6 亿元，为 2020 年的近 3 倍。通过开展“保险+期货”项目，公司积极探索创新金融工具支持巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

### **4. 开展金融知识培训，提升智力帮扶成效**

公司积极开展金融知识培训，向帮扶地区农户讲解金融诈骗的含义、特征、种类，通过系列案例剖析金融诈骗的常见手段及危害性，介绍预防金融诈骗的具体手段，增强农户面对金融诈骗的警惕性和防范技能。2021 年，公司采用“线上+线下”方式在云南、河南等地共开展 5 场金融防诈骗知识培训，累计培训农户 206 人次。

## **（二）开展多元帮扶，保障社会民生**

公司积极响应党中央国务院、广东省委省政府、深圳市委市政府及监管机构号召，在结对帮扶 8 县 1 村 1 镇的基础上，进一步从援疆、支边、启智、敬老、济困、医疗等方面

开展公益慈善活动。公司全年合计实施 91 个公益帮扶项目，投入公益帮扶资金合计 2498.88 万元。公司获得由政府、媒体颁发的“2021 年最具社会责任感券商”“年度社会责任贡献奖”“消费帮扶爱心单位”等 5 个相关奖项。

### **1. 深耕教育帮扶，推动帮扶地区教育事业发展**

公司一贯重视教育帮扶工作，积极发挥教育帮扶在巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴工作中的重要作用，加强对帮扶地区的教育投入。受新冠疫情影响，新疆麦盖提县普通话教师短缺的问题仍旧突出。面对特殊时期的特殊情况，公司积极践行公益精神，主动承担企业社会责任，在保障员工健康安全的前提下，通过内部自愿报名的方式，全年派出两批共 12 名员工志愿者赴新疆麦盖提县开展支教活动，持续加强教育帮扶力度，以先进的教育教学理念和扎实的业务知识，推动提高当地普通话教学水平，提升教学质量，支持教育事业发展，进一步促进民族团结。此外，公司还开展了贵州三都水族自治县“春晖助学基金”资助项目、新疆塔县特殊困难家庭学生资助项目、新疆麦盖提县教师国语教育培训项目等 7 个教育帮扶项目，投入公益帮扶资金 940 万元，积极助力帮扶地区改善教育教学条件，提升教育发展水平。

### **2. 开展产业帮扶，促进帮扶地区发展增收**

公司针对部分帮扶地区农副产品缺少规模化、产业化条件及经营管理层面智力支持的情况，通过开展产业帮扶，积极促进各帮扶地区发展增收。2021 年公司向云南省耿马傣族

佤族自治县、甘肃省秦安县、陕西省延长县各捐赠产业帮扶资金 30 万元，共计捐赠 90 万元，加大当地苹果产业、橡胶产业精准帮扶力度，助推村级集体经济发展，促进帮扶农户稳定增收；向内蒙古兴和县捐赠 120 万元，支持兴和县兴胜庄村绿色种养循环农业和“产、加、销”一体化拓展示范项目，依托兴胜庄村开展的适度规模肉牛肉羊养殖，以推动绿色低碳循环发展、提高种养效益为目标，探索推进“为养而种、以养定种”绿色循环发展模式，推动当地农业高质量发展。

### 3. 开展消费帮扶，助力脱贫地区特色产品销售

公司结合脱贫地区资源优势，着力从拓宽销售渠道、发展特色农业、支持企业生产等方面开展消费帮扶工作，有效助力脱贫地区特色产业发展。公司全年共计采购脱贫地区特色产品 829.51 万元，积极助力广东河源、湛江，广西河池、百色，新疆乌鲁木齐、喀什，黑龙江哈尔滨，贵州毕节、黔东南苗族侗族自治州，浙江建德市，四川甘孜、青海西宁、云南丽江、宁夏吴忠、江西赣州等 11 省 15 地特色产品销售，采购品类覆盖饮用水、禽蛋、坚果、菌类、肉类、蔬菜等 50 余种优质产品。其中，专项投入资金 39.72 万元采购对口帮扶村山池村走地鸡 2880 只，投入资金 52.83 万元采购山池村蜂蜜 4574 瓶，有效拓宽当地收入来源；投入资金 4.9 万元采购广西巴马四季甘泉、燕之泉支装水 1200 箱，作为公司接待用水，持续为当地精准帮扶工作提供支持。

#### **4. 开展民生帮扶，支持济老扶弱**

针对部分帮扶地区民生建设需求，公司全年共投入资金519.37万元，重点开展了“贵州三都县塘党村卫生室建设项目”“贵州三都县社会福利中心孤残儿童活动场所建设项目”“新疆塔县爱心超市物资采购项目”“新疆塔县幸福大院托老所物资捐赠项目”“中华儿慈会微笑专项基金-脑瘫儿童救助项目”“山西隰县灾后重建项目”等多项民生帮扶项目，持续深化对口帮扶，助力各帮扶地区短板弱项建设。

作为资本市场的建设者和国民经济发展的参与者、推动者，公司将持续按照党和国家关于实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化的要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作为崇高的政治责任，主动承担起国有金融企业与上市公司的双重社会责任。公司将继续按照“精准帮扶”与“多元帮扶”双渠道、共提升的思路开展公益帮扶工作，从帮扶地区实际入手，结合乡村振兴战略，聚焦长远发展，实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目，不断增强帮扶地区自我发展能力，激活内生动能，进一步巩固和拓展脱贫攻坚成果，致力推动共同富裕。

#### **十、突出党建引领，推动文化建设**

公司全面加强党建工作，持续开展廉洁从业制度建设和教育宣导，着力打造和保持风清气正的干事创业氛围。同时，公司积极落实中国证监会关于加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，进一步明确了“合规自律、专业务实、

诚信稳健、和谐担当”的企业文化和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，为资本市场的长期稳定发展贡献价值和力量。

## **（一）强化党建工作，持续开展廉洁教育**

### **1. 扎实推进党建工作开展**

#### **（1）深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想**

公司旗帜鲜明讲政治，坚持并不断完善第一议题学习制度。强化责任担当，不折不扣把“两个维护”十项制度机制落到实处，严格执行重大事项请示报告制度。对公司党委会工作流程进行优化，充分发挥公司党委把方向、管大局、促落实的领导作用。推动主题教育常态化制度化，开展贯彻落实国企党建会精神落实情况“回头看”工作，认真总结加强公司党的建设成效经验。

#### **（2）围绕庆祝建党百年高质量开展党史学习教育**

公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，围绕庆祝建党百年，扎实开展党史学习教育，全面对标对表中央及省委、市委、市国资委党委部署要求，迅速研究部署，强化组织领导，突出统筹推进，不断创新学习形式、丰富学习内容，通过打造“线上线下”联动，聚焦庆祝建党百年，开展有温度的宣教活动。同时，坚持学以致用，用伟大建党精神和中国共产党人精神谱系持续激发公司干部员工干事创业的热情和敢于迎难而上的勇气，切实把党史学习教育中激



发出的干事创业激情，转化为推进公司高质量发展的强大动力。

### **（3）推动基层党建向“标准+质量+示范”迈进**

公司党委制定印发年度党建工作要点，开展党组织书记履行党建工作职责及基层党组织建设年度专项考核，坚持和完善公司基层党建数据月度报送机制，动态掌握基层党组织情况。不断优化党组织架构，及时调整、补选部门党支部书记。进一步完善党建工作保障，加强党费、党建活动经费管理。不断提高发展党员工作质量。始终坚持把政治标准放在首位，2021年新发展党员100人。不断提高党员管理水平，积极选树先进典型，召开“七一”表彰大会。

## **2. 持续抓好廉洁从业**

公司高度重视廉洁从业自律管理，牢牢把握规范经营和廉洁从业两条底线，积极推动廉洁从业与公司企业文化理念相结合，坚持“教育、制度、惩治”一体推进，切实将廉洁从业融入公司经营发展全过程。

### **（1）建立健全廉洁从业制度**

2021年，公司持续建立健全廉洁从业管控制度，制定《国信证券股份有限公司防止工作人员利益冲突的办法（试行）》，防范业务活动中出现利益冲突；制定《国信证券股份有限公司员工职业操守行为规范（汇编）》，进一步规范公司员工日常的执业行为。

### **（2）加强廉洁从业教育**

公司持续加强廉洁文化建设，加大廉洁从业宣教力度，不断丰富教育内容、创新教育形式，扎实开展纪律教育学习月系列活动，强化节假日期间廉洁提醒，进一步教育引导公司员工牢固树立正确的廉洁价值观，恪守职业道德，做到廉洁从业。严查违纪违法案件，以严格问责督促各部门认真落实廉洁从业管理，确保各项规定在经营管理的各环节中落实到位；深化以案促改，通过典型案例警示教育大多数，组织公司员工观看警示教育片、参观警示教育基地，进一步警示教育公司员工防微杜渐，严格遵纪守法。

### **（3）做好廉洁从业监督检查**

公司进一步加强廉洁从业监督检查工作。公司纪检监察部门聚焦重点领域、重要岗位、关键环节开展监督检查，促进公司规范管理、有效决策、健康经营、长远发展。做实做细日常监督检查，加强对公司下属单位开展实地检查调研，分阶段组织开展“全覆盖”监督检查和廉洁从业风险点排查，发现、找准公司各部门、各领域的薄弱环节和廉洁从业风险点，并针对排查出的问题建章立制，督促整改，不断完善廉洁风险防控管理体系，最大限度地防范和降低廉洁从业风险。

根据中证协《关于开展2021年度证券公司廉洁从业专项自查的通知》，公司组织开展2021年度证券公司廉洁从业专项自查工作，检查内容包括《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券从业人员职业道德准则》等自律规则落实情况。

## **（二）凝聚文化共识，支持行业文化建设**

公司秉承“合规自律，专业务实，诚信稳健，和谐担当”的文化理念，即筑牢合规底线，躬行自律精神；提升专业水平，强化务实作风；恪守诚信本色，保持稳健发展；与客户、员工、股东、合作伙伴和谐共进，助力经济和社会发展。2021年，公司严格落实《证券行业文化建设十要素》等监管要求，持续完善文化建设工作机制，建立健全文化建设配套制度，加强文化建设培训和宣导，深入推进文化建设相关工作。

### **1. 完善文化建设组织管理架构**

公司持续建立健全文化建设工作机制，通过成立文化建设领导小组和工作小组组织开展公司文化建设工作。文化建设领导小组由董事长担任组长、总裁担任副组长，公司高级管理人员为小组成员，具体负责制定公司文化建设目标，并指导工作小组统一开展公司文化建设工作；工作小组成员由各部门及子公司指定人员组成，负责落实文化建设各项工作要求，组织本部门或子公司开展文化建设各项工作，文化建设工作组织架构实现全覆盖。2021年6月，公司修订并发布《国信证券关于调整公司文化建设领导小组及工作小组成员的通知》，及时更新领导小组成员，持续完善文化建设组织管理架构，深入推进文化建设相关工作。

### **2. 建立健全文化建设工作机制**

一是根据《证券行业文化建设十要素》等监管要求，修订《国信证券股份有限公司遵守行业文化及公司文化承诺

书》，每年组织员工学习签署。二是持续完善合规风控、选人用人等制度，修订完善《国信证券股份有限公司投资银行类业务合规管理办法》《国信证券股份有限公司发布证券研究报告业务合规管理办法》《国信证券股份有限公司基础设施证券投资基金自营投资业务风险管理办法（试行）》《国信证券股份有限公司雇员管理规定》《国信证券股份有限公司培训管理暂行办法》等制度，建立健全文化建设管控配套制度。三是指导子公司完善文化建设工作机制，制定《国信证券（香港）金融控股有限公司文化建设管理办法（试行）》《国信期货有限责任公司文化建设管理办法（试行）》《国信资本有限责任公司文化建设管理办法（试行）》，建立健全文化建设工作制度。四是加大工作保障力度，确定文化建设的经费预算，用于文化建设相关培训、宣传和表彰先进等。五是优化文化建设的考核激励措施，将履行社会责任、维护声誉文化相关要求纳入员工考核体系，将相关部门在服务国家战略、维护投资者合法权益、积极参加扶贫帮困等增强公司软实力的有关指标列入部门考核。

### 3. 开展文化建设实践评估

2021年6月，根据中国证券业协会《关于启动2020年度证券公司文化建设实践评估工作的通知》的相关要求，公司组织开展文化建设实践评估工作，对公司2020年度文化建设工作进行系统梳理、逐项对照、认真自评。行业文化建设实践评估结果公示后，公司进行深入分析与总结，持续优

化文化建设工作。

#### 4. 开展文化建设宣导培训

公司积极开展文化建设宣传活动，将7月确定为公司文化建设宣传月，并延伸在全年组织开展文化建设宣传活动，积极践行和弘扬公司文化理念。一是开展公司文化建设相关主题的摄影、绘画比赛，组织全体员工参与并进行表彰，鼓励员工持续、积极参与公司文化建设。二是持续通过官方网站、公司OA、文化建设宣传专栏，发布公司文化建设监管规则、案例警示、新闻动态、工作成果，塑造文化建设的学习氛围。三是组织员工积极参与监管机构、自律组织主办的文化建设宣传征稿活动，向中国证券业协会报送文化建设优秀实践案例。四是多次开展警示教育，发布涉及违规兼职、违规从事经营性活动，从业人员代客操作、代客理财及反洗钱、员工执业行为、廉洁从业等相关案例警示，宣导员工合规执业；制作一系列合规管理可视化培训课件，提升公司合规培训与宣导工作效果。五是將文化建设宣传工作纳入年度培训计划，通过开展员工媒体素养培训、新员工培训、“国信大讲堂—高管课堂”等形式，宣导行业及公司文化理念。

此外，公司在扶贫帮困、社会公益等对外活动中大力弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化以及公司文化理念，推动塑造良好的企业形象。

## **十一、心系员工成长，彰显人文关怀**

公司始终秉持“以人为本”的理念，自觉遵守劳动规章制度，建立了完善的人力资源管理体系；关注员工成长，为员工提供了多层次的培训体系和丰富的健康文体活动；关爱困难员工，将保障员工权益落到实处，使员工充分感受到公司关怀。

### **（一）保障员工权益，促进员工发展**

#### **1. 严格遵守劳动制度，加强员工福利保障**

公司重视保障员工合法权益，严格遵守国家劳动法律法规，建立平等雇佣规章制度，与员工在“平等自愿、协商一致”的基础上，依法签订劳动合同。员工依法享受法定节假日、年休假等带薪假期；为更好帮助员工平衡工作与生活，公司为员工提供更加合理和人性化的工作和休息安排。

公司建立了多支柱福利保障体系，除国家要求的“五险一金”外，还设立了企业年金计划等其它福利。同时，公司积极配合地方政策，为各层次人才争取住房等方面的福利支持。截至 2021 年底，公司共有人才住房 206 套，全年新增人才住房 23 套；新增解决 57 人住房需求，帮助 47 人获得政府住房货币补贴。

#### **2. 加大人才培养力度，提高员工职业技能**

公司坚持以打造学习型组织为总体目标，不断完善多层次、复合型人才培养体系。以“发展组织能力”为主轴，组织国信大讲堂、扬帆计划、外派培训、互学 E 平台等多种培

训学习模式，持续打造具有国信特色的全程培养体系，切实全面提升员工的综合素质和业务能力。

2021年，在公司党委的统筹部署下，创新推出四期“**国信大讲堂—高管课堂**”专题学习活动，由公司高管进行主题授课，发挥领导干部带头作用。开展“**国信大讲堂—名师讲座**”，邀请全国社保基金理事会原副理事长王忠民教授围绕“云时代的投资逻辑”开展授课，线上线下近五万人次参加了学习，得到员工认可。公司还以“线上+社群”混合式培训模式组织实施三期“扬帆计划”新员工培训，共328名新员工完成学习任务，覆盖率100%。认真选派管理干部及骨干员工参加上级主管部门和监管等机构举办的学习活动共计61场，累计参训4000余人次。同时，为满足员工日常学习需求，强化组织学习氛围，公司着力打造线上学习平台，积极推广线上培训；2021年，公司“互学E”平台发布1981门课程、44个专题学习项目，组织线上考试1895次，累积总学习次数超1000万次。

### **3. 完善员工发展通道，优化人力资源配置**

公司坚持精简、高效的人才配置原则，根据公司人才战略，建立和完善配套的人才标准与人才选拔机制，持续优化人力资源配置。截至2021年底，公司及子公司共有正式员工12003人，其中35岁及以下员工占比72.5%，人才队伍保持了良好的活力。

公司关注员工成长，通过建立和完善职业发展通道，帮

助员工根据自身特点和业务要求进行选择和发展。公司构建了较为完善的职级管理体系和常态化的晋升管理机制，并通过建立内部招聘机制，鼓励人才在公司内部适度流动，拓宽员工职业晋升通道，完善员工成长平台。同时，公司实行激励与约束并重的薪酬激励机制，遵循“适度保障、有效激励、风险扣减、递延分配”的主要原则，通过事先确定的量化考核激励政策，明确岗位的“责、权、利”，为人才的吸引、留用、发展提供了良好的制度保障。

## **（二）关爱员工生活，提升幸福指数**

### **1. 关注员工健康，持续优化员工体检工作**

公司工会每年组织员工开展健康体检，2021年圆满完成员工年度体检组织工作。在此过程中，公司工会根据员工需求定制更细致、更灵活、更有针对性的体检套餐，并督促体检单位改进服务质量，提高员工满意度。此外，公司工会还组织开展急救知识培训，邀请医护人员向员工传授心肺复苏术等急救知识，提高员工面对意外时的自救互救能力。

### **2. 丰富员工生活，积极开展多样文体活动**

在保障防疫安全的前提下，公司工会组织员工开展了丰富的文体活动，举办“三八”节女员工户外踏青、“八一”节退役军人及现役军属参观展览等，支持公司篮球、羽毛球、乒乓球、网球等各类球队活动，组建“国信啦啦队”，鼓励员工施展特长。同时，公司工会组织员工参加了7项外部赛事，并成功承办首届“国信杯”深圳证券行业乒乓球赛、第



七届“国信杯”深圳证券行业羽毛球赛，共获4项羽毛球赛冠军以及“招商杯”篮球赛季军等，在丰富员工业余生活的同时，进一步加强了公司与上级主管单位、业内同行的交流，展现国信人团结拼搏、积极向上的精神风貌。

### 3. 关心困难员工，不断完善员工关爱机制

公司工会全年组织慰问基层生病住院员工、生育员工、直系亲属身故员工、退休员工等共计124人次，发放慰问金15.3万元；制定相关慰问活动方案，向公司困难员工、派驻干部、支教员工、防疫隔离员工发放慰问品及慰问金，保障员工生活水平。

为关怀罹患重大疾病员工、伤残员工和身故员工家属，公司工会发挥帮困救急送温暖作用。2021年，结合最新版重大疾病定义使用规范，对员工关爱互助金实施细则进行修订，切实体现公司对困难员工的关怀。此外，为应对2021年河南、山西暴雨汛情，公司工会及时因地制宜制定专项帮扶慰问方案，为受灾员工及其家属提供帮助、送去温暖，帮助受灾员工渡过难关。

2022年，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，切实肩负起新责任新使命，为经济社会高质量发展贡献力量；充分发挥资本中介功能，助力资本市场改革，为客户和广大投资者提供更加全面、优质的综合金融服务。公司将持续推动社会责任与公司发展相融合，以实

际行动履行社会责任，服务社会、回报社会，实现公司与经济社会的协调、可持续发展。

- 附件： 1. 2021 年国信证券获奖情况明细表  
2. 2021 年国信证券公益帮扶工作整体情况表

国信证券股份有限公司

2022 年 4 月 18 日

## 附件 1:

2021 年国信证券获奖情况明细表<sup>5</sup>

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
1	2021-1-4	全国银行间同业拆借中心	—	自营类	国信证券	2020 年度活跃交易商	1	2
					国信证券	2020 年度优秀债券市场交易商	1	
2	2021-1-7	智通财经	第二届“金中环”评选	证券经纪类	国信香港	“金中环”评选·经纪业务最佳表现奖	1	1
3	2021-1-14	融资中国	融资中国 2021（第十届）资本年会暨颁奖盛典	私募投资类	国信弘盛	2020 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100	1	3
					国信弘盛	2020 年度中国最佳券商私募子公司 TOP10	1	
					国信弘盛	2020 年度中国创业板最佳投资机构	1	
4	2021-1-18	郑州商品交易所	表彰 2020 年度优秀会员	期货类	国信期货	2020 年人才培育优秀会员	1	1
5	2021-1-20	大连商品交易所	表彰 2020 年度优秀会员	期货类	国信期货	2020 年度优秀会员奖	1	3
				期货类	国信期货	2020 年度优秀机构服务奖	1	
				期货类	国信期货	2020 年度优秀技术支持奖	1	
6	2021-1-29	大连市金融发展局	—	期货类	国信期货	期货市场建设奖励	1	1
7	2021-2-5	深圳经济特区金融学会	深圳经济特区金融学会会员单位及通联人员年度评	综合类	国信证券	先进会员单位	1	1

<sup>5</sup> 本表格统计时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；统计范围包括国信证券母公司及部分子公司、分支机构（含个人）获得的重要奖项。特此说明。

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
			优活动					
8	2021-2-8	上海市虹口区人民政府	—	综合类	国信期货	2020年度重点企业重大贡献奖	1	1
9	2021-3-1	香港社会服务联会	2020/21 商界展关怀计划	综合类	国信香港	商界展关怀 2020/2021 标志	1	1
10	2021-3-4	上海期货交易所	2020年度会员评优	期货类	国信期货	上海期货交易所 2020年度优秀会员金奖	1	2
					国信期货	上海期货交易所 2020年度有色产业服务奖	1	
11	2021-3-4	大连市金融发展局	—	期货类	国信期货	期货市场建设特殊贡献奖励	1	1
12	2021-3-11	中国金融期货交易所	表彰 2020年度优秀会员	期货类	国信期货	2020年优秀会员白金奖	1	2
				期货类	国信期货	2020年扶贫贡献奖	1	
13	2021-3-31	新财富	新财富最佳投行评选	投资银行类	国信证券	本土最佳投行	1	1
				投资银行类	国信证券	最佳再融资投行	1	1
14	2021-4-20	投资家网	投资家网·2020中国股权投资年度峰会	私募投资类	国信弘盛	2020年度最佳券商私募基金TOP10	1	1
15	2021-4-28	融资中国	融资中国 2020年度有限合伙入榜单	私募投资类	国信弘盛	融资中国 2020年度中国最佳券商母基金	1	1
16	2021-8-13	证券时报	2021中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜榜单	私募投资类	国信弘盛	年度最佳PE机构奖	1	1
17	2021-9-14	中国经营报	2021CSR竞争力——中国	综合类	国信证券	年度社会责任贡献奖	1	1

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
			企业社会责任评选					
18	2021-9-30	深圳市国资委	深圳市属国资国企“廉洁圳能量”视频展演暨优秀作品评选	综合类	国信证券	优秀组织奖	1	2
					国信证券-吉林分公司、广州分公司	优秀作品奖	1	
19	2021-10-28	证券时报	2021 中国证券业君鼎奖	证券经纪类	国信证券	2021 全能财富经纪商君鼎奖	1	14
				证券经纪类	国信证券-国信证券财富管理平台	2021 财富服务品牌君鼎奖	1	
				证券经纪类	国信证券-国信证券投资顾问团队	2021 投资顾问团队君鼎奖	1	
				证券经纪类	国信证券-国信证券投资教育团队	2021 投资者教育团队君鼎奖	1	
				证券经纪类	国信证券-深圳泰然九路证券营业部	2021 三十强证券营业部	1	
				证券经纪类	国信证券-浙江分公司本部	2021 三十强证券营业部	1	
				投资银行类	国信证券	2021 全能投行君鼎奖	1	
				投资银行类	国信证券	2021 科创板投行君鼎奖	1	
				投资银行类	国信证券-投行部上海业务总部	2021 IPO 融资团队君鼎奖	1	
				投资银行类	国信证券-投行贝特瑞项目团队	2021 新三板业务团队君鼎奖	1	
				投资银行类	国信证券-贝特瑞精选层挂牌	2021 新三板融资项目君鼎奖	1	
				资产管理类	国信证券-资管总部量化投资团队	2021 资管量化团队君鼎奖	1	

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
				资产管理类	国信证券-国信鼎信睿元2号	2021 量化资管计划君鼎奖	1	
				资产管理类	国信证券-金太阳经典组合	2021 混合资管计划君鼎奖	1	
20	2021-10-29	期货日报、证券时报	第十四届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选	期货类	国信期货（夏豪杰、覃多贵、范春华、顾冯达、侯雅婷、李文靖）	第十四届中国最佳期货分析师	1	6
				期货类	国信期货	最佳精准扶贫及爱心公益奖	1	
				期货类	国信期货	最受欢迎的期货经营机构自媒体	1	
				期货类	国信期货	最佳风险管理子公司服务创新奖	1	
				期货类	国信期货	中国金牌期货研究所	1	
				期货类	国信期货	中国最佳期货公司	1	
21	2021-11-8	每日经济新闻	2021 年中国金鼎奖	投资银行类	国信证券-贝泰妮	2021 年度创业板注册制经典案例	1	5
				投资银行类	国信证券	2021 年度服务新经济最佳保荐机构	1	
				证券经纪类	国信证券	2021 年度最受用户喜爱 APP	1	
				综合类	国信证券	2021 年度最具社会责任感券商	1	
				综合类	国信证券	2021 中国上市公司品牌价值榜证券业 TOP10	1	
22	2021-11-9	中国风险投资研究院	CVCRI · 2021 中国风险投资行业年度榜单	私募投资类	国信弘盛	2021 年度中国影响力 PE 投资机构 TOP50（第 26 位）	1	1

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
23	2021-11-19	上海证券报	2021 上证报最佳分析师榜单	研究分析类	国信证券-张欣慰团队	最佳金融工程分析师	1	1
24	2021-11-26	21 世纪经济报道	2021 年第二届 21 世纪金牌分析师评选	研究分析类	张欣慰、杨怡玲、张宇、杨丽华、陈可、邹璐	21 世纪金牌分析师评选榜单-金融工程及衍生品研究	1	6
				研究分析类	王剑、陈俊良、田维韦、戴丹苗	21 世纪金牌分析师评选榜单-银行	1	
				研究分析类	曾光、钟潇、姜甜	21 世纪金牌分析师评选榜单-社会服务业	1	
				研究分析类	杨林、薛聪、刘子栋、商艾华	21 世纪金牌分析师评选榜单-基础化工	1	
				研究分析类	陈伟奇、王兆康	21 世纪金牌分析师评选榜单-家用电器	1	
				研究分析类	王学恒、燕翔、谢琦、付晓钦、李恒源、任鹤、张衡、陈青青、张宇	21 世纪金牌分析师评选榜单-港股及海外市场研究	1	
25	2021-11-29	Wind 资讯	第九届风"金牌分析师"评选	研究分析类	国信证券	最受关注券商	1	3
				研究分析类	张欣慰、杨怡玲、张宇、杨丽华、陈可、邹璐	研究领域单项奖-金融工程（第三名）	1	
				研究分析类	黄道立、陈颖、冯梦琪	研究领域单项奖-建材（第一名）	1	
26	2021-12-1	新浪财经	2021 中国分析师大会暨第三届新浪财经金麒麟分析师	研究分析类	国信证券研究团队（张峻豪）	金麒麟医美行业新锐分析师第一名	1	11
				研究分析类	国信证券研究团队	金麒麟零售业最佳分析师第五	1	

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
					(张峻豪)	名		
				研究分析类	国信证券研究团队 (荣泽宇)	金麒麟家居生活行业新锐分析师第一名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (陈伟奇、王兆康)	金麒麟家用电器行业新锐分析师第一名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (刘孟峦、杨耀洪、冯思宇)	金麒麟有色金属行业新锐分析师第一名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (王剑、陈俊良、田维韦、戴丹苗)	金麒麟银行业最佳分析师第五名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (马成龙、陈彤、付晓钦)	金麒麟通信行业新锐分析师第三名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (姜明、黄盈、罗丹、曾凡喆)	金麒麟中小市值研究最佳分第二名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (曾光、钟潇、姜甜)	金麒麟社会服务行业最佳分析师第四名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (吴双)	金麒麟高端制造行业新锐分析师第四名	1	
				研究分析类	国信证券研究团队 (王学恒、谢琦、燕翔、付晓钦、李恒源、任鹤、张衡、陈青青、张宇)	金麒麟港股及海外市场研究最佳分析师第三名	1	



序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
27	2021-12-1	中国基金报	2021 中国券商资管英华奖	资产管理类	国信证券	中国最佳券商资管成长奖	1	1
28	2021-12-1	投资时报	2021 第四届资本市场高峰论坛暨金禧奖年度颁奖	综合类	国信证券	2021 卓越证券公司	1	2
				综合类	国信证券	2021 卓越社会责任企业	1	
29	2021-12-14	郑州商品交易所	郑州商品交易所 2021 年度高级分析师评选	期货类	贺维	2021 年度高级分析师——PTA	1	3
				期货类	郑浙予	2021 年度高级分析师——甲醇	1	
				期货类	李文婧	2021 年度高级分析师——硅铁、锰硅	1	
30	2021-12-3	第一财经	2021 年度第一财经金融价值榜	投资银行类	国信证券	新锐投行 TOP5	1	1
31	2021-12-3	深圳市政府	2020 年度深圳市金融创新奖成果展示暨 2021 年先行示范区金融大讲堂	综合类	国信证券-全方位智能化机构综合交易服务项目	2020 年度深圳市金融创新奖优秀奖	1	1
32	2021-12-8	华顿经济研究院	2021 年中国上市公司百强排行榜	综合类	国信证券	中国百强企业奖	1	3
				综合类	国信证券	中国百强特别贡献企业奖	1	
				综合类	谌传立	中国百强卓越董秘奖	1	
33	2021-12-10	中国证券报	2021 中国证券公司金牛奖	综合类	国信证券	金牛证券公司	1	4
				综合类	国信证券	证券公司社会责任奖	1	
				综合类	国信证券	金牛财富管理团	1	
			2021 中国证券业分析师金牛奖	研究分析类	国信证券经济研究所	最快进步研究机构	1	
34	2021-12-23	新财富	2021 第十九届新财富最佳分析师	研究分析类	金融工程研究小组 (张欣慰、张宇、杨丽华、邹璐等)	2021 年新财富金融工程研究领域最佳分析师团队第 5 名	1	6

序号	日期	主办方	活动	奖项类型	奖项主体	奖项	获奖数目	获奖总数
				研究分析类	银行领域研究小组 (王剑、陈俊良、田维韦、戴丹苗)	2021年新财富银行研究领域最佳分析师团队第5名	1	
				研究分析类	批零和社会服务研究小组(曾光、钟潇、张峻豪、姜甜等)	2021年新财富批零和社会服务研究领域最佳分析师团队第5名	1	
				研究分析类	金融领域研究团队	2021年新财富最佳产业研究(金融)团队第9名	1	
				研究分析类	国信证券	2021年新财富最佳销售服务团队第10名	1	
				研究分析类	国信证券	2021年新财富进步最快研究机构第3名	1	
35	2021-12-30	财联社	财联社·2021中国年度金融业创新价值榜单	科技类	国信证券	数字创新应用奖	1	1

附件 2:

## 2021 年国信证券公益帮扶工作整体情况表

单位：万元

指标	数量/开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	2495.27
2. 物资折款	3.61
二、分项投入	
1. 产业发展帮扶	
其中：1.1 产业发展帮扶项目类型 <sup>6</sup>	农林产业扶持等产业发展帮扶项目
1.2 产业发展帮扶项目个数	7
1.3 产业发展帮扶项目投入金额	210
2. 教育帮扶	
其中：2.1 资助困难学生投入金额	60
2.2 改善帮扶地区教育资源投入金额	880
3. 健康帮扶	
其中：3.1 帮扶地区医疗卫生资源投入金额 <sup>7</sup>	36.7
4. 消费帮扶	
其中：4.1 项目类型 <sup>8</sup>	认购农副产品
4.2 投入金额	829.51
5. 其他项目	
其中：5.1 项目类型 <sup>9</sup>	其他民生、公益项目
5.2 投入金额	482.67

<sup>6</sup> 公司开展的产业发展帮扶项目为云南省耿马傣族佤族自治县橡胶产业发展项目、陕西省延长县苹果产业发展项目、甘肃省秦安县苹果产业发展项目、内蒙古兴和县兴胜庄村“母羊银行升级项目”“安格斯肉牛养殖示范项目”“燕麦秸秆饲料化利用和青贮玉米饲料发酵项目”“畜禽粪污资源化利用项目”。

<sup>7</sup> 公司帮扶地区医疗卫生资源投入指的是为贵州三都县塘党村卫生室建设项目投入金额。

<sup>8</sup> 公司开展的消费帮扶项目主要包括认购公司结对帮扶的新疆麦盖提县、广东省河源市山池村农副产品，认购深圳市对口帮扶地区广西河池、百色特色农副产品及采购其他脱贫地区的农副产品。

<sup>9</sup> 公司开展的其他公益项目主要包括改善乡村基础设施建设，救助自然灾害造成的损害，关心关爱老人、帮扶孤儿与特殊家庭未成年人等公益项目。

### 三、所获奖项

2021年9月，公司在《中国经营报》2021年“CSR竞争力——中国企业社会责任”评选中，获得“年度社会责任贡献奖”。

2021年9月，公司驻河源市龙川县岩镇镇山池村扶贫工作队入选深圳市对口支援工作领导小组评选的2019-2020深圳市脱贫攻坚工作突出贡献集体。

2021年9月，在由中共深圳市委农村工作领导小组办公室、深圳市乡村振兴和协作交流局、深圳市市场监督管理局、深圳市商务局、深圳市总工会共同举办的“城乡共庆共享丰收节 赋予乡村振兴圳能量”为主题的中国农民丰收节·深圳金秋消费帮扶季活动中，公司入选“深圳市第四批消费帮扶爱心单位”名单，并获得“消费帮扶爱心单位”称号。

2021年11月，在《每日经济新闻》主办的第十二届“2021金鼎奖颁奖盛典（公募、券商）”评选中，获得“最具社会责任感券商”奖项。

2021年12月，在《中国证券报》主办的“2021中国证券业金牛奖”评选中，获得“证券公司社会责任奖”。



国信证券  
GUOSEN SECURITIES

