

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2020-043

方正证券股份有限公司 关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告问询函的公告

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。

公司于2020年5月29日收到上海证券交易所《关于方正证券股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函[2020]1061号) (简称《问询函》)。现将《问询函》全文公告如下:

“方正证券股份有限公司:

依据《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》(简称《格式准则第2号》),上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、公司主要经营业务

1. 关于经营业绩。年报显示,公司2019年第四季度实现营业收入16.28亿元,同比下降19.20%,归母净利润亏损6736.65万元。请结合市场和行业对公司情况说明,公司第四季度业绩下滑出现亏损的原因。

2. 关于主要控股子公司的经营情况。年报显示,公司主要控股子公司方正香港金控和方正富邦基金近年来持续亏损,2019年分别实现净利润-7485.35万元和-3018.12万元。

请公司补充披露:(1)方正香港金控各业务板块的经营情况和主要财务数据;(2)方正富邦基金管理的基金主要情况,年化收益率、年化波动率、年化收益波动率等;

(3)结合市场整体情况,说明上述两家子公司近年来持续亏损的原因。

3. 关于信用业务。年报显示,报告期内公司经信及信用交易业务实现营业收入48.05亿元,占营业收入总额的12.86%,其中未计提信用业务数据单独披露。此外,公司股票质押回购业务期末余额为43.22亿元,较期初下降2.03%,但减值计提比例却上升约12个百分点。请公司补充披露:(1)近三年公司信用业务的经营情况,包括但不限于营业收入、营业成本和同比变化等;(2)结合诉讼情况,说明公司股票质押式回购规模下降但减值计提比例却上升的原因,前期减值计提是否充分;(3)目前股票质押式回购业务中,是否存在其他潜在风险或减值迹象,是否计提相应的减值准备,并充分揭示风险;

(4)孖展融资期末余额为210亿元,较期初下降9.27%,请结合孖展投资的业务模式和经营情况,说明其与融资融券业务的差异,减值计提情况以及报告期末规模大幅缩减的原因。

4. 关于自营业务。年报显示,报告期内公司自营业务营业收入14.65亿元,同比增加21.58%,营业成本1.78亿元,同比增加6770%;营业利润率下滑2.78个百分点。请公司补充披露:(1)结合自营业务的经营模式,说明营业利润率下滑的原因;(2)自营业务总资产规模、日均占比、年化收益率、涉及的具体资产种类以及利润贡献情况;(3)上述自营业务中,是否存在对其他投资人负有兜底或承诺义务的情况,若存在,请充分披露相应风险敞口并进行风险提示。

5. 关于资产管理业务。年报显示,报告期内公司资管业务实现营业收入4.80亿元,同比下降5.58%;营业收入2.49亿元,同比下降32.26%;公司受托资产规模2007.85亿元,同比下降28.19%。请公司补充披露:(1)结合市场和行业情况,收入确认政策,相关产品的期限结构、主动管理与通道类业务规模变化等因素,说明公司资管业务经营业绩和管理规模双升双降的原因;(2)资管产品的底层资金投向、规模、收益率水平、期限以及是否涉及关联交易;(3)公司管理的资管产品是否存在对投资人的兜底承诺和差额补足情况,如有,特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020年5月30日

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以新设立的有限合伙企业吉林省天首资本投资有限公司(以下简称“吉林天首”),以支付现金方式购买吉林天首对吉林天首矿业有限公司(以下简称“天池钼业”)75%股权转让和吉林天池矿业有限公司对天池钼业持有的34,200万元债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙股权投资管理有限公司(以下简称“凯信腾龙”),出资100万元,LP之一为本公司,出资99.95亿元,LP之二为北京信投投资中心(有限合伙),出资9亿元。

2019年5月28日,本公司控股子公司天池钼业与长春市中材建设有限公司签订《吉林天首资本投资有限公司与吉林省天首钼业有限公司“露天采选工程总承包合同”》,并共同签订了《露天采选工程总承包合同》的补充协议。

2020年2月21日和6月9日,公司分别召开了第十八次董事会和第十九次董事会,审议通过了《关于控股子公司天池钼业与吉林省天首资本投资有限公司共同签订<“露天采选工程总承包合同”>及<“露天采选工程总承包合同”补充协议》的议案。

2019年3月13日,公司与天池钼业签订了《露天采选工程总承包合同》。

2019年3月13日,公司与天池钼业签订了《露天采选工程总承包合同》。