

会员之家

SACS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2022第三期
总第036期

江苏地区证券公司投资银行业务座谈会在宁顺利召开

江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会2022年第一次会议顺利召开

江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会顺利召开2022年度第一次会议

华泰证券：助力实体经济，以高质量发展迈向一流投行

东海证券：奋进十载展宏图 扬帆起航新征程

国联证券：奋进新征程，建功新时代

江苏证监局推动成立证券期货投资者教育保护联盟

目 录

◆ 协会动态

- 03 江苏地区证券公司投资银行业务座谈会在宁顺利召开
- 07 江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会 2022 年第一次会议顺利召开
- 10 江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会顺利召开 2022 年度第一次会议

◆ 会员风采

- 12 华泰证券：助力实体经济，以高质量发展迈向一流投行
- 23 东海证券：奋进十载展宏图 扬帆起航新征程
- 34 国联证券：奋进新征程，建功新时代

◆ 热点资讯

- 38 江苏证监局推动成立证券期货投资者教育保护联盟
- 40 凝聚同心合力 坚持人民立场——江苏局联合上交所开展投资者服务周江苏行活动
- 42 江苏证监局联合苏州市深入推进提高上市公司质量工作

协会动态

江苏地区证券公司投资银行业务座谈会 在宁顺利召开



2022年7月29日下午，江苏省证券业协会（以下简称协会）以现场会议与线上视频会议相结合的方式，组织召开了江苏地区证券公司投资银行业务座谈会。江苏证监局党委委员、副局长陈刚泰同志和相关处室负责同志出席了现场会议。来自中信证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、银河证券、国信证券、中泰证券、国金证券、东吴证券、南京证券、东海证券和华英证券等25家在江苏执业的证券公司分管投行业务的公司高管、投行负责人及协会工作人员共60余人参加了会议。

协会动态



东吴证券执委杨伟先生作为证券公司代表宣读了《江苏地区证券行业助企纾困倡议书》。中信证券执委、投行管理委员会主任马尧先生、华泰联合证券执委张雷先生以如何贯彻落实《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》精神，如何归位尽责和充分发挥资本市场“看门人”作用，引导江苏地区投行业务高质量、高标准、高水平创新发展，进而推动地方经济持续稳定发展进行了主题发言。国泰君安证券副总裁兼投行事业部总裁李俊杰先生、华英证券首席信息官汪锦岭先生以投行业务如何应对疫情影响以及在助企纾困和支持经济平稳发展等方面发挥积极作用进行了主题发言。

陈刚泰同志代表江苏证监局发言，他对4位证券公司代表的发言表示肯定，向参会的证券公司就江苏地区投行业务

协会动态

发展做出的贡献表示感谢，并分别从宏观经济情况、融资意愿及融资情况、江苏资本市场发展等方面介绍了江苏资本市场发展面临的发展机遇和面临的问题；他强调了注册制下提高投行执业质量、强化廉洁从业的重要性，指出执业质量是投行业务的生命线，廉洁从业管理是投行业务的关键环节。他向参会的证券公司提出了几点希望，一是理念先行，切实提高政治站位；二是回归本源，着力提升服务能力；三是规范发展，充分发挥内控效能；四是行稳致远，严守廉洁从业底线。他还特别强调，江苏地区债券发行数量多、存续金额大，为了维护江苏地区债券市场稳定运行，各证券公司应勤勉尽责、诚实守信开展债券承销业务，遵守证监会有关规定，制定严格的风险管理和内部控制制度，加强定价和配售等过程管理。遵循公平、公正、客观的原则承接项目，不得通过不正当竞争方式招揽业务，切实规范自身债券承销行为，保护投资者合法权益，促进江苏地区债券市场健康发展。



会上，各证券公司参会代表共同签署了《关于注册制下促进江苏地区投资银行业务高质量发展的自律公约》。

本次会议对促进证券公司主动归位尽责，做好资本市场“看门人”，推动江苏地区证券公司进一步提升投行业务执业水平起到了积极作用。

江苏省证券业协会

2022年8月2日

协会动态

江苏省证券业协会证券纠纷调解专业委员会 2022 年第一次会议顺利召开

2022 年 8 月 23 日下午，江苏省证券业协会（以下简称协会）证券纠纷调解专业委员会（以下简称委员会）召开了 2022 年度第一次会议。主任委员、南京证券合规总监校坚主持会议，委员会委员、江苏证监局代表、特邀专家及协会工作人员共 20 人参加了本次会议。



本次会议审议通过了《江苏省证券业协会专业委员会工作规则（修订稿）》《江苏省证券业协会证券纠纷调解工作管理办法（修订稿）》以及委员会 2022 年工作思路。



会上，江苏证监局投资者保护工作处负责同志介绍了江苏证监局近年来在投资者教育、投诉举报、证券期货纠纷多元化解等方面开展的工作，强调做好矛盾纠纷化解对维护社会安全稳定、保障资本市场平稳健康发展的重要意义，并对进一步做好矛盾纠纷化解工作提出三点意见：一是提高站位，认清形势，妥善化解矛盾纠纷；二是立足实际，靶向发力，切实提升解纷质效；三是细处入手，落实责任，积极开展源头治理。

在交流环节，协会总结了近年来开展纠纷调解工作总体情况；南京市中级人民法院（以下简称南京中院）代表就南京中院近年来在证券纠纷多元化解方面开展的工作进行了交流分享。

协会动态



下一阶段，委员会将积极顺应资本市场投资者保护监管需要，围绕 2022 年证券纠纷化解重点工作，进一步加强与各方协调联动，夯实多元纠纷化解合力，有序开展各项工作，推动江苏地区证券纠纷化解工作取得更大成效。

江苏省证券业协会

2022 年 8 月 25 日

协会动态

江苏省证券业协会经纪业务与财富管理专业委员会顺利召开 2022 年度第一次会议



2022 年 9 月 27 日下午，江苏省证券业协会（以下简称协会）经纪业务与财富管理专业委员会（以下简称委员会）召开了 2022 年度第一次会议。委员会主任委员、国联证券副总裁尹红卫主持会议，委员会委员、江苏证监局机构监管处代表以及协会相关工作人员参加了本次会议。

本次会议审议通过了《江苏省证券业协会专业委员会工作规则（修订稿）》和委员会 2022 年工作思路及计划，讨论了委员会 2022 年研究课题和江苏证券行业助力高校毕业生等群体就业工作方案。

会上，江苏证监局机构监管处负责同志指出，证券公司

协会动态

转型财富管理的关键在于把握好方向、讲诚信、有责任心和永远将客户利益放在第一位。同时，他总结了在机构监管工作中发现的问题，强调了证券营业部合规经营的重要性，对证券经营机构提出了三点要求：**一是要**重视专业队伍的建设，重视投顾团队的搭建与培训，切实加强投顾人员服务能力和合规展业意识；**二是要**高度重视对基层营业部的管理，禁止代销不合规金融产品，在充分了解投资者风险承受能力的基础上，做好投资者恰当性管理；**三是要**加强对投诉举报的处理，证券经营机构要担好第一责任，妥善处理好投资者的合理诉求。

在讨论环节，各位委员分别就证券公司在服务实体经济方面如何通过“精准加大重点领域金融支持”发挥金融促进共同富裕的重要作用、券商和银行私人银行业务的比较与研究等议题做了交流并就下一次会议的工作安排做了初步沟通。接下来，委员会将围绕2022年重点工作，明确目标任务分工和时间表，有序开展各项工作。

江苏省证券业协会

2022年9月29日

|| | 会员风采 || |

华泰证券：助力实体经济 以高质量发展迈向一流投行

心中有光，聚力生长；心中有光，不惧路长；心中有光，必有远方。一群正青春的华泰人，向阳而生、踏梦前行，不断追寻着马克思主义真理之光、共产主义信仰之光、中华民族伟大复兴梦想之光，持续焕发出新时代的青春之光、奋斗之光、卓越之光。正如党委书记、董事长张伟所说：“国有企业是党执政兴国的重要支柱和依靠力量，要准确把握国有企业的政治性、人民性、时代性，积极投身‘金融报国’的伟大实践，切实履行‘强国有我’的使命担当。”

华泰证券是第一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构，也是领先的科技驱动型综合证券集团，成立31年来，华泰人风雨兼程、只争朝夕，始终坚守服务实体经济、服务人民群众的初心使命，在业内率先以金融科技助力转型，以数字化赋能发展，实现了一个又一个跨越，创造了一项又一项奇迹。目前，公司综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，步入国际化发展的全新阶段，为“强富美高”新江苏建设不断引入金融活水、注入澎湃动力。



一、数字化赋能彰显创新担当

习近平总书记指出：“从全球范围看，科学技术越来越成为推动经济社会发展的主要力量，创新驱动是大势所趋。”利用科技工具和手段推进数字化转型，是提升企业基础能力和价值链条升级的重要战略选择。

科技赋能勇当转型先锋。“让科技成为最核心的竞争力，做行业科技的领航者”是华泰证券坚定不移的科技战略，科技也是牵引华泰证券转型和超越的核心主线。公司多年来一直保持信息技术的高水位战略投入，着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系，金融科技开发及应用水平领先行业。目前，公司正全面推进科技赋能下财富管理与机构业务

|| | 会员风采 || |

双轮驱动战略，让科技的力量贯穿前中后台，构建数字化牵引下的商业模式创新，塑造平台化支撑下的全业务链优势。

在财富管理领域，华泰证券打造中国证券行业最具活力的财富管理平台。通过面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊TA”，为超过2000万客户，超过5.2万亿的客户资产提供财富管理综合服务，帮助客户资产保值增值。据Wind、易观智库数据，公司代理股票基金交易量、“涨乐财富通”月活数连续多年排名行业第一，融资融券业务余额保持行业头部地位。据中国证券投资基金业协会数据，2022年上半年，公司非货币市场基金保有规模排名行业第二，基金投资顾问业务授权资产规模位居行业首位。在机构服务领域，华泰证券自主研发的机构客户服务平台“行知”已获得越来越多机构客户的认知与关注，助力机构客户与业务资源高效互动。“融券通”、“FICC大交易平台”、“信用分析管理平台”等正串联起机构服务的各个环节，服务效能持续提升，客户生态不断延展。同时，以股权投资为纽带，聚集优秀科技创新公司，加快构建金融科技生态，积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA安全、5G等前沿领域。

二、服务实体经济彰显金融担当

习近平总书记强调：“金融要为实体经济服务，满足经济社会发展和人民群众需要。”服务实体经济是金融企业立

|| | 会员风采 || |

足和发展的根本。华泰证券坚持以客户为中心，通过持续战略转型锻造研究、定价、交易、产品、资产配置、风险管理等专业能力，致力于为实体经济和共同富裕创造专业价值。

围绕战略性新兴产业，助力企业登陆资本市场。长期以来，华泰证券坚持深耕新一代信息技术、生物医药、新能源、高端装备、金融服务等代表中国经济发展方向的重点产业，持续服务行业龙头企业，和未来新龙头一起成长。公司充分把握中国经济转型升级和以注册制为引领的资本市场改革机遇，依托全业务链大平台，联动买方、卖方、研究多条业务线，打造机构客户服务生态圈。作为省属企业，华泰证券积极为江苏企业解决高效率、低成本融资问题，推动江苏企业做大做强。江苏是科创板大省，科创板上市公司目前达到91家，稳居全国第一。华泰证券作为科创板服务的主力军，已累计保荐43家企业在科创板完成发行，其中有16家是江苏企业，还创下了多个“第一”记录：助力华兴源创成为科创板第一股，天合光能成为科创板光伏第一股，南大环境成为首批创业板注册制上市企业，孩子王成为A股“母婴市值之王”。在企业上市以后，华泰证券也持续进行跟踪服务，助力华兴源创上市以后收购优质标的，助力天合光能、孩子王上市后再融资进一步提升行业地位，为企业深度赋能，用资本工具帮助企业实现跨越式发展，积极服务实体经济。

会员风采



苏州长光华芯是华泰证券保荐的科创板激光芯片第一股

国际业务聚焦跨境联动，助力企业整合全球资源。2015年以来，华泰证券通过先后登陆香港、伦敦资本市场，收购美国 AssetMark、设立美国子公司等举措，形成了内地、香港、美国、英国四地联动的新发展格局，华泰品牌在国际市场的认可度不断提高。2021年，国际评级机构标准普尔将公司长期发行人评级从“BBB”上调至“BBB+”。2022年9月，华泰证券设立新加坡子公司的申请又获证监会无异议函，国际化发展再获突破。华泰国际依托境内资源优势，通过有效的境内外联动，充分利用跨境业务平台，推动跨境业务规模跻身行业前列，带动各项业务协同发展，建立了中资券商特有的跨境服务生态系统，资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳居香港中资券商头部。华泰证券凭借投行境内外联动优势以及自身 GDR 成功发行经验，在 GDR 领域取得了

|| | 会员风采 || |

绝对的领先优势，进一步巩固提升了公司的国际化发展能力以及在主流国际资本市场的参与能力。华泰证券的国际化进程始终与客户的国际化需求紧紧相连，公司充分发挥跨境一体联动能力，主动对接地方政府、产业园区，持续服务重点产业龙头客户，通过嫁接全球资源，为转方式、调结构、增动能提供更加有力的金融支撑，为地方、企业提供全生命周期的综合金融服务解决方案。

服务国企改革，增强企业创新活力。华泰证券在服务国有企业的过程中，深入理解企业的战略发展布局，通过“股+债”等多种工具为企业赋能，提升改革成效，进一步增强企业创新活力。通过“IPO+并购”助力江苏有线完成了全省一张网布局，通过“IPO+并购”助力江苏新能成为新能源上市龙头，通过“IPO+优先股+配股+可转债”多种资本市场工具助力江苏银行实现跨越式发展，助力江苏租赁成为全国金融租赁上市公司第一股。

三、深化混合所有制改革彰显国企担当

2018年8月，华泰证券成为江苏省首批混合所有制改革试点企业，同时入选国务院国企改革领导小组“双百行动”综合改革试点企业。公司深入贯彻落实中央关于深化国企改革的精神要求和省委省政府决策部署，抓住改革试点的有利契机，坚持按照现代企业制度要求，坚决以市场化为引领，稳步推进实施各项改革举措，深化混改成为公司新一轮改革

|| | 会员风采 || |

发展的重要推动力。在国务院国企改革领导小组办公室 2020 年“双百企业”三项制度改革专项评估中，华泰证券被评为 A 级企业，2021 年度被评为“双百企业”标杆企业。

引入多元投资者，资本结构更加优化。2018 年，华泰证券通过非公开增发引入多元战略投资者，优化了公司股权结构，增强了公司资本实力。本次发行完成后，华泰证券净资产突破千亿元，不仅为公司各项业务持续健康发展夯实了资本保障，而且通过与相关战略投资者的战略协同与业务合作，为公司各项业务拓展了新的发展空间。2019 年 6 月，华泰证券发行的“沪伦通”下首只全球存托凭证（GDR）产品在伦交所挂牌交易，共募集资金 16.92 亿美元，创造了多项英国乃至欧洲资本市场的融资记录，也引入了一批新的高质量海内外投资者，公司股权结构进一步多元化，公司资本实力和国际市场参与度进一步提升，为公司加快国际化发展布局创造了有利条件。

构建结构多元、优势互补的董事会，公司法人治理结构更加优化。在合法合规的前提下，华泰证券引入新的战略股东代表担任公司董事，优化了董事会组成结构。不同背景的董事进入公司董事会，给董事会议事带来了新的视角，引入了新的观念，使公司经营发展决策更加科学规范，进一步提升了市场化经营管理水平。

推行职业经理人制度和探索实施核心骨干员工股权激励

|| | 会员风采 || |

励计划，激励约束机制更加完善。华泰证券成功落地实施职业经理人制度，实现了公司经营管理团队由组织任命向市场化选聘、契约化管理、职业化经营的顺利转换；启动实施股权激励改革工作，落地首批面向中高层管理人员及核心骨干员工的限制性股票股权激励计划，公司市场化的中长期激励约束机制建设取得重大突破，为公司进一步完善市场化的体制机制和发展平台，集聚前沿业务稀缺人才、领军人才和高端人才，加快打造国际一流投行提供了新的动力。

四、坚持党建引领彰显政治担当

华泰始终坚持把党的领导有效融入公司治理各环节，充分发挥党的领导与现代公司治理的双重优势，为改革发展稳定提供强大推动力量。

中国特色现代企业制度持续完善。严格落实把党建工作要求纳入公司《章程》，推动子公司党建进章程实现应进尽进。严格执行“三重一大”、前置研究讨论重大事项等制度，推进全面深化改革、推动高质量发展，把党委把方向、管大局、促落实作用发挥到位。建立完善董事会向经理层授权管理相关制度，纳入外部董事占多数要求的5家子公司全部实现“外大于内”。持续健全和完善公司法人治理、合规风控制度及内控管理体系，严格执行上市公司信息披露制度，规范管理关联交易，各治理主体严格按制度规则行事，确保公司治理水平不断提升。

党建与业务融合发展持续推进。实施“融心聚力”党建

|| | 会员风采 || |

结对共建行动，各级基层党组织与业务伙伴、党政机关、开发园区、街道社区等广泛开展党建结对共建，既有力提升党员教育的感染力和实效性，又联合各市场主体，为稳住经济大盘、推动经济社会发展全面复苏作出金融贡献。与专业的公益伙伴持续深耕生态保护、教育公平、公共卫生等领域，“益心华泰”公益品牌深入人心，“益心华泰 一个长江”生态保护公益项目入选联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（CBD COP15）非政府组织论坛“全球特别推荐案例”；参与江苏省“万企联万村、共走振兴路”行动，与5个市10个村开展联建，推进金融业态与产业政策、乡村振兴战略等有效对接。江苏省扶贫工作领导小组授予华泰“2018—2019年度全省帮扶工作先进单位”荣誉称号。



华泰证券资管公司通过益心华泰“一个长江”项目资助南通滨海湿地修复，并组织志愿者活动

|| 会员风采 ||

夯实基层基础强化推动力。随着华泰证券市场化改革的深入推进，党员队伍年轻化、高知化的特点越来越鲜明。目前，在职党员中 35 岁以下的超过四分之三，硕士以上学历党员占接近三分之二，许多同志还具有海外学习和工作经历。针对年轻党员多、高知党员多的实际，坚持以支部建设为基础，“规范党建”和“有效党建”同步推进，努力“把有意义的事情做得有意思”，让党建工作更具时代性、更富创造性、更有感染力。创设“追光者”党建品牌，拍摄“追光者”系列纪录片，创作“追光者”主题歌曲，在省属企业中首家编发《党建年报》，深入挖掘和展示新时代华泰人追逐梦想、追求卓越的先锋形象。建成数字党建平台，开发党费交纳平台，推出数字员工“七一”，上线党员组织关系智能接转流程，打造党建任务智慧管控平台，借助信息技术破解党员教育管理时空难题。



华泰证券青年员工原创歌曲《追光者》MV 拍摄现场

|| | 会员风采 || |

展望未来，华泰证券将永葆青春之志，全力推进科技赋能下的财富管理和机构服务双轮驱动战略，进一步推进平台重构和能力提升，加快构建体系化的数字化转型推进机制，以昂扬姿态始终保持高质量发展水平走在行业最前列，持续推动创建一流国际投行，为开创新时代中国特色社会主义事业新局面作出金融国企应有的贡献。

华泰证券股份有限公司

2022年9月

|| | 会员风采 || |

东海证券：奋进十载展宏图 扬帆起航新征程

过去的十年是资本市场波澜壮阔的十年，也是东海证券勇毅前行、锐意进取的十年。东海证券紧紧抓住中国资本市场十年建设与发展的机遇，始终坚持党的领导、坚持守正创新，切实将公司发展融入国家战略，向着一流区域型券商的目标奋勇前进，努力实现公司与行业、国家高质量发展的同频共振。

一、奋力开拓，战略转型谋新篇

东海证券充分发挥战略引领作用，依托自身资源禀赋，围绕固定收益、债权融资、投资顾问等综合金融服务建立差异化的竞争优势，努力实现经营规模、质量和效益的不断攀升，服务实体经济和投资者的能力不断增强，逐步走出了一条具有东海特色的发展道路。

（一）集团化、协同化合力深度凝聚

经过十年发展，东海证券已逐渐成长为业务牌照齐全的中型综合性证券公司，业务涵盖财富管理、投资银行、资产管理、行业研究、固定收益等多个领域。公司积极进行全方位金融布局，72家证券营业部和14家分公司遍布全国主要大中小城市，控股东海期货有限责任公司、东海投资有限责任公司、东海证券创新产品投资有限公司，参股东海基金管

|| | 会员风采 || |

理有限责任公司，并通过东海国际金融控股有限公司进军香港及海外业务。



2013年2月25日，子公司东海基金管理有限责任公司成立

(二) 差异化发展方向更加明确

东海证券是从常州出发的。2020年，东海证券正式确立了“扎根常州、对接上海”的战略方向，设立了常州总部、常州区域业务协同委员会，统一调配常州区域内外资源，积极发挥专业优势，进一步发力在常业务，在推动产业结构升级、助力国有平台融资、服务民营企业、参与居民财富管理、提供智库服务等多个领域助力常州“国际化智造名城”的建设和发展。2022年1月4日，东海证券正式发布“十四五”发展规划，在巩固“扎根常州、深耕长三角”的区域型券商市场地位基础上，计划通过五年努力，在“特色、强项、专长、精品”方面下足功夫，成为具备跨区域、跨市场竞争实力的现代投行。

(三) 公司资本实力逐步增厚

|| | 会员风采 || |

2015年7月，东海证券成功登陆新三板市场，并以当年净利润排名第一的成绩成为新三板领跑者。为更好地筑牢公司抗风险、稳发展的基石，东海证券不断扩充资本实力，于2021年11月完成了公司历史上融资金额最大的一次增资扩股，注册资本增至18.56亿元，其中常州国资主体合计持股比例达到35.5108%，有效实现了股权结构的优化与集中。2022年3月，东海证券与中信建投签订上市辅导协议并向江苏证监局提交上市辅导备案材料，正式进入IPO上市辅导期。



2015年7月27日，东海证券在全国中小企业股份转让系统挂牌

二、坚持本源，服务实体促发展

东海证券牢牢把握新经济发展背景下的资本市场重大政策机遇，围绕“以客户为中心、以资产配置为核心”的发展主线，树立更加开放的发展观和业务布局，积极探索新领域、新模式、新场景，切实增强综合金融服务实体经济的能力。

|| | 会员风采 || |

(一) 打造专业化的精品投行服务模式

东海证券扎实推进 IPO、再融资等传统股权类投行业务，积极开拓新三板精选层及转板业务，构建以保荐上市为核心、以并购及财务顾问为特色的专业化投行服务体系。十年来，公司先后保荐葵花药业、贵州燃气、长城军工、芯瑞达等一批企业首发上市，完成宁波华翔、苏常柴、裕兴股份等多家上市公司再融资，助力各类企业通过资本市场实现快速发展，焕发新的活力。



2022年4月14日，东海证券保荐裕兴股份可转债项目成功发行

(二) 构建全覆盖的区域债券业务网络

东海证券充分整合区域资源，综合运用公司债、企业债、金融债、资产支持证券等工具，为国内，特别是长三角地区各类企业提供专业、高效、具有竞争力的债务融资服务。2016年，东海证券为江苏天目湖(集团)有限公司主承销的“16天目湖”为常州地区首单小公募公司债；2018年，担任独立主

|| | 会员风采 || |

承发行江苏长江商行 5 亿元小微专项金融债，为江苏省首单小微专项金融债；2019 年，作为联席主承推动“19 进纾 01”完成发行，为江苏省首单专项纾困债券。



2021 年 5 月，子公司东海投资与常州市发改委合作设立
现代服务业产业基金

（三）开创特色化的财富管理生态体系

东海证券以财富管理改革为抓手，主动转换赛道，加快由传统业务向产品配置、由卖方通道收费向买方服务收费的转型。十年以来，公司以分支机构组织变革为契机加强网点建设和布局优化，在夯实常州、洛阳等地区区域优势的同时，在经济发达地区新设低成本、高效率的“轻型营业部”，提升差异化客户服务能力。公司正在服务的客户超 140 万，通过不断扩大投顾服务的广度和深度，东海证券将投顾的职业发展与客户的投资过程有机地结合在一起，最终形成“与客户共成长”的共赢模式。

会员风采



东海证券积极参与常州经开区资本市场活动，深化地方政企合作

三、多维发力，文化建设开新局

东海证券历来重视文化建设，始终将“务实、创新、规范、协同”的核心文化理念与经营管理有机结合、深度融合。2020年以来，公司通过强化政治引领夯实文化建设的“制度保障”、推动人力改革蓄足文化建设的“动力源泉”、传承红色基因丰富文化建设的“精神养分”、强化纪律约束保障文化建设的“落地生根”、坚守为民初心达成文化建设的“重要使命”，进一步增强凝聚力和竞争力，为二次创业新征程提供价值引领和精神支撑。

（一）加强党的领导，有力提升公司治理水平

东海证券将习近平总书记在全国国企党建会议重要讲话作为坚持党的领导、加强党的建设的根本遵循，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，明确了党委、董事会、监事会、经营管理层关系及各层级职责，在党对国有企业的领导与企业经营管理体制结合上进行积极探索。

|| | 会员风采 || |

2020年以来，东海证券将新时代党的建设总要求纳入公司章程、工作制度、议事规则和人事任免，将基层党组织建设内嵌至公司治理结构，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

为不断提升公司决策管理能力和水平，公司充分运用市场化选聘机制，全面推行职业经理人改革和执委会改革。执委会下设业务类、管控类以及区域类专业委员会，全面构建分工协同、精准管控、整体赋能的组织管理体系。

2021年7月，在中国共产党成立100周年之际，东海证券发布“东海红”党建品牌，坚持“围绕业务抓党建、抓好党建促发展”的工作思路，以党建品牌建设为核心，以“思想红”“业绩红”“情怀红”三大措施为抓手，推动公司党建工作与业务经营、作风改进、队伍建设的深度融合发展，同向发力，切实将公司党组织的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势。



东海证券总部大楼党建园地

会员风采



2021年5月，东海证券举办党员领导干部党史学习教育培训班

（二）激发长青活力，持续强化人才梯队建设

为进一步激发员工工作动力，东海证券积极开展人力资源改革，制定了《绩效管理办法》《专业序列职级管理办法》《福利管理办法》等制度，重点提高基层员工薪酬标准、增加员工福利。同时，公司通过建立以政治素养为基础、以绩效考核为核心、以对公司贡献为标准的干部员工评价体系，畅通进出上下渠道，辨别真干假干、干多干少、干好干坏，努力形成“能者上、庸者下”的队伍机制，最大限度激发各级员工干事创业的精气神。公司持续打造团结协作、多元包容的工作氛围，促进业务模式由“单兵作战”转变为“多兵种协同作战”，全面构建了跨部门、跨条线、跨前中后台的协同组织管理体系，2021年共有超过30个协同大类成果落地。

|| | 会员风采 || |



东海证券深化人力资源改革推进会

(三) 践行初心使命，扛牢扛实国企社会责任

2016年起，东海证券以资源整合为发力点，在豫、渝、湘、藏、黔、甘等省份开展了涵盖产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫、消费扶贫的立体化造血式金融精准扶贫项目，并发挥专业优势，为贫困地区企业匹配合适高效的融资渠道，“实打实”地为贫困地区企业募集资金共计17.52亿元。至2020年底，东海证券“一司一县”项目帮扶的河南省洛宁县、河南省嵩县、湖南省汝城县、湖南省保靖县、贵州省黄平县、陕西省白河县、新疆维吾尔自治区麦盖提县完成全面脱贫，公司连续多年获中国扶贫基金会“助力脱贫攻坚突出贡献奖”。

立足责任所系，为居民理性投资尽心出力。十年来，东海证券以公司投教基地为主阵地，严格坚守“公益性、专业性、特色性”三大原则，以满足市场不断增长的风险和财富管理需求为立足点，通过“搭建一套管理体系、创建两个投

|| | 会员风采 || |

教品牌、创新实现三线融合”，不断为广大投资者提供优质的投教内容。2018年，东海证券投资者教育网站（edu.longone.com.cn）获中国证监会“全国证券期货投资者教育基地”授牌，成为江苏省和华东地区首家国家级互联网投教基地。



2021年6月28日，东海证券、东海期货、常州大学举办产学研合作签约仪式

2020年以来，面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，东海证券联合东海基金、东海期货，向疫区捐款500万元，同时在上海、常州两地组织动员员工组成“海先锋”抗疫志愿者团队，积极投身街道、社区抗疫一线，用东海力量筑牢疫情防控网络。

|| | 会员风采 || |



2022年4月，东海证券员工积极报名加入上海抗疫志愿者队伍

回望来时路，扬帆再出发。站在新的历史起点上，东海证券将赓续奋斗，与资本市场同呼吸、共命运，一起走好高质量发展之路。

东海证券股份有限公司

2022年9月

|| | 会员风采 || |

国联证券：奋进新征程，建功新时代

近十年来，国联证券在市委市政府、市国资委和国联集团的领导支持下，持续推进市场化改革，资本实力显著增强，在经营业绩、业务转型、市场影响力及服务地方经济发展等方面均取得了显著成效，成为中小型券商转型发展、弯道赶超的典型，荣获无锡高质量发展先进集体荣誉称号。

一、推行市场化改革，激活可持续发展动力

2019年以来，在市委市政府、市国资委和国联集团的指导和支持下，按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的原则，公司积极推行职业经理人制度，在引入高端人才、改革体制机制、激发动力活力、推动企业高质量发展等方面进行了积极探索，取得了明显成效。

市场化改革以来，公司引进了一批拥有20年以上金融和证券从业经历，具备丰富管理经验、优秀管理能力和前瞻性战略思考的职业经理人。通过良好的机制，从外部引进了200多名关键人才和业务骨干，内部也进行了广泛的组织架构和人员调整，坚持“职务能上能下、收入能高能低、人员能进能出”的管理原则，员工队伍的整体素质能力极大提高，精神面貌焕然一新。

公司通过制定职业经理人制度，对职业经理人的管理权限和职责分工、选聘标准和程序、任期、考核、薪酬激励及

|| | 会员风采 || |

退出作了详细的规定。公司董事会向新的职业经理人团队下达了明确的考核方案，三年任期届满将由董事会根据经营实绩进行考核。与高标准、严要求的考核指标相对应，控股股东国联集团充分落实国联证券董事会六大核心职权，按照公司治理原则，通过股东大会行权履职；在此基础上，公司董事会对职业经理人团队给予充分授权，充分调动和激励职业经理人团队干事创业的积极性。

2022年，公司积极探索利益共享、风险共担的长效激励约束机制，开展了H股员工持股计划，参与人数342人，认购总金额人民币6811万元。

二、资本实力持续提升，业务布局“多面开花”

十年来，公司顺利完成A+H两地上市，为市属国企首家，并于2021年完成A股非公开发行，三次累计融资约95亿，资本实力和抗风险能力和盈利能力大幅提升，国有资本大幅增值。截止2022年6月，公司总资产达786.82亿，净资产达165.60亿。尤其是启动市场化改革以来，总资产、净资产规模实现三年翻番，营收和归母净利润创5年来新高。2021年实现营收29.67亿元，同比增长58.11%；实现净利润8.89亿元，同比增长51.16%。2022年上半年，实现营业收入12.74亿元，同比增长12.71%；实现净利润4.37亿元，同比增长15.37%，在行业总体下滑背景下，再提双位数逆势增长，充分展现稳健发展韧劲。

|| 会员风采 ||

公司积极推进传统业务转型和新业务开拓，业务收入更加多元化，结构更为稳健。其中，财富管理业务形成自身的服务体系和模式，“大方向”基金投顾持续名列行业前茅，高净值客户、私募客户等数量和资产规模快速增长，客户结构持续优化。资产管理规模快速跃升，首次迈上千亿大台阶，在管理规模、产品结构、外部渠道拓展等方面均实现重大突破，为公司整体业绩增长提供了新的动力，2022年上半年资产证券化业务规模在交易所ABS年度新增管理规模排名第11位。投行业务“股债并进”，紧抓北交所及全面注册制改革的历史机遇，业务结构均衡，项目储备丰富，2022年上半年业绩增速行业排名第2位。固定收益和股权衍生品两项新业务正在贡献新的增长动能，对更好优化业务结构，降低业绩波动产生了积极影响，2021年公司股权衍生品业务收入行业排名第10位，在一众头部券商中显得尤为显眼。

三、扎根“沃土”，持续提升服务地方贡献度

近十年，国联证券扎根江苏区域，发挥综合金融服务优势，成为金融行业服务实体经济的一个优秀样本。投行子公司华英证券累计为无锡本地企业在股权和债券市场合计融资82次，融资规模达到637.29亿元，完成了多个“首单”、“第一”经典案例，包括2021年北交所设立后首批过会、无锡首家北交所IPO项目吉冈精密以及多单利率创新低的债券业务。独创“投行+投资”，打通投行、投资及产业落地

|| | 会员风采 || |

的一体化综合金融服务，助力牵引闻泰科技 5G 智能终端及半导体研发和制造项目落户无锡，有力填补了无锡在智能终端等领域的产业空白，助推产业强市战略。2022 年，完成隆达股份 IPO 项目，是“投行+投资”服务实体经济的又一优秀样本，华英证券作为隆达股份的联合保荐机构、主承销商，集团旗下国联产投、无锡金投、国联信托合计为企业投资 3.5 亿元，“一站式”解决企业上市的多元金融需求。

此外，公司还联合中证指数公司和中债估值中心，分别推出“中证无锡发展主题指数”、“中证苏锡常发展主题指数”和“中债国联长三角精选短债平衡指数”，为机构投资者提供分散度高、主题明确的投资标的，引导区域上市公司价值重估，为区域债券发行主体注入增量资金，助力苏锡常、长三角一体化发展。

国联证券股份有限公司

2022 年 9 月

|| 热点资讯 ||

江苏证监局推动成立证券期货 投资者教育保护联盟

为进一步增强辖区投资者教育保护工作系统性、全面性，全方位凝聚工作合力，近日，江苏证监局指导辖区自律组织、证券期货投资者教育基地和主流新闻媒体共同成立江苏证券期货投资者教育保护联盟。共青团江苏省委、江苏省教育厅、江苏省地方金融监管局等单位相关负责同志共同见证成立仪式，《新华日报》财经客户端全程网络直播。

江苏证券期货投资者教育保护联盟旨在搭建投资者教育信息共享平台，强化自律组织、新闻媒体、市场主体等各方力量在证券期货投资者教育保护方面的协同协作，建立常态化投资者教育沟通机制，共建宣传阵地，共享投教作品，提升辖区投资者教育保护工作的影响力。

成立仪式上，江苏证券期货投资者教育保护联盟向辖区证券期货经营机构、上市公司、私募基金管理人发起倡议：一是引导投资者树立理性的投资理念和合理的投资回报预期，坚持长期投资、价值投资。二是引导投资者全面知权、积极行权、依法维权，切实提升投资者获得感、安全感。三是积极践行社会责任，提升投资者对注册制的全面认识，促进资本市场高质量发展。四是充分发挥资源禀赋，建立“公益·合作·共享”投资者保护机制，实现统筹规划、资源共

热点资讯

享、协调行动。五是秉承投教公益初心,合力共建投资者教育保护的良性生态,积极营造尊重投资者的文化氛围。

下一步,江苏局将以江苏证券期货投资者教育保护联盟的成立为契机,进一步强化辖区投资者教育保护工作的统筹协调,形成共促共建的“大投保”格局,切实提升投资者的获得感、满意度。



江苏证监局

2022年10月17日

|| ■ 热点资讯 ■ ||

凝聚同心合力 坚持人民立场——江苏局联合上交所开展投资者服务周江苏行活动

科创板开市三周年之际,江苏局联合上海证券交易所、江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会及华泰证券投教基地开展以“拥抱注册制,共享高质量”为主题的投资者服务周江苏行活动,凝聚同心合力,助力资本市场高质量发展。

一是加强交流互动,倾听投资者声音。组织召开“我与科创板共成长”主题座谈会,深入一线倾听中小投资者声音。投资者分享了科创板投资的相关经验,积极建言献策,希望进一步加大对科创板的宣传力度,制作投教精品。

二是走进上市公司,畅通投资者关系管理渠道。搭建投资者与上市公司沟通交流的桥梁,组织投资者走进辖区上市公司迪威尔,实地参观公司生产车间,了解企业的发展历程及未来规划;与公司高管进行面对面沟通交流,使投资者对“投资科创板就是投资中国经济的未来”有了更为直观的把握。

三是紧扣活动主题,普及投教知识。活动期间,来自上交所各业务部门的青年讲师们以“科创板三周年”“指数ETF大讲堂”为主题,从不同维度详细介绍科创板的投资价值,通俗易懂讲好资本市场高质量发展故事,筑牢注册制改革的基础。

热点资讯

四是开展趣味投教,推动投资者教育纳入国民教育体系。指导华泰证券投教基地举办“小小财赋家”青少年财商桌游挑战活动。活动采用趣味财商桌游挑战的形式,将“赚钱”“花钱”“钱生钱”等理财教育游戏化,帮助青少年体验金融投资的乐趣,增强财商意识。

下一步,江苏局将在会投保局的指导下,以更加精准务实的举措,督促辖区上市公司加强与投资者之间的沟通与互动,进一步提升投保工作质效,为资本市场高质量发展营造良好生态。

江苏证监局

2022年9月30日

|| ■ 热点资讯 ■ ||

江苏证监局联合苏州市深入推进提高 上市公司质量工作

注册制改革试点以来,苏州市境内上市公司数量显著增长,目前已达 190 家,其中科创板上市公司 46 家,在全国地级市中均居首位,在各大城市中分别位居第五、第三。江苏局坚持规范与发展并重,存量与增量并举,与地方政府合力做好提高上市公司质量工作,支持推动上市公司成为地方经济高质量发展的最重要的市场力量。

近日,苏州市委市政府召开全市上市公司高质量发展大会,苏州市各区县有关部门主要负责同志、(拟)上市公司负责人和各类机构代表近 600 人参加会议。江苏省委常委、苏州市委书记曹路宝出席会议,要求全市各地各部门认真落实党中央及中国证监会、江苏省委省政府关于促进多层次资本市场发展、提高上市公司质量的部署要求,完善资本市场综合服务体系,加强风险摸排和预警,支持苏州上市公司在引领发展、服务社会上当好表率,持续壮大上市公司“苏州军团”,为苏州挑起经济发展大梁作出更大贡献。

江苏局凌峰局长出席,对推动苏州上市公司高质量发展走在全国前列提出要求:一要坚守初心。将企业家精神和风险防控机制建设有机结合,合理运用好资本市场工具,紧扣主业持续巩固提升核心竞争优势,增强长久发展竞争力;二

热点资讯

要保持敬畏。树牢守法合规意识,坚决不触碰财务造假、资金占用、违规担保等红线,做长远规范发展的楷模;三要扛起责任。强化社会责任意识,坚持安全生产、绿色发展,稳定就业岗位,积极回馈股东,切实服务国家发展和社会进步。

今年以来,江苏局加强和地方党委政府协同,推动苏州市政府连续出台推进苏州上市公司做优做强的一揽子措施,围绕培育优质企业登陆资本市场、提高上市公司质量及支持上市公司提升创新能力、引领产业发展、防范化解风险等提出系列工作举措,持续强化政策引导支持,推动资本和经济高度融合,更好地服务地方经济高质量发展。



江苏证监局

2022年9月24日