公司代码:600771　　公司简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司

2021 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http://www.sse.com.cn网站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、准确、完整,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. 董事会决议通过的本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

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	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐云	康云
电话	029-88330818 / 88330835	029-88330818 / 88330835
办公地址	陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层	陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层
电子信箱	tangyun@guangyuyuan.com	kangyun@guangyuyuan.com

2. 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	3,453,334,853.69	3,797,965,909.49	-9.07
归属于上市公司股东的净资产	2,364,046,996.28	2,412,130,935.42	-1.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	375,379,393.77	432,558,335.54	-13.22
归属于上市公司股东的净利润	-48,083,939.14	43,440,688.96	-210.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,862,633.15	26,927,054.37	-340.88
经营活动产生的现金流量净额	28,538,037.49	-126,559,912.53	
加权平均净资产收益率(%)	-2.01	1.83	减少3.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.09	-211.11
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.09	-211.11

3. 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	76,478

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、标记或冻结的股份数量	
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	8.88	43,671,961		质押	41,891,235
					冻结	37,940,726
晋创投资有限公司	国有法人	8.13	40,000,000		无	
柳树市弈鑫投资管理中心(有限合伙)	其他	2.89	14,225,718		无	
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)	其他	1.54	7,580,481		无	
蒋仕波	境内自然人	1.32	6,500,000		无	
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	其他	0.87	4,274,439		无	
薛春良	境内自然人	0.82	4,054,245		无	
浙江象舆行投资管理有限公司-象舆行思源3期私募证券投资基金	其他	0.56	2,765,700		无	
赖星宇	境内自然人	0.52	2,544,262		无	
杨柳	境内自然人	0.41	2,029,200		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系东盛集团间接增持股份,其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十名股东中回购专户情况说明	公司2019年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,508,556股,截至目前,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2,508,556股(占公司总股本的0.51%),该账户不纳入本表中前10名股东列示。					

4. 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

说明:截至本报告披露日,公司控股股东已由东盛集团变更为晋创投资,公司实际控制人已由郭家学先生变更为山西国资委。相关内容敬请查阅同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年半年度报告》。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

公司代码:600538　　公司简称:国发股份

北海国发川山生物股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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、准确、完整,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	国发股份	600538	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇	黎莉萍
电话	0779-3200619	0779-3200619
办公地址	广西北海市北部湾中路3号	广西北海市北部湾中路3号
电子信箱	securities@gofar.com.cn	securities@gofar.com.cn

2.2 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	991,675,736.71	1,068,937,499.81	-7.23
归属于上市公司股东的净资产	844,069,467.63	844,417,226.94	-0.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	190,098,259.43	117,452,542.53	61.85
归属于上市公司股东的净利润	4,605,070.88	-3,801,696.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,239,797.10	-3,919,213.09	
经营活动产生的现金流量净额	-43,656,346.65	2,606,986.61	-1,774.59
加权平均净资产收益率(%)	0.54	-0.59	增加1.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.01	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	16,302

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、标记或冻结的股份数量	
朱睿娟	境内自然人	20.54	105,110,542		质押	104,960,000
广西国发投资集团有限公司	境内非国有法人	5.34	27,328,371		质押	14,505,000
彭韬	境内自然人	4.40	22,514,600		无	
康贤通	境内自然人	4.11	21,027,549	21,027,549	无	
姚芳媛	境内自然人	4.10	21,000,000		质押	13,855,000
北海市路港建设投资开发有限公司	国有法人	3.78	19,353,064		无	
潘利斌	境内自然人	2.67	13,665,250		无	
广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)	其他	2.47	12,616,529	12,616,529	无	
侯光明	境内自然人	0.96	4,924,300		无	
上海汇牛资产管理有限公司-汇牛海牛1号私募证券投资基金	其他	0.94	4,790,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	①朱睿娟女士将其持有的公司7,346万股流通股质押给国元证券股份有限公司,将其持有的公司3,150万股流通股质押给中国华融资产管理股份有限公司广西区分公司。内容详见公司于2021年4月24日、6月16日、6月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的公告。 ②姚芳媛女士持有的公司1,385.5万股股份质押给北海市城市建设投资发展有限公司。 ③广西国发投资集团有限公司将持有的公司1,450.5万股流通股质押给国元证券股份有限公司。详见2021年1月27日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的公告。 ④潘利斌先生在报告期内按减持计划减持了公司134,800股股份。 ⑤关联关系或一致行动的说明:公司前10名股东中,朱睿娟与彭韬是夫妻关系;朱睿娟、彭韬、潘利斌通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司100%的股份;朱睿娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份;康贤通系广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人,康贤通及其控制的广州菁慧典通投资管理企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例为6.58%。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:601066　　公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 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,投资者应当到中国证监会指定网站:www.sse.com.cn(上交所网站)香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk(香港交易所披露易网站)网站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、准确、完整,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. 本报告经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

4. 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	上交所	中信建投	601066	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书、公司秘书
姓名	王广学
电话	010-65608107
办公地址	北京市东城区朝内大街188号
电子信箱	investorrelations@csc.com.cn

2.2 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	404,024,071,655.66	371,228,143,308.73	8.83
归属于母公司股东的净资产	74,074,754,189.94	67,735,183,091.73	9.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,325,949,328.93	9,899,613,915.66	24.51
归属于母公司股东的净利润	4,529,125,613.11	4,578,467,051.77	-1.08
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,524,138,495.87	4,591,675,854.05	-1.47
经营活动产生的现金流量净额	12,833,796,198.98	-9,675,297,399.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.17	9.06	下降1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	201,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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、标记或冻结的股份数量	
北京金融控股集团有限公司	国有法人	34.61	2,684,309,017	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	30.76	2,386,052,459		无	-
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注1)	境外法人	11.72	909,103,618		无	-
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	4.94	382,849,268		无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	4.53	351,647,000		无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	1.46	113,556,653		无	-
香港中央结算有限公司(注2)	境外法人	0.54	42,028,030		无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	0.50	38,861,100		无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19	14,868,415		无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16	12,193,640		无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下: (1)中信证券与镜湖控股之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。 (2)腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。 除上述情况外,本司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其代持的除镜湖控股以外的其他H股股份。

注2:香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(一)公开发行公司债券

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行首日	到期日	债券余额	利率(%)
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20信投G1	163222	2020-03-10	2023-03-11	50	2.94
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20信投G2	163223	2020-03-10	2025-03-11	10	3.13
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20信投G3	163406	2020-04-14	2023-04-15	30	2.56
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20信投G4	163711	2020-07-13	2023-07-14	30	3.55
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	20信投G5	163763	2020-07-27	2023-07-28	45	3.46
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20信投C1	175455	2020-11-23	2022-02-24	40	3.90
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	20信投C2	175456	2020-11-23	2023-11-24	10	4.20
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	20信投C3	175517	2020-12-09	2022-03-10	50	3.84
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	20信投C4	175518	2020-12-09	2023-12-10	10	4.18
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)	21信投C1	175640	2021-01-19	2022-07-20	20	3.50
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)	21信投C2	175641	2021-01-19	2024-01-20	10	3.87
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)	21信投C3	175758	2021-03-18	2022-06-17	30	3.40
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)	21信投C4	175759	2021-03-18	2024-03-19	10	3.88
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)	21信投C5	175977	2021-04-14	2022-07-15	35	3.27
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)	21信投C6	175978	2021-04-14	2024-04-15	20	3.70
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券[1]	21信投Y1	188100	2021-05-14	-[2]	50	4.15[3]
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)	21信投C7	188255	2021-06-18	2022-09-21	10	3.30
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)	21信投C8	188256	2021-06-18	2024-06-21	25	3.75
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种一)	21信投C9	188366	2021-07-09	2022-10-12	45	3.05
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种二)	21信投10	188367	2021-07-09	2024-07-12	15	3.50
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	21信投S1	163896	2021-07-28	2021-12-29	10	2.45

【1.公司发行的永续次级债券归类为权益工具,列于资产负债表所有者权益中。2.以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。3.采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.15%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。】

注:公司"20信投C1""20信投C2""20信投C3""20信投C4""21信投C1""21信投C2""21信投C3""21信投C4""21信投C5""21信投C6""21信投C7""21信投C8""21信投C9"及"21信投10"属于公开发行次级债券,"21信投Y1"属于公开发行永续次级债券。

(二)非公开发行永续次级债券

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券(第一期)	19信投Y1	162006	2019-08-27	-[5]	50.00	4.45[6]
中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)	20信投Y1	166358	2020-03-30	-[7]	50.00	3.90[8]

【4.公司发行的永续次级债券归类为权益工具,列于资产负债表所有者权益中。

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。5.采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.45%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。6.以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。7.采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.90%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。】

(三)非公开发行次级债券

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18信投C1	150832	2018-11-07	2021-11-07	50.00	4.38
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19信投C1	151078	2019-01-21	2022-01-21	55.00	4.00
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)	19信投C2	151427	2019-04-17	2022-04-17	50.00	4.20
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)	19信投C3	151552	2019-05-15	2022-05-15	40.00	4.12

(四)境外债券

单位:亿元　币种:美元

债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率(%)
CSCIF A N2508	40330	2020-08-04	2025-08-04	5.00	1.75
CSCIF A N2406	40719	2021-06-10	2024-06-10	5.00	1.125

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	76.36	77.04
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.83	3.62

第三节 管理层讨论与分析

2021年上半年,公司继续秉承"有作为才能有地位"的核心价值观,坚持"风控优先、健康发展"的理念,致力于更好地服务客户,服务实体经济。公司旨在以投行业务优势为起点,稳健发展各类核心业务与创新业务,结合中国与世界资本市场走向,立足中国,放眼全球,实现自身的高质量发展,成为境内外综合服务能力突出、管理高效、科技领先、信誉卓著、健康发展的中国一流投资银行。

投资银行业务核心指标继续位居行业前列。2021年上半年,公司完成股权融资项目39单,主承销金额人民币400.07亿元,分别排名行业第2名、第4名。其中,IPO主承销家数21家,主承销金额人民币153.34亿元,分别排名行业第3名、第4名。公司共计完成975单债券主承销项目,主承销规模人民币6,425.05亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销家数295家,主承销规模人民币2,003.97亿元,均位居行业第1名。此外,公司还主承销20余单绿色债、乡村振兴公司债,积极服务国家战略大局。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)

财富管理业务核心指标提升明显。2021年上半年,公司证券经纪业务净收入市场占比3.58%,位居行业第8名;代理买卖净收入(含席位)市场占比3.40%,位居行业第8名,较上年末提升2名;公司销售标准化产品人民币752.41亿元,代销金融产品净收入人民币4.68亿元,市场份额4.65%,行业排名第7名,较上年末提升1名;新增客户资产人民币2,877.49亿元,托管证券市值人民币4.78万亿元,市场份额7.30%,行业排名第2名;蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名,日均活跃用户数位居行业第3名。2021年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名;股票质押回购利息收入位居行业第8名。(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)

交易及机构客户服务业务稳健发展。股票交易业务方面,2021年上半年,公司积极寻找市场机会,严格控制业务风险;场外期权业务新增规模人民币1,445.65亿元,收益互换新增规模人民币347.51亿元。固定收益业务方面,2021年上半年,投资业务继续保持综合收益率优于市场平均水平,其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数;跨境美元债投资、外汇交易、非方向性交易等业务的收入占比逐渐提高;人民币债券一级销售金额和只数均位居行业第2名,其中公司债、非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第1名,地方债销售金额和只数位居行业第2名,信用债竞争性销售取得前2名的占比达到85.53%;建立了包括"固收宝""固益联""账内盈""债e通"等一系列自主品牌在内的固收产品和服务体系(其中部分品牌已在国家知识产权局商标局注册),可为境内外客户提供线上线下、全方位、多层次的综合服务。(数据来源:万得资讯、公司统计)

资产管理业务结构加速优化。2021年上半年,公司大力提升资产管理业务的主动管理能力,在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。截至报告期末,公司受托资产管理规模人民币4,288.81亿元,位居行业第7名(数据来源:中国证券业协会)。公司还拟出资不超过人民币25亿元设立全资资管子公司,推动资产管理业务更好发展。截至报告期末,中信建投基金参与排名的22只公募基金产品中,14只进入市场排名前50%,其中9只进入市场排名前30%、6只进入市场排名前20%、3只进入市场排名前10%。截至报告期末,中信建投资本项目平均退出投资收益率达107%。(数据来源:中国基金业协会、万得资讯、公司统计)

金融科技助力公司数字化转型。公司不断深化数据治理工作,深挖数据价值;通过推动SI(信息化专家岗位)协同团队建设,加强金融科技赋能业务发展;加快推进与互联网企业合作的深入落地,构建云原生的全链路数据驱动用户运营体系;积极参与北京证监局组织开展资本市场金融科技创新试点工作,申报新一代信息技术应用创新试点项目6个,项目数量名列第一。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2021-078号

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十五次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知,于2021年8月26日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名;现场出席的董事5名,以电话方式出席的董事9名(于仲福副董事长、张沁董事、朱佳董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和鞠观荣董事)。

本次会议由公司董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2021年半年度报告(A股)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(二)《关于公司2021年中期业绩公告与中期报告(H股)的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(三)《关于公司2021年上半年风险报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)《关于公司2021年中期合规报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(五)《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(六)《关于受让中信建投基金管理有限公司部分股权的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,同意公司受让中信建投基金管理有限公司的部分股权,并授权公司经营管理层负责办理本次股权受让相关具体事宜。

(七)《关于设立宁波分公司的议案》

表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2021年8月26日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2021-079号

中信建投证券股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2021年8月12日以书面方式发出会议通知,于2021年8月26日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名,现场出席的监事3名,以电话方式出席的监事2名(艾波监事和赵丽君监事)。

本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司2021年半年度报告(A股)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司2021年半年度报告(A股)的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(二)《关于公司2021年中期业绩公告与中期报告(H股)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司2021年中期业绩公告与中期报告(H股)的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定;内容符合香港联合交易所有限公司要求,能够真实、准确、完整、客观的反映公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

(三)《关于公司2021年上半年风险报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(四)《关于公司2021年中期合规报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

(五)《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会认为,公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形;公司董事会编制的《中信建投证券股份有限公司关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律、法规、规范性文件及公司内部治理制度的有关规定,如实反映了公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司监事会
2021年8月26日

证券代码:601066　证券简称:中信建投　公告编号:临2021-081号

中信建投证券股份有限公司关于公司2021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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月4日签发的证监许可[2016]2529号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,中信建投证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"中信建投证券")获准向社会公众发行境外上市的外资股(H股)1,076,470,000股,每股发行价格为港币6.81元(折合人民币6.06元),股款以港币缴足,计港币7,330,760,700.00元(折合人民币6,518,732,337.26元),扣除发行费用折合人民币200,903,380.25元后,募集股款折合人民币6,317,828,957.01元,上述资金于2016年12月9日到位。于2017年1月5日,本公司行使部分超额配股权,发行境外上市的外资股(H股)69,915,238股,每股发行价格为港币6.81元(折合人民币6.09元),股款以港币缴足,计港币476,122,770.78元(折合人民币425,534,726.38元)。扣除发行费用折合人民币10,671,134.34元后,募集股款折合人民币414,863,592.04元,上述资金于2017年1月5日到位。前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币6,732,692,549.05元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字(2017)第037号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月28日出具的证监许可[2020]345号文《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)不超过1,277,072,295股。截至2020年12月22日止,本公司完成了向特定对象非公开发行110,309,559股人民币普通股的工作,每股发行价格为人民币35.21元,股款以人民币缴足,计人民币3,883,999,572.39元,扣除发行费用人民币36,235,817.84元(不含税)后,募集股款为人民币3,847,763,754.55元,上述资金于2020年12月22日到位。前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1109号验资报告。

(二)2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2021年6月30日,前述境外上市的外资股(H股)募集资金(以下简称"H股募集资金")累计已使用折合人民币660,844.83万元,2021年上半年无募集资金使用。于2021年6月30日,本公司H股募集资金专户账户中的余额为折合人民币17,002.26万元,其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

截至2021年6月30日,前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股募集资金(以下简称"A股非公开发行募集资金")累计已使用人民币381,335.19万元,其中2021年上半年使用1,335.19万元,均为信息系统建设项目投入。另外,本期转出发行费用3,623.58万元;累计利息收入净额175.53万元。于2021年6月30日,本公司A股非公开发行募集资金专户账户中的余额为人民币3,616.71万元,其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,本公司根据《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称