

2021 第一季度报告

公司代码:601377 公司简称:兴业证券

会议的公告及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.2 公司于2021年4月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

兴业证券股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 非流动资产减值损失, 信用减值损失, etc.

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表
旧条款序号/内容, 新条款序号/内容, 变更理由

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例. Rows include 福建海峡银行, 福建海峡银行, etc.

第十五条 本章程所称高级管理人员包括总行、分行、支行、营业部、资产管理部、风险管理部、合规法务部、人力资源部、财务部、信息技术部、稽核部、纪检监察部、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第四十四条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 增减幅度%. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

第四十五条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 手续费及佣金净收入, 利息净收入, etc.

第六十二条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 公允价值变动收益, 汇兑收益, etc.

第六十三条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 营业外收入, 营业外支出, etc.

第六十四条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

第六十五条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第六十六条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第六十七条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第六十八条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第六十九条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第七十条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

2021 第一季度报告

公司代码:603869 公司简称:新智认知

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

新智认知数字科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 非流动资产减值损失, 信用减值损失, etc.

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表
旧条款序号/内容, 新条款序号/内容, 变更理由

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例. Rows include 新智认知数字科技股份有限公司, etc.

第十五条 本章程所称高级管理人员包括总行、分行、支行、营业部、资产管理部、风险管理部、合规法务部、人力资源部、财务部、信息技术部、稽核部、纪检监察部、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第四十四条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 增减幅度%. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

第四十五条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 手续费及佣金净收入, 利息净收入, etc.

第六十二条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 公允价值变动收益, 汇兑收益, etc.

第六十三条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 营业外收入, 营业外支出, etc.

第六十四条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、公司简介
1.2 公司于2021年4月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

《兴业证券股份有限公司章程》修订新旧对照表
旧条款序号/内容, 新条款序号/内容, 变更理由

Table with 2 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例. Rows include 新智认知数字科技股份有限公司, etc.

第十五条 本章程所称高级管理人员包括总行、分行、支行、营业部、资产管理部、风险管理部、合规法务部、人力资源部、财务部、信息技术部、稽核部、纪检监察部、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处、工会、团委、妇联、关工委、老干部局、离退休人员管理处。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

第四十四条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日, 增减幅度%. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, etc.

第四十五条 公司应当充分了解和识别关联方关系，并及时履行信息披露义务。公司应当建立关联方关系识别和披露制度，并及时履行信息披露义务。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 手续费及佣金净收入, 利息净收入, etc.

第六十二条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 公允价值变动收益, 汇兑收益, etc.

第六十三条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 营业外收入, 营业外支出, etc.

第六十四条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月, 增减幅度%. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

第六十五条 公司除按照约定为客户提供融资融券服务外，不得为控股股东或者实际控制人提供融资服务，不得为控股股东或者实际控制人提供担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.