证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2020-031

北京顺鑫农业股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺鑫农业	股票代码	000860
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安元芝	张骁勇	
办公地址	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层	北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层	
电话	(010)69420860	(010)69420860	
电子信箱	ayz001@sina.com	zhangxiaoyong@shunxinholdings.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,520,279,214.65	8,416,038,682.73	13.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	548,481,671.41	648,028,259.03	-15.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	558,374,905.78	649,436,277.40	-14.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-728,827,558.94	-164,003,328.91	-344.40%
基本每股收益(元/股)	0.7394	0.8736	-15.36%
稀释每股收益(元/股)	0.7394	0.8736	-15.36%
加权平均净资产收益率	7.12%	8.08%	-0.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,904,132,963.58	22,021,558,785.01	-9.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,869,954,095.78	7,432,737,472.72	5.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	285,209,668			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.00%	44,537,532			
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.09%	30,331,032			
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.88%	13,980,269			
全国社保基金四一四组合	其他	1.57%	11,616,099			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	10,093,720			
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.83%	6,133,046			
全国社保基金一一零组合	其他	0.66%	4,864,734			
中国建设银行股份有限公司－易方达消费精选股票型证券投资基金	其他	0.62%	4,588,175			
全国社保基金四零六组合	其他	0.61%	4,498,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15顺鑫01	112245	2015年05月13日	2020年05月12日	0	5.90%
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15顺鑫02	112289	2015年10月26日	2020年10月25日	9,986.34	4.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	60.30%	66.12%	-5.82%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	6.42	6.87	-6.55%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入95.20亿元，同比增长13.12%；实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元，比上年同期减少15.36%。其中，白酒产业营业收入64.66亿元，同比减少2.89%；猪肉产业营业收入26.64亿元，同比增长80.32%。从收入规模来看，白酒产业和猪肉产业是公司最大的两个业务板块，分别占到了公司总体营业收入的67.92%和27.98%。

(二)产业经营情况

1.白酒行业

在当前国内社会结构的变迁、中产消费群体崛起的大背景下，带动白酒消费理念向价值消费转变，消费者开始关注"值不值"而不单是"贵不贵"，也预示着以理性消费趋势回归为标志，以大众消费为基础的酒类消费新时代的到来，以价值追求为导向的民酒有着广阔的发展空间。作为民酒的牛栏山，以最广大消费人群群体新时代消费理念为导向，关注的是如何最大程度的满足最广大消费群体多元化、多层次的消费需求，如何酿造品质优良、品牌温暖、消费者普遍认同的好酒。牛栏山对产品的研发、产品结构的调整等，也围绕民酒时代这一主旋律展开。

报告期内，公司白酒紧紧围绕"四·五"战略部署，贯彻"深分销、调结构、树样板"的营销总体思路，坚持以市场为导向，以将"牛栏山"打造成为"民酒"中的"名酒"为动力，积极推进营销机制创新，提升营销队伍能力，强化终端建设管理，进一步深化全国化市场布局。

面对突如其来新冠疫情的冲击，公司积极应对、周密部署，尽力将疫情对白酒业务的影响降至最低。一是制定"三不变"、"三提升"的工作思路，即计划不变、目标不变、思路不变；提升市场应变能力、提升市场服务能力、提升品牌影响力。在做好疫情防控前提下，合理安排市场营销人员赴市场一线调研、督导，确保重点工作的有序推进。二是扎实巩固线下渠道，通过视频会议、电话走访等非接触形式，主动关注、了解经销商动态及市场信息，以灵活的措施，助力厂商共克时艰，增强经销商的忠诚度；与供应商、相关服务商密切配合，合理安排生产，保障市场供应。三是积极拓展线上电商渠道，探索线上、线下融合的数字营销新模式。以线上电商的形式拓展营销渠道，以新品"精致陈酿"线上首发为载体助推产品结构升级，布局高线光瓶酒，收效良好。

下半年，公司白酒业务从打造三大战略区、培育"1+4+N"样板市场、探索数字化营销三个方面入手，推进牛酒高质量发展。一是打造京津冀、长三角、珠三角三大战略区；二是重点培育以北京为中心，以初具样板模式的南京、长春、东莞、苏州为多核，以未来多个外埠样板市场为多点的"一心多核多点"的标准化、规范化的样板市场；三是线上线下多措并举，将线上数字化营销与线下体验式营销有机结合，满足消费者对于感知和体验的情感诉求，给数字化增添温度，沉淀品牌粉丝基数。

2.猪肉行业

据国家统计局数据显示，2020年1-6月份，我国生猪存栏3.4亿头，同比下降2.2%；出栏2.51亿头，同比下降19.9%；猪肉产量1998万吨，同比下降19.1%。受新冠肺炎疫情、非洲猪瘟疫情和周期性因素叠加影响，生猪和能繁母猪的存栏量持续下降，市场供给阶段性趋紧；同时非洲猪瘟疫情的常态化将加快散养户退出速度。

生猪养殖产业优化存量管理，基地建设稳步推进。公司通过梳理生猪养殖板块存量资源的优势和条件，对各畜牧场实行了封场管理，加大了对人流、车流、物流、猪流、生物媒介流、饲料流、污物流等七流的消毒管控措施，严防死守，不断升级畜牧场的生物安全防控体系，加强非洲猪瘟防控工作。陕西汉中二元种猪及商品猪的扩繁场项目已基本完成，种猪及商品仔猪的美系原种猪场及繁育示范场建设项目正在有序进行，距实现"种猪选育、生猪养殖、屠宰加工、品牌猪肉销售"一体化，形成顺鑫农业生猪品牌产品在汉中地区自产自销的产业格局更进一步。

生鲜产业战略调整，积极布局。受新冠肺炎疫情影响，农贸批发市场、学校、餐饮销量下滑，大型连锁超市、线上电商销量上涨。基于外部市场环境的变化，公司迅速进行战略调整，积极开展与"京东自营店""美团""每日优鲜"的合作，并布局北京稻香村、鹏程专卖店等终端销售渠道，进一步扩大市场占有率及品牌影响力。生鲜销售方面在行业销售下滑的大环境下，仍取得了长足进展。

3.其他产业

报告期内，房地产行业调控持续深化，不同地区政策和市场分化特征明显，公司房地产业务加快销售进度，但短期内整体依然呈现业绩承压态势。目前，公司主要在售项目有：北京颐和天璟项目(1期)、海南富海家园项目和包头的望潮苑项目，公司严格管控项目成本和进度，加强广告宣传和渠道拓展力度，着力推进库存去化。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更的内容和原因

财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2.根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则对合并报表的影响调整：

《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

首次施行新收入准则对合并报表的影响：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收款项	6,191,254,309.09		-6,191,254,309.09	
合同负债			6,191,254,309.09	6,191,254,309.09

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长:李颖林

2020年8月21日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2020-032

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"公司"或"顺鑫农业")第八届董事会第七次会议通知于2020年8月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2020年8月21日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

公司《2020年半年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请流动资金贷款授信，授信额度人民币23亿元，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币10亿元流动资金授信，期限三年，拟在该行办理贷款总额不超过授信额度10亿元，北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案。

公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币8亿元综合授信，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的议案。

公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额20亿元整，期限一年。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司拟向盛京银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信》的议案。

公司拟向盛京银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信人民币5亿元，授信期限一年，具体事项以双方签订的《最高额综合授信合同》及项下具体业务合同为准。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2020-033

北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第四次会议通知于2020年8月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2020年8月21日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020年半年度报告摘要》登载于2020年8月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2020年8月21日

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2020-034

北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京顺鑫农业股份有限公司董事会将2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)2014年非公开发行股票募集资金使用情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】462号)核准，公司于2014年5月23日向9名特定对象共发行了132,049,992股人民币普通股(A股)，发行价格为13.20元/股，募集资金总额为人民币1,743,059,894.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,702,239,894.40元。以上募集资金已于2014年5月29日到账，并经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字第02010005号】确认。

以前年度，公司已投入募集资金项目金额为人民币1,707,674,355.18元，本报告期公司投入募集资金项目金额为人民币20,808,551.22元，募集资金余额为3,304,829.38元(含利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规等规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，于2002年5月30日制定《公司募集资金使用管理办法》，并经公司2001年年度股东大会审议通过，2007年4月2日和2013年12月25日，公司分别在2007年第一次临时股东大会和2013年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出修订，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金存放、使用、投向变更、管理和监督等进行了规定，公司严格按照该办法的规定执行。

(二)关于募集资金管理制度的执行情况

1.2014年非公开发行股票募集资金

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，2014年6月9日，公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2020年6月底，公司2014年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位:元

开户行	银行账号	到账时存放金额	报告期末存放余额
北京银行总行营业部	01090520500120102084757	1,708,918,696.40	3,304,829.38
合计		1,708,918,696.40	3,304,829.38

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

参见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

参见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附件1：募集资金使用情况对照表

企业名称：北京顺鑫农业股份有限公司　　截止日：2020年6月30日

单位:人民币万元

募集资金总额	170,223.99			本年度投入募集资金总额	2,080.86					
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	15,000.00			已累计投入募集资金总额	170,767.44					
累计变更用途的募集资金总额比例	8.81%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	是	93,222.57	78,222.57	–	78,222.57	100.00%	2019年10月31日	9,100.00	是	否
熟食产业技术升级项目	否	13,483.42	13,483.42	–	13,483.42	100.00%	2016年6月30日	1,050.00	是	否
白酒品牌媒体推广项目	否	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	100.00%	2016年12月31日	–	不适用	否
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	是	–	15,000.00	2,080.86	15,543.45	103.62%	2020年3月31日	0	是	否
补充流动资金	否	33,518.00	33,518.00	–	33,518.00	100.00%		–	是	–
承诺投资项目小计	--	170,223.99	170,223.99	2,080.86	170,767.44	--	--	10,150.00	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	170,223.99	170,223.99	2,080.86	170,767.44	--	--	10,150.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年6月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，公司拟用募集资金置换先期投入金额共计354,033,380.71元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2014年10月16日及2014年11月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2015年10月29日，公司已将6亿元全部归还募集资金账户。2015年12月2日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年10月17日，公司已将6亿元全部归还募集资金账户。2017年11月17日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币6,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年10月，公司已将6,000万元全部归还募集资金账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目均已投资完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金帐户余额330.48万元(为累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久补充流动资金，由于公司日常生产经营所需。由于募投项目全部完成后节余募集资金低于募集资金净额5%的，免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期内，全部募集资金投资项目已投入完毕，尚未使用的募集资金为利息收入，将补充公司流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2：变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)	15,000	2,080.86	15,543.45	103.62%	2020年3月31日	0	是	否
合计	–	15,000	2,080.86	15,543.45	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					变更原因：1.从公司的整体发展战略考虑，对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是聚焦酒、肉产业，提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度，白酒发展增速，产销量都位居行业前列，而其猪肉产业与白酒产业相比，仍然存在较大差距，有待进一步提升。此外，由于近年猪肉价格跌幅过大，已经对行业造成严重影响，社会供应存在较大缺口，随着猪肉价格回暖，企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此，公司拟将部分募集资金投向"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目"，"鹏程"品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应，具备进一步发展的基础和前景。项目实施有利于企业提高肉制品精加工水平，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力，在同行业中抢占先机。2.从拟建项目的价值角度考虑，使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业已经形成一定规模，公司拟取消"牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)"中的"新建研发中心及购置相关科研设备"及其他部分建设项目，拟投资建设的"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目"，较原建设项目，预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目"，预计内部收益率16.57%，高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)，从经济效益的角度考虑，"城市运营保障生鲜精加工车间改造项目"更具投资价值。决策程序：公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。信息披露情况说明：公司2016年4月8日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十五次会议，2016年4月20日召开2016年度股东大会，相关公告内容已披露，具体参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

公司代码:601696　　公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	翟增军
电话	021-20328208
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
电子信箱	zengjun.zhai@bocichina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	56,787,757,931.22	48,311,789,831.51	17.54
归属于上市公司股东的净资产	14,702,453,747.39	12,733,120,259.27	15.47
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,712,473,733.03	4,875,389,267.08	-64.88
营业收入	1,655,782,078.48	1,507,294,603.50	9.85
归属于上市公司股东的净利润	570,299,604.72	539,625,667.81	5.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,691,423.15	482,447,390.74	3.37
加权平均净资产收益率(%)	4.07	4.38	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	89,119					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中银国际控股有限公司	国有法人	33.42	928,421,054	928,421,054	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	14.32	397,894,737	397,894,737	无	0
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	9.47	263,157,895	263,157,895	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	8.18	227,368,421	227,368,421	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	4.74	131,578,947	131,578,947	无	0
凯瑞富海实业投资有限公司	境内非国有法人	4.49	124,750,000	124,750,000	质押	124,750,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	4.09	113,684,211	113,684,211	无	0
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.69	102,618,421	102,618,421	无	0
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	2.84	78,947,368	78,947,368	无	0
上海郝乾企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.89	52,631,579	52,631,579	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中银国际证券有限责任公司2017年非公开发行公司债券(第一期)	17中银01	145759	2017年9月4日	2020年9月4日	15	4.95
中银国际证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18中银C1	150759	2018年10月19日	2021年10月19日	25	4.69
中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19中银01	155415	2019年5月17日	2022年5月17日	35	3.73
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20中银F1	166892	2020年5月28日	2023年5月28日	26	2.92

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	54.33	55.53
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.70	2.86

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年是全面建成小康社会的收官之年。尽管新冠疫情对经济增长造成影响，全球经济衰退风险明显，下半年复苏缓慢，但中国在疫情控制和经济增长方面均走在世界前列。政府工作报告强调"优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战"。目前，国内生产已回归正常，投资支撑经济增长，消费平稳回升，居民消费价格涨幅回落，国际收支保持基本平衡。

在此背景下，公司上下一心，积极应对，秉持"客户至上，稳健进取"的价值观，贯彻落实"科技赋能，转型协同"的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。2020年2月26日，公司正式登陆 A 股市场，成为我国第37家境内上市券商。

1、机构金融与交易

(1)投资银行业务

1)股权融资业务

2020年上半年，A股一级市场股权融资370家，募集资金人民币6,486.63亿元，股权融资家数较去年同期增长30.28%，融资规模增长6.91%。其中，IPO 发行数量大幅增长，上半年发行上市119家，较去年同期增长80.30%，募集资金人民币1,392.74亿元，较去年同期增长130.86%；股权再融资上半年发行上市251 家(含资产类定向增发)，同比增长15.14%，募集资金人民币5,093.89亿元，同比减少7.74%。(数据来源：万得资讯)

2020年上半年，公司投行业务围绕重点客户战略，增加客户粘性，提高客户转化率，积极拓展储备项目。截至2020年6月30日，公司已过会待发行项目2个，已申报项目3个，已发行项目1个，主承销金额人民币16.30亿元。公司 2020年上半年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

项目	2020年上半年		2019年上半年	
	主承销金额(亿元)	发行数量(个)	主承销金额(亿元)	发行数量(个)
首次公开发行	0	0	6.98	1
再融资合计	16.30	1	195.73	6
合计	16.30	1	202.71	7

数据来源：万得资讯、公司统计，首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日。

下半年发展展望

2020年上半年受到疫情影响，对部分行业造成一定冲击。为应对疫情，激发市场活力，资本市场改革措施层出。再融资新政、创业板注册制等多项监管政策逐步落地，中概股回归等市场热点驱动，助力复工复产，给投行股权项目带来业务拓展机会。下半年，公司将紧跟监管新政和市场热点，持续深化交易驱动业务模式，继续通过专业服务提升客户满意度和客户黏性，增加项目储备并推进项目执行落地。

2)债券融资业务

2020年上半年，全市场债券融资金额人民币25.90万亿元，较上年同比上涨19.09%，其中信用债总募集资金人民币9.22万亿元，同比上涨39.28%。(数据来源：万得资讯)

2020年上半年，公司债务融资业务储备充足，发展稳定，保持了金融债细分市场优势，完成共计383个主承销项目，累计主承销项目规模为人民币1,007.90亿元，位居行业第10名，其中，金融债主承销规模位居行业第6名。公司作为联席主承销商的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年疫情防控公司债项目，为国内首批发行的疫情防控债之一；公司担任牵头主承销商和簿记管理人的光明食品(集团)有限公司公开发行短期公司债券项目，系新《证券法》正式实施后交易所市场公开发行的首单短期公司债券，填补了此类债券品种的空白，更好地满足了发行人以及投资机构对多种期限结构的需求。公司2020年上半年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：

项目	2020年上半年		2019年上半年	
	主承销金额(亿元)	发行数量(个)	主承销金额(亿元)	发行数量(个)
公司债	164.16	48	79.76	18
企业债	15.05	3	5.00	1
金融债	595.56	20	774.13	16
其他	233.13	312	138.46	321
合计	1,007.90	383	997.35	356

数据来源：万得资讯、公司统计，其他主要包括地方政府债、政府支持机构债、资产支持证券。

下半年发展展望

2020年下半年，公司将继续维持在金融债、公司债等业务方面的优势，紧抓基础设施领域公募REITs政策窗口期，发展创新业务品种；巩固和推广资产证券化、优质企业公司债等创收业务，扩大创收项目储备，提升业务收入。

3)财务顾问和新三板业务

2020年上半年，中国证监会并购重组委审核了41家公司上会。其中，32家公司获得有条件或无条件通过，整体过会率约78.05%，相比2019年上半年过会率82.98%有所下降。(数据来源：万得资讯)

2020年上半年，公司积极参与上市公司收购业务，多维度提供财务顾问服务。公司作为收购方财务顾问协助中国中化集团有限公司、云南省投资控股集团有限公司等间接收购标的上市公司，推动企业完成战略重组布局。

截至2020年6月30日，公司新三板持续督导挂牌企业52家，其中创新层4家。

下半年发展展望

下半年，公司将加强对重点战略客户覆盖力度，与上市公司建立深层次的合作关系，通过加强客户粘度开拓上市公司并购重组业务。

新三板方面，公司将把握新三板精选层改革机会，积极布局新三板公开发行业务，为优质中小企业提供多层次的融资渠道。

(2)研究与机构销售业务

公司研究业务在宏观策略、量化研究、大金融、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上，始终保持了优势竞争力；机构销售业务积极发挥公司全业务链优势，持续拓展业务范畴和客户覆盖范围，不断提升业务粘性。

报告期内，持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务，并积极推进对公司内部各业务板块的研究支撑，发挥研究所行业专家优势，为跨部门业务协同做出更多贡献。报告期内，研究所完成研究报告1,711篇，其中宏观固收策略报告285篇、行业报告362篇、公司报告377篇，其他内部报告687篇；完成外部路演1,137次，联合调研、反路演和见面会990次，专家访谈和反路演384次，课题研究88次，点评/数据1,212次；对公司内部提供报告、路演、调研、培训等支持1,264次。2020年1-6月，公司实现席位租赁收入5,381.16万元。(数据来源：证券业协会)

下半年发展展望

继续打造三大研究品牌。1、"中银证券，经济专家"：目前已初具市场影响力，今后将继续深入发展；2、"中银证券，配置专家"：资产配置研究队伍已完成建设，且已实现产出，今后将顺应行业资产配置发展方向持续推出有价值、有特色的研究产品；3、"中银证券，产业专家"：以"新能源研究"和"半导体研究"为试点，建立行业研究中心，同时，加快推进"保险行业研究中心"的试点工作。

根据四条逻辑线索，聚焦六大研究板块，为公司其他业务条线赋能。1、总量、量化研究队伍目前已成型，采用传统总量研究与量化投资研究相结合的方式，以资产配置能力服务资金上游配置型客户；2、加大力度重点推进金融行业深度研究，为公司业务发展出谋划策；3、以布局"新经济"为前提，持续深入制造业研究、加大力度推进TMT板块建设；4、以布局"消费经济"为前提，进一步补强消费板块研究力量。

(3)投资交易业务

2020年上半年，公司投资交易业务遵循"稳健进取"的总体战略，根据市场环境变化采取积极主动的投资策略，取得了较好的投资业绩：

上半年债券市场呈现冲高回落走势，中债综合全价总值指数小幅上涨0.79%。公司债券投资积极把握债市结构性行情，灵活操作，综合控制组合久期和杠杆，适时通过国债期货、可转债等工具进行风险对冲和平抑波动，较好控制了组合回撤风险，债券投资收益率跑赢业绩基准。同时，债券自营积极应对市场持续性的信用风险挑战，继续保持信用债零违约。

报告期内受疫情影响，全球避险情绪浓厚，风险资产承压，A股表现相对有韧性，上证综指下跌2.15%，深证成指上涨14.97%。公司权益投资平稳运作，综合运用仓位控制技术、组合管理技术和衍生品对冲技术，对权益自营组合净值的回撤控制取得了优良效果，公司权益投资收益率跑赢业绩基准。

金融衍生品部积极开展业务前期准备相关工作，主要包括：制定规章制度和风险限额、业务系统建设和团队建设等内部准备工作；初步开展了客户需求发掘和框架协议签署工作；积极储备产品策略及机构客户资源。此外，FICC衍生品套利业务也稳健开展。

2020年下半年发展展望

债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，把握好市场趋势，根据市场变化合理制定投资策略；多举措提升风险管理能力，严控信用风险；灵活运用衍生品工具、丰富投资策略等手段增加投资回报；分步骤探索新的业务模式，丰富收入来源。权益投资业务将坚持价值投资理念，进一步加强内部投研体系建设，积极发掘投资机会；探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以获取风险调整后的稳定、良好的业绩回报。金融衍生品业务将以提供对客服务为目的、以风险中性原则为目标，把场外衍生品销售与交易业务作为业务发展的重点，为客户提供包括市场风险管理、个性化投融资、结构性产品等在内的全方位衍生品销售和交易服务。

2、财富管理业务

1)证券经纪业务

2020年上半年，市场股票基金双边成交额189.40万亿元，同比增长28.29%(数据来源：沪深交易所)，1-6月证券行业经纪业务净收入569.35亿元，同比增长21.81%。报告期内，公司经纪业务净收入4.07亿元(数据来源：证券业协会)，行业排名34名，较上年提升3名(数据来源：证券业协会)。报告期内，公司加大总部与分支机构联动营销力度，大力拓展证券经纪业务基础客户群体，新增客户194,091户，较上年同期增长24.9%。报告期内，公司着力推动营业部业务由传统证券经纪业务向财富管理和综合营销渠道转型，1-6月代理销售金融产品净收入市场份额7.47‰，比2019年增加0.26‰(数据来源：证券业协会)；大幅提升投顾服务能力，新上架投顾产品22只，加快智能投顾系统建设，推进分支机构财富管理中心建设试点。建设客户分层服务体系，推出针对中高端客户的专属服务。截至报告期末已开业营业部、分公司数量分别达到 107家和8家。报告期内，公司积极推进数字化进程，推进APP4.0建设，APP月活用户数78.27万户，行业排名24名，较去年底提升4名(数据来源：易观千帆)。推进线上业务办理，线上业务办理比例超过95%。推进线上获客，线上获客半年新增15.55万户，同比增长122%，线上获客占比超过七成。

下半年发展展望

下半年，公司将进一步推进向财富管理转型，以智能投顾系统一期建成使用为基础，加快分支机构财富管理中心试点建设，组建面向中高端客户的财富顾问队伍，实现投顾服务模式的全面升级。在做好适当性匹配的前提下，继续发展金融产品代销业务，加强产品研发能力建设，不断丰富上架销售产品种类，全面提升产品销售及资产配置服务能力。全力推进数字化转型，全面完成手机APP4.0建设，完成智能客服升级建设。加大线上渠道建设力度，推进与各外部线上渠道的合作，进一步提升线上客户引流能力。同时聚焦线下中高端客户的拓展，积极发展PB业务。积极关注市场及监管动向，全力推进股转业务、期权业务等发展。

2)信用业务

信用业务方面，2020年上半年，沪深两市融资融券日均余额为人民币10,761亿元，较2019年全年日均(9,085亿元)增长18%(数据来源：万得资讯)，股票质押式回购业务呈现收缩态势。2020年1-6月，公司融资融券业务日均余额为人民币85.48亿元；市场占有率7.943‰。截至2020年6月30日，公司表内股票质押式回购业务规模为39.70亿元，平均维持担保比率331%；表外股票质押式回购业务规模为17.12亿元。

下半年发展展望

下半年，公司将进一步加强运用智能化科技手段，继续完善信用风控体系建设，强化制度建设与系统管理，加强业务人才与队伍建设，进一步提高信用业务发展质量。

3)期货经纪业务

公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务。报告期内，中银国际期货完成收入5,146万元，实现期货经纪业务营业收入1,824万元，新设浙江分公司。中银国际期货通过完善网点布局、加强专业服务，提升公司实力，业务规模稳步发展。

下半年发展展望

下半年，中银国际期货的经纪业务发展将围绕上市新品种期货展开，公司上半年已布局浙江，下一步将利用长三角一体化契机，紧密协作股东单位，夯实大宗商品业务和国际化业务特色。

同时，在业务模式的探索上，中银国际期货网络金融业务在今年上半年表现出了较强的获客能力，下半年将进一步深化网金业务发展。

3、投资管理

1)资产管理业务

本报告期内，面对新冠疫情的影响，公司严格落实监管机构对资管业务的要求，持续加强风险合规管控，丰富资管产品种类，完善公募产品布局，提高客户服务水平。截至6月末，公司受托客户资产规模6,002.84亿元，其中公募基金管理规模989.95亿元，集合资产管理业务767.16亿元，单一资产管理业务3,888.96亿元，专项资产管理业务356.77亿元。报告期内，公司实现受托客户资产管理业务净收入4.24亿元(数据来源：证券业协会)，位居行业第12名，公司资产管理业务规模如下表所示：

单位:人民币亿元

资产管理规模	2020年6月30日	2019年12月31日	变动
公募基金管理业务	989.95	996.67	-6.72
集合资产管理业务	767.16	659.21	107.95
单一资产管理业务	3,888.96	4,097.30	-208.34
专项资产管理业务	356.77	299.71	57.06
合计	6,002.84	6,052.88	-50.04

数据来源：中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计。

注：以上数据不包含中银国际期货资产管理规模。

下半年发展展望

2020年下半年，公司将继续以固定收益投资为基础，持续提升权益和多策略投资管理能力，打造差异化竞争优势，大力发展主动管理业务；巩固固定收益和绝对收益策略优势，以量化手段助推主动管理，发力大类资产配置，拓宽工具型产品布局，持续完善公募基金产品类型；积极拓展客户覆盖面，努力推进资产证券化业务，进一步助推公司资产管理业务发展。

2)私募基金业务

公司通过子公司中银国际投资从事私募基金业务。截至报告期末，中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为13只，基金实缴规模为91.53亿元。此外，中银国际投资与政府引导基金、上市公司、产业集团等拟合作设立的多只基金正在设立过程中。

下半年发展展望

下半年拟通过布局医药健康、智能制造、新材料、信息技术等领域，不断丰富管理基金的品种。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

请参见公司2020年半年度报告"第十节 财务报告"之"五、44重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2020-033

中银国际证券股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《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》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)等有关规定，中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2020年6月30日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]178号)核准，公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股(A股)278,000,000股，发行价为5.47元/股，募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元(不包含增值税)后，公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第60620149_B01号)。

(二)2020年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金1,000,000,000.00元。截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为497,757,798.18元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》")，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")，《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户余额为497,757,798.18元(含利息收入)。具体情况如下：

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账日期	募集资金到账金额	截至2020年6月30日结余资金
中国银行上海市浦东分行营业一部	445578965807	2020/02/19	1,293,260,386.42	497,666,327.32
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	67,000.00
上海浦东发展银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,470.86
合计	–	–	1,493,260,386.42	497,757,798.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至2020年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(不含发行费用)	147,781.07				半年度投入募集资金总额				100,000.00			
变更用途的募集资金总额	–				已累计投入募集资金总额				100,000.00			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增加公司资本金，补充公司营运资金	不适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	100,000.00	100,000.00	-47,781.07	67.67	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	100,000.00	100,000.00	-47,781.07	67.67	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码: 601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2020-031

中银国际证券股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四十一次会议于2020年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告》。

二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2020年中期报告的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于2020年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司落实资管新规整改计划的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于发行50亿元(含)次级债券的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公开发行70亿元(含)公司债券的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

董事会同意召集公司2020年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

十一、董事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码: 601696　　证券简称:中银证券　　公告编号:2020-032

中银国际证券股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2020年8月21日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于〈中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2020年半年度报告》。

监事会认为：公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其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。

二、审议通过《关于2020年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年风险控制指标符合监管要求的报告》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成【5】人；反对【0】人；弃权【0】人。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、监事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2020年8月21日