公司代码:601880　　公司简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	齐岳	因公务未能现场出席	魏明晖
董事	孙德泉	因公务未能现场出席	曹东
董事	邵丹红	因公务未能现场出席	魏明晖
独立董事	刘春彦	因公务未能现场出席	李志伟
独立董事	罗文达	因疫情影响未能现场出席	李志伟

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	辽港股份	601880	大连港
H股	香港联合交易所有限公司	辽港股份	02880	大连港

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧颖	昝丞
电话	0411-87599899	0411-87599602
办公地址	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2608	中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦2609
电子信箱	ir@dlport.cn	ir@dlport.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	53,604,149,678.06	56,237,772,427.76	34,525,841,797.91	-3.0
归属于上市公司股东的净资产	35,421,585,779.58	34,996,055,695.53	19,353,012,886.44	1.2
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,828,529,724.68	5,595,338,056.19	3,188,017,017.27	4.2
归属于上市公司股东的净利润	905,547,578.82	1,017,342,695.75	418,437,195.79	-11.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	706,463,610.50	407,414,879.97	407,414,879.97	73.40
经营活动产生的现金流量净额	926,801,954.35	1,977,687,698.05	948,970,920.50	-53.1
加权平均净资产收益率(%)	2.56	2.98	2.20	减少0.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.040027	0.044969	0.032451	-11.0
稀释每股收益(元/股)	0.040027	0.044969	0.032451	-11.0

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)						281,133
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	
营口港务集团有限公司	国有法人	30.57	6,916,185,012	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	23.47	5,310,255,162	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	22.94	5,188,799,679	0	未知	0
鞍钢集团有限公司	国有法人	3.09	700,140,302	0	未知	0
辽宁港湾金融控股集团有限公司	国有法人	0.30	67,309,590	0	无	0
大连融源投资项目管理有限公司	国有法人	0.17	39,408,200	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.10	23,133,068	0	无	0
大连海泰控股有限公司	国有法人	0.09	19,704,100	0	无	0
大连保税正通有限公司	国有法人	0.09	19,704,100	0	无	0
大连德泰控股有限公司	国有法人	0.09	19,704,100	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中:营口港集团为公司的控股股东,大连港集团为公司的间接控股股东;其中,营口港集团、大连港集团、辽宁港湾金融控股集团有限公司同受公司实际控制人招商局集团控制;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。				
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

新控股股东名称	营口港务集团有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	2021年3月29日
信息披露网站查询索引及日期	详见2021年3月30日披露于www.sse.com.cn(上海证券交易所官网)的相关公告,公告编号-临2021-029。

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

单位: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(%)
大连港股份有限公司2017年公司债券一期	17连港01	140399	2017-04-25	2022-04-26	1,068,850,491.94	4.8
大连港股份有限公司2018年中期票据	18大连港MTN001	101800837	2018-08-01	2023-08-02	2,482,915,807.61	4.89

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	27.79	30.73
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.61	6.78

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

报告期内公司主要资产发生重大变化的说明详见“第三节 四(三)、资产、负债情况分析”。

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2021-043

辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

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

会议届次:第六届监事会2021年第4次会议

会议时间:2021年8月26日

会议地点:辽港集团大楼108室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2021年8月12日,电子邮件。

应出席监事人数:5人　亲自出席、授权出席监事人数:5人

监事贾明先生因公务未能出席本次会议,已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生召集和主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年半年度报告》,并发表如下审核意见:

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定,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。公司2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2021年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票　反对0票　弃权0票

2021年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

监事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司监事会

2021年8月26日

证券代码:601880　证券简称:辽港股份　公告编号:临2021-042

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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

会议届次:第六届董事会2021年第5次会议

会议时间:2021年8月26日

会议地点:辽港集团大楼109室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2021年8月12日,电子邮件。

应出席董事人数:9人　亲自出席、授权出席董事人数:9人

副董事长齐岳先生因公务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权;董事孙德泉先生因公务无法现场出席本次会议,已授权副董事长曹东先生出席并代为行使表决权;董事邵丹红女士因公务无法现场出席本次会议,已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权;独立董事刘春彦先生因公务无法现场出席本次会议,已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表决权;独立董事罗文达先生居住地在香港,因受疫情影响,无法现场出席本次会议,已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2021年半年度报告》,并同意不派发2021年度中期股利。

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

2021年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2021年资本性投资计划的议案》

表决结果:同意9票　反对0票　弃权0票

同意公司2021年资本性投资计划,资本性投资计划总额为178,549.6万元。

三、上网公告附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2021年8月26日

公司代码:600909　　公司简称:华安证券

华安证券股份有限公司

【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	华安证券	600909	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	浪榕	于琪
电话	0551-65161691	0551-65161529
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
电子信箱	jlyang@hazq.com	yuqi@hazq.com

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	65,905,262,232.22	58,613,415,881.53	12.54
归属于上市公司股东的净资产	18,695,390,260.54	14,544,829,637.67	28.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,499,929,174.45	1,663,628,175.70	-9.84
归属于上市公司股东的净利润	613,913,961.62	638,803,010.57	-3.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	606,602,214.18	633,175,001.27	-4.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,287,632,039.88	2,525,163,489.47	-189.90
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.63	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88

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)						154,469
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	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	25.16	1,181,727,143	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	12.35	579,973,297	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.53	260,000,000	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	3.74	175,666,812	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	3.10	145,811,773	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	2.77	130,000,000	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	2.67	125,476,294	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	1.97	92,650,000	0	无	0
东方创业-安信证券-19东创K0担保及信托财产专户	其他	1.90	89,479,754	0	无	0
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	1.16	54,477,231	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东;2、安徽国投集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此前述四家股东单位为一致行动人。3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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		不适用				

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

单位: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(%)
华安证券股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)	18华证01	143889	2018-10-29	2021-10-30	1,500,000,000	4.40
华安证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)	18华安C1	150644	2018-8-23	2021-8-27	2,000,000,000	5.40
华安证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19华安C1	151560	2019-5-28	2022-5-30	1,000,000,000	4.5
华安证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20华安G1	175133	2020-9-11	2022-9-14	1,500,000,000	3.72
华安证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)	20华安G2	175479	2020-11-26	2023-11-27	2,000,000,000	4.08
华安证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21华安G1	175792	2021-3-4	2024-3-5	2,000,000,000	3.80

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	60.99	65.73
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.99	3.33

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

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-073

华安证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十八次会议的通知及文件,本次会议于8月25日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告》;

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年上半年全面风险管理工作情况报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》;

会议同意公司使用168,499,672.26元配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《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》;

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告及信息披露相关制度的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》;

同意向全资子公司华安期货有限责任公司增资2.7亿元。

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》;

会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠800万元,待安徽省国资委批复许可后实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-079

华安证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放及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。

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(三)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年上半年全面风险管理工作情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

会议同意公司使用168,499,672.26元配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

会议认为以配股募集资金置换先期投入自筹资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,不存在募集资金管理与使用违规的情形,亦不存在损害股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

会议同意提名方达先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

方达先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1983年9月,管理学学士学位,高级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员,浙江东方集团股份有限公司资产财务部主办会计(期间于浙江省国资委财务监督与统计评价处挂职)、投资管理部经理助理,浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部经理助理。现任浙江东方金融控股集团股份有限公司投资管理部副经理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-077

华安证券股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年9月6日(星期一)上午09:00-10:00

●会议召开方式:网络文字互动

●会议召开地点:“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目

●投资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司董事会办公室邮箱:bgs@hazq.com。 本公司将于2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

一、说明会类型

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日披露《华安证券股份有限公司2021年半年度报告》,相关内容请详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年9月6日09:00-10:00召开半年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年9月6日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)会议召开地点:“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e访谈”栏目

三、公司参加人员

公司董事长章宏韬先生、总经理杨爱民先生、副总经理兼财务总监龚胜昔女士、董事会秘书汲杨女士将参加业绩说明会,回答投资者问题。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年9月3日(星期五)17:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱:bgs@hazq.com。本公司将于2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

(二)投资者可于2021年9月6日(星期一)上午09:00-10:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)“上证e访谈”栏目,在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系邮箱:bgs@hazq.com

联系电话:0551-65161691

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过登陆上海证券交易所“上证e互动”平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-078

华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称:华安期货有限责任公司;

●增资金额:2.7亿元;

●特别提示:本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足华安期货有限责任公司(以下简称“华安期货”)业务规模快速增长的需要,提高市场竞争力和抗风险能力,华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币形式向华安期货增加注册资本2.7亿元,增资完成后,华安期货实收资本将从3.3亿元增至6亿元,其股权结构保持不变,仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于2021年8月25日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》。根据公司《章程》的有关规定,本次增资属于董事会审议权限,无需提交股东大会批准。

3、公司本次对全资子公司进行增资,不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称:华安期货有限责任公司

注册资本:33,000万元人民币

出资方式:货币出资

公司住所:安徽省合肥市蜀山区潜山路190号华邦世贸中心超高写字楼40、41层

法定代表人:方立彬

成立日期:1995年5月15日

经营范围:商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理(以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。

华安期货最近一年及一期的财务状况如下表所示:

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	5,089,935,245.40	5,562,192,944.69
净资产	452,409,270.98	486,893,490.38
项目	2020年度	2021年半年度
营业收入	302,410,879.47	193,491,487.49
净利润	46,122,613.20	34,484,219.40

注:1、华安期货2020年财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,该会计师事务所具有证券、期货业务资格;2021年半年度财务数据未经审计。2、填报口径是合并口径,其中净资产和净利润是合并后归属于母公司的数字。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次向华安期货增资将进一步增强华安期货的资本实力,适应华安期货业务规模快速增长的需要,有助于提升华安期货的市场竞争力和抗风险能力。

2、可能存在的风险和对公司的影响

华安期货作为公司全资子公司,在合法合规、风险可控的前提下,积极开展业务。公司本次向华安期货增资完成后,将进一步提升华安期货的资本实力和市场竞争力,更好地发挥对公司的战略协同作用,进一步优化公司业务布局和收入结构,提高公司综合竞争力。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-075

华安证券股份有限公司关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币168,499,672.26元。

●公司使用募集资金置换预先投入自筹资金,符合在募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、公司配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]736号)文件核准,公司配股已于2021年6月10日完成发行。本次配股发行价格为每股人民币3.68元,实际配售股数1,076,601,364股,本次配股募集资金总额为3,961,893,019.52元,扣除发行费用18,493,427.45元(不含税)后的募集资金净额为3,943,399,592.07元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了(天职业字[2021]32768号)验资报告。公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储(详情请参见公司于2021年6 月17日披露的《华安证券股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》)。

二、配股方案中的募集资金用途

根据公司配股说明说规定,本次募集资金总额不超过人民币40亿元,将用于以下项目:

序号	投资方向	拟投入金额
1	资本中介业务	不超过 20.00 亿元
2	投资与交易业务	不超过 10.00 亿元
3	信息技术和风控体系建设	不超过 5.00 亿元
4	其他营运资金安排	不超过 5.00 亿元
合计		不超过 40.00 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额,不足部分将由公司自有资金解决。

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的相关规定,“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年6月30日,公司以自筹资金预先投入信息技术和风控体系建设项目的实际投资金额为168,499,672.26元。

天职国际会计师事务所对公司截至2021年6月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核,并出具了《华安证券股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]36840号),认为公司在所有重大方面真实反映了截至2021年6月30日止自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的实际支出情况。

四、履行的审议程序

2021年8月25日,公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币168,499,672.26元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意意见。相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所对公司截至2021年6月30日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核,并出具了《华安证券股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]36840号),认为公司在所有重大方面真实反映了截至2021年6月30日止自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目的实际支出情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:华安证券本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,履行了必要的程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对华安证券实施该事项无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事针对本次募集资金置换先期投入自筹资金事项发表如下独立意见:

公司本次拟以募集资金置换先期投入自筹资金的行为履行了相应的审批程序,符合中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的相关规定。本次募集资金置换不存在改变募集资金投向,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益需要,有利于提高公司的资金利用效率。

独立董事同意公司本次使用配股募集资金中的168,499,672.26元置换预先投入募投项目自筹资金。

(四)监事会意见

监事会认为公司以配股募集资金置换先期投入自筹资金符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,不存在募集资金管理与使用违规的情形。

监事会同意公司使用168,499,672.26元配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

六、备查文件

1、华安证券第三届董事会第二十八次会议决议;

2、华安证券第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的独立意见;

4、《华安证券股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]36840号);

5、《华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2021-076

华安证券股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事李永良先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,李永良先生申请辞去第三届监事会监事职务。李永良先生已确认与公司监事会无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,李永良先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自申请报告送达公司监事会时生效。李永良先生辞职后,将不在公司担任任何职务。公司将按照法定程序尽快选举新任监事。

公司及公司监事会对李永良先生担任公司监事期间勤勉尽职的工作及其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2021年8月27日