

# 2023年度 社会责任报告



 **东兴证券股份有限公司**  
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.



东兴证券官方微信

- 📍 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层
- ☎ 客户服务电话：95309
- 🌐 官方网站：<https://www.dxzq.net>
- 📠 传 真：010-82883907
- ✉ 邮 箱：[dxzqts@dxzq.net.cn](mailto:dxzqts@dxzq.net.cn)



诚信专业服务·合规稳健经营  
守正创新发展·高效协作共赢

# CONTENT 目录

报告编制说明

01 公司简介 02

01

夯实治理基础

05 提升服务质量 16

- 坚持党建引领 06
- 加强公司治理 07
- 强化风险管控 11
- 推动企业文化建设 13

02

提升服务质量

- 加快数字化建设 17
- 保护客户隐私 20
- 保护投资者合法权益 20
- 提升客户服务满意度 23

03

关注员工发展 24

- 丰富员工权益与福利，提高员工归属感 25
- 分类分层搭建后备人才梯队，完善人才培养体系 26
- 持续优化考核晋升制度，创造公平工作环境 29
- 践行人文理念，加强员工关心关爱 29

04

共筑美好社会 31

- 支持实体经济发展和科技创新 32
- 加大新兴领域投资 33
- 践行绿色发展理念 34
- 帮助农民解决滞销难题 35
- 推进乡村振兴战略 36

## 报告编制说明

本报告介绍了2023年东兴证券股份有限公司（以下简称公司、本公司或东兴证券）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2023年1月1日至2023年12月31日，为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2023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）。

本报告依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《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》以及上海证券交易所（以下简称上交所）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会审议通过。本报告以PDF电子文件形式登载于：上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 公司简介

东兴证券是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年在上交所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。截至2023年末，公司注册资本32.32亿元，在全国设有93家分支机构和5家一级全资子公司，分别为东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）、东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）、东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）、东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称东兴香港）和东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）。

2023年公司深入贯彻新发展理念，服务新发展格局，以“大投行、大资管、大财富”为基本战略，以客户为中心，优化资源配置，加快推动业务转型升级，坚定走好差异化特色券商高质量发展之路，不断增强服务实体经济的能力和质效。截至2023年12月31日，公司总资产992.80亿元；净资产271.08亿元；实现营业收入47.35亿元，同比增加38.08%；实现归属于母公司股东的净利润8.20亿元，同比上升58.50%。2023年穆迪投资者服务公司及惠誉国际评级有限公司对公司的跟踪评级保持投资级评级，境内主体长期信用等级保持AAA级。



公司总资产  
992.80亿元



净资产  
271.08亿元



全年实现营业  
收入47.35亿元  
同比+38.08%



归属于母公司股东的  
净利润8.20亿元  
同比+58.50%



在全国设有**93**家分支机构

**5**家一级全资子公司

注：截至2023年12月31日

# CONSOLIDATE THE FOUNDATION FOR GOVERNANCE

## 夯实治理基础

### 夯实治理基础

#### ● 坚持党建引领

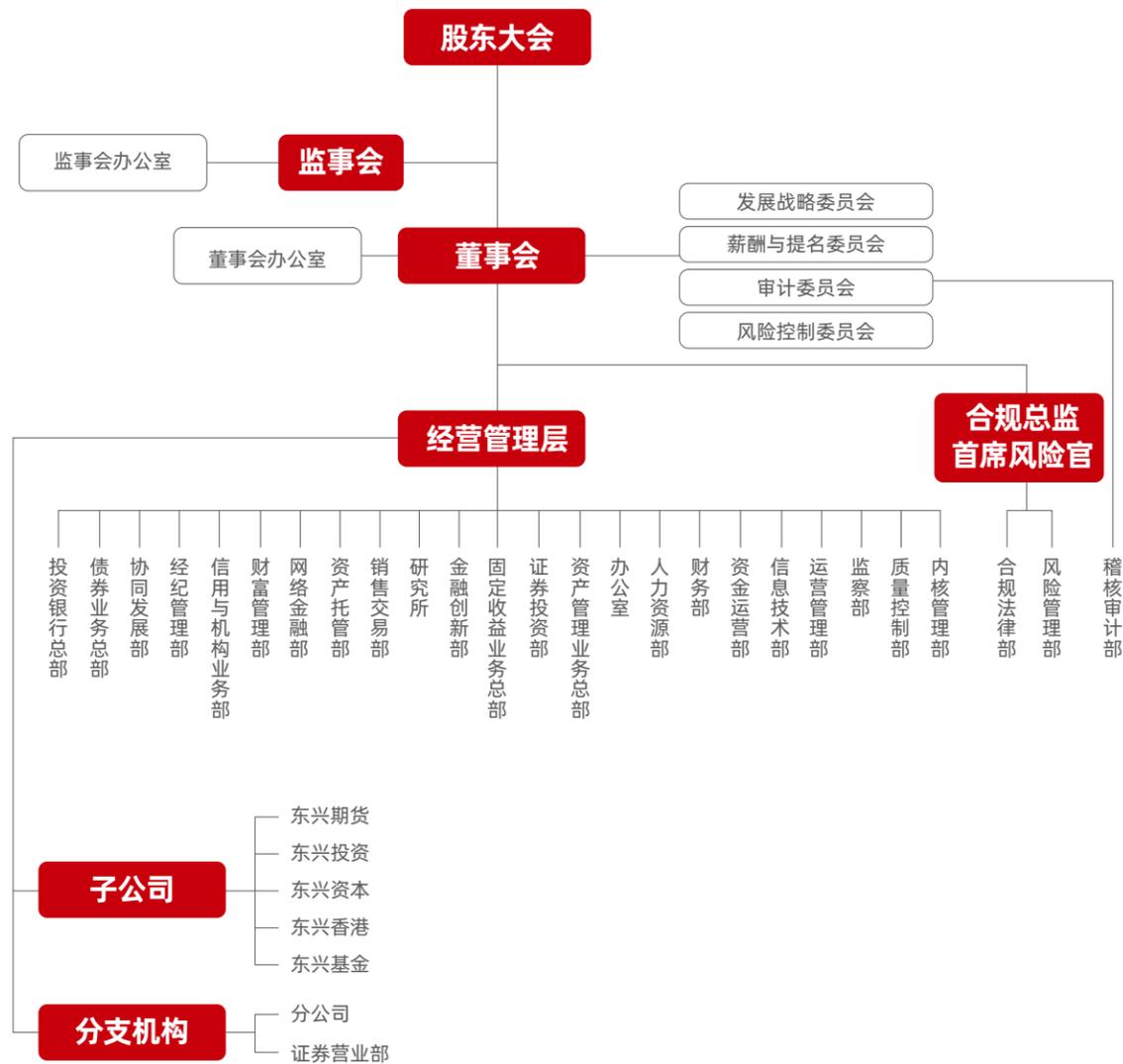
公司发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，将党委研究讨论作为董事会、经营层决策重大事项的前置程序，把党的领导制度化、规范化、程序化融入公司治理全局，推动公司重大事项决策权责更清晰、操作更明确。

2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会以及中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，以政治建设为统领，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持党委理论学习中心组“每周一学”制度，加大“第一议题”学习力度，充分发挥班子成员在所在二级党委、分管机构、联系区域和党支部的引导作用，切实将思想统一到党的路线方针政策上来，统一到高质量发展上来。公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握金融的政治性、人民性，聚焦主责主业，把服务实体经济和人民群众金融服务需求作为出发点和落脚点，积极融入和服务构建新发展格局，稳中求进、以进促稳，坚定走好中国特色金融发展之路，全力建设“金融强国”。

### ● 加强公司治理

#### 规范公司治理行为

根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《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，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员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、运作规范的相互协调和相互制衡机制。



注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，规范运作股东大会、董事会以及各专门委员会、监事会。2023年，公司共召开股东大会2次，审议议案19项；召开董事会7次，审议议案49项；召开董事会专门委员会会议18次，审议议案46项；召开监事会4次，审议议案10项，审阅报告6项，为公司各项业务顺利开展提供了及时、有力的支持。



公司积极落实《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等新规要求，及时修订发布《东兴证券股份有限公司章程》《东兴证券股份有限公司股东大会议事规则》《东兴证券股份有限公司独立董事制度》《东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则》《东兴证券股份有限公司对外担保管理制度》《东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》《东兴证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《东兴证券股份有限公司总经理工作细则》等公司制度，为公司治理的规范化运行提供制度保证。



### 切实履行信息披露义务

公司严格按照中国证监会、上交所相关规定披露定期报告和临时公告，在保证信息披露规范的前提下，进一步提高信息披露质量，强化以投资者需求为导向，提高自愿性披露信息数量，探索简明清晰、通俗易懂的披露形式，注重信息披露的有效性，准确传递公司价值。同时，公司建立完善重大信息内部报告机制，加强信息披露宣贯培训，提升公司全员对于信息披露的敏感度和对重大信息的识别能力，落实各方责任以提升重大信息内部报告质效。2023年，公司累计披露公告及上网文件83份，做到了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。

### 重视维护投资者利益



公司高度重视维护股东利益，公平对待每一位投资者，并在合规的前提下，尽可能坦诚地与投资者交流；及时向市场真实、准确、完整地传递公司经营发展情况，帮助投资者梳理公司发展脉络，了解公司最新变化，提醒投资者关注投资风险，让投资者在全面客观了解公司的基础上谨慎决策。2023年公司积极组织接待定增股东投后评价现场调研，稳定机构投资者长期持股的信心，召开了2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会和2023年三季度业绩说明会，组织安排公司高级管理人员和相关人员通过网络平台实时解答投资者提问。

公司通过上交所E互动平台、投资者热线电话等多种渠道，及时回答投资者问题，倾听并反馈投资者的意见建议，2023年累计接待中小股东线上及线下问询60余人次，促进了公司与投资者之间关系的良性发展，切实保障广大投资者，特别是中小投资者的知情权、参与权。



2023年累计接待中小股东  
线上及线下问询**60**余人次



公司严格执行《东兴证券股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，积极回馈广大投资者。2023年，公司实施现金分红1.62亿元（含税），占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为31.25%，自2015年上市以来已累计现金分红40.14亿元（含税），且每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的30%以上。



自2015年上市以来已累计  
现金分红**40.14**亿元(含税)



2023年公司实施现金  
分红**1.62**亿元(含税)



自2015年上市以来每年现金分红金额  
均占当期归属于上市公司股东净利润  
的**30%**以上

### 依法保护债权人权益

公司按时还本付息，2023年未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至2023年末，公司债券本金余额105.30亿元，短期融资券本金余额86.00亿元，收益凭证本金余额16.56亿元，转融资本金余额5.00亿元，境外美元债本金余额4.00亿美元，公司所有到期债务及需要结息债务均已按时兑付本息。

## ● 强化风险管控

### 全面防范金融风险



公司采取严格措施控制新增风险，重点关注房地产、信用业务和境外业务等关键领域，通过加强风险预判和应对，有效预防潜在风险。对于业务中的关键风险环节，如尽职调查和投后管理，建立了风险防范长效机制，持续提升业务开展规范水平。此外，公司还加大了对业务人员和审核人员的培训力度，提升风险意识和责任感，以准确把握风险的实质。针对存量风险项目，公司加强研究和判断，按照各个风险项目的具体情况，分类施策、靶向发力，制定差异化风险化解方案，采用多种手段推进风险化解工作，加大风险处置力度，并积极解决风险化解过程中的难点问题，实现公司稳健经营发展。

对于业务中的关键风险环节，如尽职调查和投后管理，建立了风险防范长效机制，持续提升业务开展规范水平。

公司还加大了对业务人员和审核人员的培训力度，提升风险意识和责任感，以准确把握风险的实质。



按照各个风险项目的具体情况，分类施策、靶向发力，制定差异化风险化解方案，采用多种手段推进风险化解工作，加大风险处置力度，并积极解决风险化解过程中的难点问题，实现公司稳健经营发展。

### 落实反洗钱反恐怖融资责任



公司积极落实金融机构反洗钱及反恐怖融资责任，围绕“风险为本、笃行不怠”的洗钱风险管理文化建设目标，在业务开展过程中牢记“风险为本”原则，践行反洗钱和反恐怖融资义务，进一步加大对操纵市场和内幕交易行为的监控力度，主动拦截疑似利用证券账户转移非法资金，公司一线骨干人员在配合监管部门开展调查研究、信息报送、金融统计、比赛评审过程中因表现突出收到感谢信、获评先进个人，多家分支机构及子公司获得主管部门颁发的先进集体等荣誉称号。

主动拦截疑似利用证券账户转移非法资金，公司一线骨干人员在配合监管部门开展调查研究、信息报送、金融统计、比赛评审过程中因表现突出收到感谢信、获评先进个人，多家分支机构及子公司获得主管部门颁发的先进集体等荣誉称号。



## ● 推动企业文化建设



公司持续加强文化建设和宣传工作，打造文化“软实力”。公司更新发布新版企业文化理念体系，以顺应时代发展、反映行业精神、体现公司价值追求；发布《东兴证券股份有限公司文化建设工作纲要（2023-2025）》《东兴证券股份有限公司文化品牌建设工作指导意见》等文件，将文化建设与经营管理工作同部署、同检查、同考核、同奖励，进一步完善文化建设制度体系；充分利用自媒体平台全方位、多角度展现公司文化品牌形象，并努力借助媒体为公司发展营造良好舆论环境，逐步提升公司的社会影响力；通过15周年司庆、学雷锋活动、宣传思想文化工作培训、践行行业文化建设十要素和荣辱观等特色文化宣传活动，宣贯行业和公司核心理念，强化文化认同，引导员工树立正确的价值观和道德观，坚守职业道德，遵守法律法规，维护市场秩序，为客户提供优质服务；通过与中国证券业协会、中国田径协会联合举办“跑遍中国·2023年中国证券业防范非法证券宣传线上健康跑·东兴证券站”活动，向广大投资者传递正确投资理念，提高投资者风险意识和自我保护能力。



《东兴证券股份有限公司文化建设工作纲要（2023-2025）》

《东兴证券股份有限公司文化品牌建设工作指导意见》

## 文化建设培训



2023年度宣传思想文化工作培训班



重庆云阳宣传思想文化工作培训班



重庆云阳宣传思想文化工作培训班

## 员工寄语





公司高度重视廉洁文化建设，厚植清廉金融文化根基，多措并举打造“廉洁东兴”特色品牌。2023年，公司全面梳理经营管理过程中潜在的廉洁风险隐患，更新完善《廉洁风险防控手册》，开展业务经营廉洁风险体检和业务重点廉洁风险点专项排查防控工作，持续深化廉洁风险防控机制建设；通过廉洁文化知识学习测试、组织观看警示教育片、签署廉洁承诺书、现场培训等多种方式，加强廉洁从业宣导，提高员工纪法意识和拒腐防变的自觉性；加强宣传阵地建设，在办公场所布置廉洁文化室，制作廉洁从业展板和签名墙，展示员工关于廉洁文化的优秀图文海报，并通过电子屏滚动播放员工廉洁文化投稿视频，引导全体员工遵守廉洁从业相关制度规定。

### 廉洁文化建设

廉洁文化知识学习测试

组织观看警示教育片

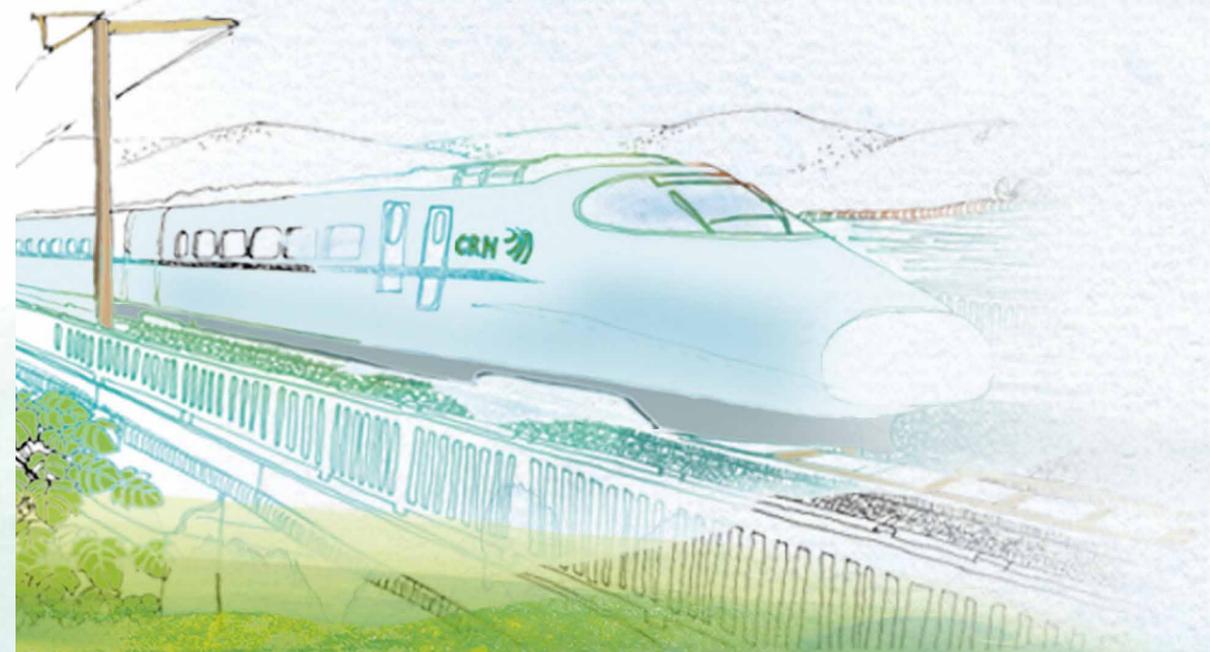
签署廉洁承诺书

现场培训



## IMPROVE SERVICE QUALITY

## 提升服务质量



# 提升服务质量

## ● 加快数字化建设



公司围绕“战略引领，数字驱动，平台赋能，协同创新，共建智慧东兴”的数字化发展战略，秉承以客户为中心的服务理念，优化建设数据平台，加强数据资源整合，推进金融科技应用创新，支持业务转型发展，赋能运营管理增效。

2023年，公司以数据中心为支撑，推动东兴198APP个性化、智能化建设，开展用户全生命周期运营，使中后台数据、服务能力直达终端客户，进一步提升客户交易及业务办理体验。公司深入挖掘“数字+AI”业务场景，实现客户资讯及理财产品的个性化推荐，并对智能决策中心进行全新改版，全面优化升级智能账单，自主研发条件单系统，有效助推财富管理业务转型，为客户打造定制化、智能化、精准化的陪伴式综合金融服务。



公司数字化建设的突出成果荣获多个行业奖项。在证券时报主办的“2023年金融机构年度峰会”中，公司获评中国证券业数字化转型新锐君鼎奖、中国证券业合规风控数字化优秀践行者案例君鼎奖；在2023年沪深信息服务评选中获得“发展进步奖”和“优秀合作伙伴奖”。公司智能信用管理平台入围“2023年上市公司数字化转型典型案例”；IAST云原生安全场景落地实践项目荣获“2023IDC中国金融行业技术应用场景创新技术突破奖”、“第三届（2023）金信通金融科技创新应用优秀案例”；公司参与建设的基于区块链和隐私保护技术的行业风险数据共享平台获得第二届首都金融创新激励项目“金融创新推进奖”和中国人民银行“2021年度金融科技发展奖”二等奖。





第三届（2023）金信通  
金融科技应用优秀案例



2021年度金融  
科技发展奖二等奖



首届中国证券业  
数字化转型新锐君鼎奖



首届中国证券业合规风控  
数字化优秀践行者案例君鼎奖

## ● 保护客户隐私

公司持续加强数据安全治理，坚持以保护客户隐私与数据安全为底线，认真履行信息安全保护义务。公司建立了数据分类分级管理制度，完善数据全生命周期管理体系，加强员工数据安全意识宣导及客户隐私规范管理，严禁员工以任何方式泄露、滥用客户信息。2023年公司通过信息安全管理体系标准ISO27001认证。



## ● 保护投资者合法权益

公司秉承“合规从业、保护投资者权益”的理念，始终把投资者保护和服务作为经纪业务的一项重要工作内容，将投教工作有机融入公司客户服务和业务开展的各个环节。





2023年4月，公司举办“东兴证券投教纳入国民教育暨投教进百校”主题投教活动，以“全面注册制，改革向未来”为主题，向现场参与的学生发放宣传册，结合国内资本市场特点讲解注册制相关知识，帮助学生更好地理解相关政策背景和实施情况。



2023年12月，为加强上市公司与资本市场的沟通交流，东兴证券山东分公司举办了“‘我是股东’——走进玉龙股份”机构调研交流会，帮助投资者了解企业经营发展情况，挖掘企业内在价值。



公司投教工作获得了监管机构认可，并收到证券交易所感谢函。在中国证监会北京监管局2022-2023年投教基地考核评价中，公司实体投教基地被评为“优秀”，互联网投教基地被评为“良好”。公司子公司东兴期货在郑州商品交易所期货影响力相关评选中荣获2023年“郑商所‘投教先锋’”提名团队称号。

### ● 提升客户服务满意度

公司客户服务以“了解客户心声，以满足客户需求”为核心，不断完善智能服务体系和风险控制机制，提升公司客户服务质效。公司通过客户群细分、需求细分、服务策略优化、服务满意度评价、客户满意度调研、结果考核等环节联动，打造一体化客户服务管理闭环。



2023年公司客服中心全年整体服务满意度高达**99%**



## FOCUS ON EMPLOYEE DEVELOPMENT

### 关注员工发展



## 关注员工发展

公司将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化融入人才管理的方方面面，完善健全长期发展的人才培养机制和激励机制，依靠德才兼备的高质量人才为公司和社会创造价值，促进公司和行业可持续发展，提高员工的归属感、责任感。

### ● 丰富员工权益与福利，提高员工归属感

公司关注员工的健康发展，为此建立了健全的干部职工健康委员会工作机制，以员工健康为本，坚持预防为主、防治结合的原则，提升健康服务，完善健康保障，发展健康文化，积极营造单位、家庭、个人共同努力的良好氛围，着力推动公司员工健康水平。公司设立了健康教育专栏，每月发布健康养生小科普；设立了管理健康小屋，根据季节变化有针对性地增加药品供应，提供烤灯、腰颈部按摩器及日常测量的健康设备；组织急救专题讲座及推拿保健活动，增加员工急救知识与技能，缓解身体疲劳。



### 2023年东兴证券员工福利类型及方案

类型	方案
法定权益	按时足额为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、生育保险及其他法定社会保险
福利体系	为员工提供年度健康体检、员工餐厅或餐补、企业年金等福利
医疗保障	为妥善解决员工就医困难及帮助降低员工就医费用，在基本养老保险基础上，公司为员工购买补充医疗保险
养老保障	为响应国家建立多层次养老保险制度的号召，更好地保障员工退休后的生活，公司建立并为符合条件且有参与意向的员工缴纳企业年金，作为法定基本养老保险的补充

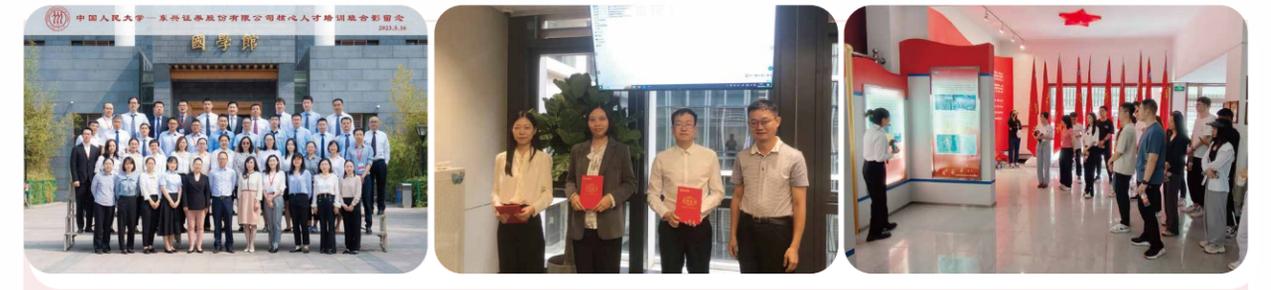
### ● 分类分层搭建后备人才梯队，完善人才培养体系



公司注重人才培养，将人才培养及梯队建设工作纳入战略规划及经营发展核心议题，持续完善培训管理，优化培训体系，加强人才梯队培养，增强公司的核心竞争力。

公司分类分层搭建后备人才梯队，构建了高潜人才库、核心人才库，分批选拔优秀人才入库，并对其进行集中培训，全面培养后备人才的履职能力；同时，制定了《公司后备人才储备库管理办法》和《公司后备人才培养方案》，对后备人才进行多层次、多渠道、多形式的培养和锻炼，建立储备干部人才成长档案，实施跟踪培养，坚持优进绌退，强化核心人才的使用，进一步为公司高质量发展储备优质后备人才。

公司建立了以党建培训为引领、业务培训为重点、人才全面发展为目标的培训体系，定期开展中层干部轮训、党支部书记轮训等工作，不断提升干部政治素养和能力，保障公司发展融入国家发展大局；坚持学用结合，关注培训实践和应用，分层分类开展业务培训；把合规风控、廉洁从业、职业道德等方面作为全员必培内容，践行行业文化；分条线塑造一系列培训品牌，实施长期业务培训计划；开展线上线下联动，高频、精准开展培训，综合运用直播、录播、在线研讨、在线沙龙等多种形式开展培训项目，支持人才持续成长提升。



报告编制说明

公司简介

01 夯实治理基础

02 提升服务质量

03 关注员工发展

04 共筑美好社会

## 持续优化考核晋升制度，创造公平工作环境



公司注重员工晋升与绩效管理的持续优化。在坚持党管干部的基础上，公司建立了市场化、专业化的用人机制，形成了较为系统完善的员工绩效管理体系，制定了《公司员工专业职级评聘管理办法》等相关制度，搭建行政职务与专业职级双通道的职业发展路径，为员工提供公平公正的发展平台及广阔的发展空间。

## 践行人文理念，加强员工关心关爱



公司坚持以人为本，践行人文理念，组织开展各类特色文体活动，促进员工身心健康。为提高职工身体素质和健康水平，丰富职工文体生活，增强团队精神和凝聚力，弘扬“更快、更高、更强”的拼搏进取精神和“更团结”的精神风貌，公司举办了“奋进新征程”首届职工运动会；为鼓励员工在紧张工作之余放松心情，营造和谐向上的团队氛围，组织基层工会小组开展2023年“走进户外 拥抱自然”主题团建活动；为落实全民健身的国家战略，做好疫情后职工体育工作，倡导健康、绿色、低碳生活方式，组织开展“疫后健步跑 携手迎亚运”、“凝心铸魂跟党走 团结奋进新征程”主题健步走等户外活动，帮助员工舒缓工作压力，增强身体素质；为提倡员工关注社会公益，爱护环境，享受更多的绿色文明，组织职工参加植树踏青活动；为活跃公司文化氛围，促进女职工身心健康，“三八”妇女节采取“现场

+视频”形式组织女职工开展微景观花艺活动；为深入学习领会党的二十大精神，组织开展“坚定不移听党话 矢志不渝跟党走”主题职工书画比赛活动，活跃公司文化氛围，引导广大职工不忘初心、牢记使命、踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动诠释和践行党的二十大精神；组织开展“中国梦 劳动美 金融情”摄影比赛活动，用镜头记录身边人、身边事，展现金融人的事迹与风采，体现东兴人团结奋进、爱岗敬业、乐于奉献、争创佳绩的精神风貌，增强企业文化向心力。同时公司鼓励员工自发组织和参加羽毛球、瑜伽、八段锦、足球、游泳、飞盘等文体活动，丰富员工业余文化生活，营造良好文化氛围；加强“女职工关爱室”建设，为女性员工解除工作期间的后顾之忧。



# BUILD A BETTER SOCIETY TOGETHER

## 共筑美好社会



## 共筑美好社会

### ● 支持实体经济发展和科技创新

公司借助投行业务优势服务实体经济、支持科技创新创业。2023年，公司帮助10家实体经济企业完成股权融资，募集资金59.71亿元，其中，公司保荐3家实体经济企业完成首发上市，募集资金20.87亿元；积极服务科技创新，支持国家专精特新发展，根据中国证券业协会2023年度证券公司债券承销业务专项统计，公司主承销科技创新公司债2.77家<sup>1</sup>，债券承销规模20.97亿元，家数行业排名第21名，并成功发行江苏黄海金融控股集团1只创新创业公司债及“中国康富-富鸿1期资产支持专项计划”1只专精特新资产支持证券。公司投行业务先后荣获第十六届新财富最佳投行评选的“最具潜力投行”、证券时报评选的“2023中国证券业并购重组财务顾问君鼎奖”等奖项。

帮助 **10** 家实体经济企业完成  
股权融资募集资金 **59.71** 亿元

科技创新公司债  
承销规模 **20.97** 亿元



<sup>1</sup>注:公司债券主承销家数以证券公司在统计期内实际主承销的公司债券项目数为依据, 单只债券由N家证券公司联席主承销的, 每家证券公司的项目数按1/N计算, 同一期承销多只公司债券的, 按期数计算。

截至2023年末



### 加大新兴领域投资

公司旗下另类投资子公司东兴投资和私募股权基金子公司东兴资本充分挖掘协同效能，通过股权投资方式助推实体经济高质量发展。东兴投资发挥一级市场投资平台作用，聚焦新能源、新材料、智能制造、人工智能、信息技术、医疗健康等重点领域，截至2023年末存续股权投资项目10个，投资规模合计6.32亿元，其中创业板项目1个，投资规模7500万元。

东兴资本围绕中国东方不良资产管理主业，深化内外部协同模式，协助地方政府实施产业引进落地，促进国有资产保值增值。2023年，东兴资本与中国船舶集团投资有限公司、招商局资本投资有限责任公司等央企，以及深圳市光明区人民政府等地方政府建立战略合作关系，整合各方在产业、人才等方面的资源优势，设立产业投资基金，促进产融结合，并为当地实体企业提供上市、再融资、股权投资、并购重组等综合金融服务。截至2023年末，东兴资本管理的存续私募股权投资基金共8只，投资项目17个，投资规模合计12.51亿元。



### 践行绿色发展理念

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，号召全体员工将节能环保理念融入工作和生活，致力于节约资源、保护环境、减少污染，并积极践行绿色金融理念，通过提供股权融资、债券融资、资产证券化等金融服务为经济可持续发展贡献力量。

#### 业务开展

2023年公司协助山东高速集团有限公司成功发行“2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（可持续挂钩）”，发行规模15亿元，该债券将“智慧公路里程数”设置为关键绩效指标（KPI），为交通基础设施建设智慧化、绿色化提供了有力保障；公司协助四川省港航开发集团有限责任公司成功发行“平安-东兴-四川港航能源保供1期发电上网收费收益权绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）”，发行规模7.06亿元，为西部地区能源保供保驾护航。

#### 装修施工

公司本着集中集约、降本增效的原则，统筹规划总部办公区，实现公司总部及在京子公司集中办公，提高工位资源使用效率。加强分支机构场地面积及装修标准管理，引导分支机构科学合理安排场地功能布局，去除不必要的装饰装潢，搭建简单明快商务的基本职场空间。公司装修遵守作业时间表，减少噪音污染，维护施工现场的环境，保持安全规范施工。优先使用绿色环保材料或可以回收的节能新材料，降低能源消耗，确保符合绿色、环保的发展理念。同时加强废旧物品的利用，避免浪费。

#### 绿色出行

合理配置公务车，加强公务用车管理，规范公务用车使用，鼓励员工采用骑行、公交和地铁等公共交通方式通勤。

#### 节水节电

鼓励员工节约用水，加强瓶装矿泉水的领用管理，减少浪费。倡导节约用电，办公设备在不使用时及时关闭电源，每天下班后巡逻关闭电源。

#### 办公节纸化

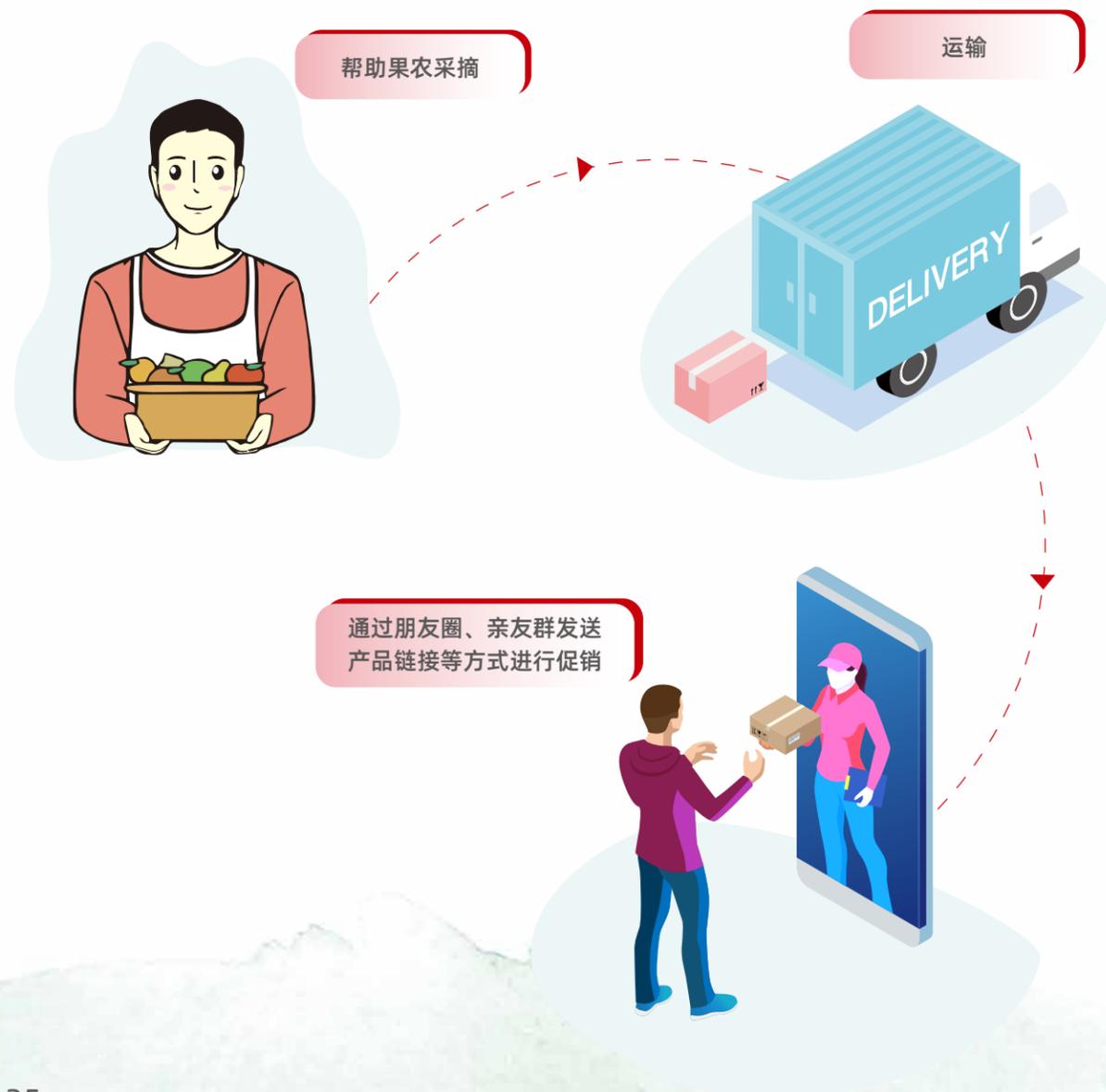
倡导信息化、无纸化办公，优化OA办公系统，提升线上办公的效率和便捷性，充分利用腾讯会议等线上方式，减少会议文件打印，减少纸张浪费。

#### 垃圾分类

普及垃圾分类知识，呼吁员工积极参与垃圾分类，按照相关条例对废弃物进行分类处理，做好垃圾分类的收集和投放。

### ● 帮助农民解决滞销难题

公司充分发挥各方力量，通过集体采购、宣传销售等方式，以实际行动助力帮扶地区农民增收。2023年，福建省三明市建宁县特产黄花梨由于年产量激增，当地果农在销售上遇到了困难。东兴证券三明分公司联合下辖七家营业部，前往建宁县戴家村助农服务点帮助果农采摘、运输，并通过朋友圈、亲友群发送产品链接等方式进行促销，累计销售100余箱黄花梨等水果，有效解决了当地果农的销售困难。



### ● 推进乡村振兴战略

2023年，公司积极贯彻落实国家乡村振兴战略，根据党中央、国务院“不脱责任、不脱帮扶、不脱政策、不脱监管”的指示，按照监管部门和上级党委部署，持续推进乡村振兴工作，公益帮扶累计投入650余万元。

公益帮扶累计投入 **650** 余万元

2023年公司继续在对口帮扶县开展帮扶工作。在湖南省邵阳县投入资金400万元，用于产业帮扶和基础设施建设；在重庆市云阳县投入资金78万元，用于建设云阳县留守儿童关爱中心项目；在新疆尼勒克县捐赠20万元，用于表彰奖励中高考中表现突出的个人和集体；在新疆麦盖提县等地开展党建和慰问活动投入2万元；积极开展消费帮扶工作，采购帮扶地区农副产品150余万元。

在湖南省邵阳县	在重庆市云阳县	在新疆尼勒克县	采购帮扶地区农副
投入资金 <b>400</b> 万元	投入资金 <b>78</b> 万元	捐赠 <b>20</b> 万元	产品 <b>150</b> 余万元





为落实教育帮扶工作，2023年4月，公司联合中国乡村发展基金会、中国东方和中国社会科学院大学，在北京举办“2023年兴源惠民中央单位定点帮扶县基层干部乡村治理能力提升培训班”，来自邵阳县、临洮县、和政县、察右中旗、察右后旗等脱贫县驻村第一书记和村（社区）党支部书记150余人参加培训。



作为中国乡村发展基金会“天使工程”项目首批参与单位，为促进乡村医疗卫生事业发展、保障亿万农民群众健康，公司联合中国乡村发展基金会陆续将天使工程引入到湖南省邵阳县、甘肃省和政县、新疆尼勒克县、河南省兰考县，共向664名乡村医生发放巡诊包，通过巡诊、义诊等方式惠及乡村居民，并举办4期天使赋能培训班，邀请知名专家，与偏远地区的400余名医护工作者深入交流，分享基层常见多发病的处置、常用急诊急救技能实践、高血压和糖尿病规范治疗及管理知识经验，用实际行动支持乡村医生能力建设，提升乡村医疗服务水平，为乡村群众提供更加坚实的健康保障。

“天使工程”项目

向**664**名乡村医生发放巡诊包

与偏远地区的**400**余名

医护工作者深入交流





公司旗下全资子公司东兴期货积极响应党中央金融服务乡村振兴号召，连续6年重点布局“保险+期货”项目，集合当地政府、期货交易所、保险公司、期货公司等多方金融力量，运用价格保险、收入保险、养殖利润险等多种市场化手段，有效降低种养殖风险，保障农户收入。2023年，东兴期货开展“保险+期货”项目47单，保障金额13.22亿元，保障规模较上年增长65.25%。截至2023年末，该类项目已累计承保天然橡胶、生猪、红枣等多个品种，覆盖全国13个省市地区近万户困难农户和多家种养殖企业。2023年，东兴期货获得上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”试点项目一等奖、郑州商品交易所“农险无忧”试点项目优秀项目奖、云南省勐腊县“助力勐腊乡村振兴贡献奖”和新疆麦盖提县“产业发展和乡村振兴贡献奖”等荣誉。



东兴期货开展

“保险+期货”项目**47**单



保障金额

**13.22**亿元



保障规模较上年

增长**65.25**%



此外，公司作为独立主承销商完成重庆江来实业集团有限公司2020年非公开发行扶贫专项公司债（第一期）的回售转售服务，进一步巩固脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2023年4月，在资本市场公益联盟主办的“汇聚公益力量 共助乡村振兴”第二届中国资本市场公益论坛上，公司被授予“乡村振兴先进单位”和“乡村振兴突出贡献奖”两项荣誉。

