证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2021-057

第一创业证券股份有限公司

【2021】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。

本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议。

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
邓文斌	董事	工作原因	杨维彬

非标准审计意见提示
√ 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
√ 不适用
公司2021年半年度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
√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	第一创业	股票代码	002797
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	屈婳	彭文熙	
办公地址	深圳市福田区福华一路115号投行大厦19楼	深圳市福田区福华一路115号投行大厦9楼	
电话	0755-23838868	0755-23838868	
电子信箱	IR@fcsc.com	IR@fcsc.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
√否
合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,460,859,729.87	1,419,841,661.44	2.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,718,067.37	422,114,974.67	-16.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	346,984,405.31	415,948,577.22	-16.58%
其他综合收益(元)	-53,233,940.19	116,665.09	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	897,567,615.60	1,499,232,889.99	-40.13%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.50%	4.58%	下降2.08个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	42,805,045,916.59	40,636,431,361.01	5.34%
负债总额(元)	28,211,535,603.70	26,200,993,987.01	7.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,058,313,446.00	13,927,912,273.20	0.94%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	969,925,442.44	1,086,229,598.34	-10.71%
净利润(元)	332,996,007.25	393,224,377.05	-15.32%
其他综合收益(元)	-62,078,997.23	116,665.09	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,019,946,023.60	1,563,526,656.92	-34.77%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.43%	4.36%	下降1.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	39,176,191,046.12	37,061,190,777.58	5.71%
负债总额(元)	25,504,189,010.76	23,492,009,752.24	8.57%
所有者权益总额(元)	13,672,002,035.36	13,569,181,025.34	0.76%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,100,385,058.85	9,064,059,646.17	0.40%
附属净资本	950,000,000.00	1,110,000,000.00	-14.41%
净资本	10,050,385,058.85	10,174,059,646.17	-1.22%
净资产	13,672,002,035.36	13,569,181,025.34	0.76%
各项风险资本准备之和	3,207,880,833.98	3,296,566,783.30	-2.69%
表内外资产总额	32,410,831,343.04	30,798,341,993.04	5.24%
风险覆盖率	313.30%	308.63%	上升4.67个百分点
资本杠杆率	28.08%	29.43%	下降1.35个百分点
流动性覆盖率	265.04%	354.24%	下降89.2个百分点
净稳定资金率	164.75%	176.70%	下降11.95个百分点
净资本/净资产	73.51%	74.98%	下降1.47个百分点
净资本/负债	57.63%	63.31%	下降5.68个百分点
净资产/负债	78.40%	84.44%	下降6.04个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.02%	12.89%	上升0.13个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	146.43%	135.97%	上升10.46个百分点

4、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	267,851	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	7.74%	325,170,966	0	质押	153,500,000
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	4.13%	173,435,869	0		
能兴控股集团有限公司	境内非国有法人	2.28%	95,768,551	0	质押	74,200,676
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	1.50%	62,914,764	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	57,977,616	0		
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	1.07%	45,009,017	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中,首创集团、华熙昕宇、航民集团、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东,上述发起人股东之间不存在关联关系;首创集团、北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业,但均独立进行日常经营管理及对外投资决策,三方之间相互独立,因此,这三家股东不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司前10名普通股股东中,华熙昕宇通过普通证券账户持有182,500,966股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有142,670,000股,实际合计持有325,170,966股;能兴控股集团有限公司通过普通证券账户持有77,938,600股外,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,829,951股,实际合计持有95,768,551股。					

5、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东、实际控制人报告期内变更
√不适用
公司无控股股东、无实际控制人,报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√不适用
7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(1)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
第一创业证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	16一创02	112484	2016年11月29日	2021年11月29日	80,000	3.70%
第一创业证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第一期)	16一创C1	118952	2016年9月26日	2021年9月26日	100,000	3.69%
第一创业证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)	17一创C1	118963	2017年8月8日	2022年8月8日	60,000	5.80%
第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18一创02	112633	2018年1月16日	2023年1月16日	20,000	6.25%
第一创业证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)	18一创C1	118982	2018年7月9日	2021年7月9日	60,000	6.50%
第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)	19一创C1	115103	2019年8月12日	2022年8月12日	50,000	5.50%
第一创业证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	20一创C1	115108	2020年3月19日	2023年3月19日	80,000	5.00%
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21一创01	149611	2021年8月25日	2024年8月25日	100,000	3.30%
第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	21一创02	149612	2021年8月25日	2026年8月25日	50,000	3.80%

注:"18一创C1"已于2021年7月9日到期兑付。
(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	202.18%	186.19%	上升15.99个百分点
资产负债率	57.34%	55.74%	上升1.60个百分点
速动比率	202.18%	186.19%	上升15.99个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润(万元)	38,437.53	44,005.95	-12.65%
EBITDA全部债务比	4.83%	5.36%	下降0.53个百分点
利息保障倍数	2.51	2.85	-11.93%
现金利息保障倍数	12.13	17.70	-31.47%
EBITDA利息保障倍数	2.81	4.10	-31.46%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生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。

第一创业证券股份有限公司
法定代表人:刘学民
2021年8月27日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2021-055

第一创业证券股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月25日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出席董事12名,邓文斌董事委托杨维彬董事代表参会并行使表决权,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年中期经营报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告》、《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《公司2021年半年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《公司2021年上半年投资者保护工作报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2021年上半年投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于增加公司融资融券业务授信总规模的议案》

1、同意公司融资融券业务授信总规模增加至900亿元;

2、授权公司经营管理层在上述额度的范围内,根据公司资金状况和使用效益等实际情况科学决策,在相关指标符合外部监管规定、公司内部要求的前提下确定融资融券业务自有资金使用及对外融资的具体额度。

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

六、审议通过《关于控股子公司创金合信向创金大厦项目增加投资并向创金大厦项目贷款提供担保的议案》

1、同意公司控股子公司创金合信基金管理有限公司(以下简称"创金合信")增加投资不超过3.37亿元(创金合信总投资额不超过12.17亿元)用于开发建设创金大厦;

2、同意创金合信子公司深圳市创基实业投资有限公司向银行申请创金大厦项目开发贷款,金额不超过8亿元人民币,期限不超过20年,专项用于创金大厦项目开发建设;并以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业用于创金大厦项目贷款的抵押担保;

3、同意创金合信为深圳市创基实业投资有限公司向银行申请不超过8亿元人民币的授信额度提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保,担保范围包括但不限于借款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的全部费用(包括但不限于公证费、拍卖费、律师费)等,用途专项用于创金大厦开发建设。

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

《关于公司控股子公司创金合信拟向其全资子公司贷款提供担保的公告》与本决议同日公告。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2021-056

第一创业证券股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月25日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事7名,实际出席监事7名,会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告》、《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告》、《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

二、审议通过《公司2021年半年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2021-058

第一创业证券股份有限公司关于公司控股子公司创金合信拟向其全资子公司贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

根据第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司创金合信基金管理有限公司(以下简称"创金合信")开发建设其总部大厦(以下简称"创金大厦")项目的需要,创金合信拟以其全资子公司深圳市创基实业投资有限公司(以下简称"创基实业")为借款主体,向银行申请创金大厦项目开发贷款,金额不超过8亿元人民币,期限不超过20年,专项用于创金大厦项目开发建设,并以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业用于创金大厦项目贷款的抵押担保,同时创金合信为创基实业向银行申请不超过8亿元人民币的授信额度提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保。

上述担保事项已于2021年8月25日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,上述担保事项待创金合信依照自身公司章程履行完毕审议程序后生效。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

名称:深圳市创基实业投资有限公司

成立日期:2020年11月27日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:梁绍锋

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:住房租赁;物业租赁;柜台、摊位出租;工程管理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

财务情况:截至2021年6月30日,创基实业总资产62,861.95万元,总负债3,165.47万元(其中:流动负债总额3,165.47万元,无银行贷款),净资产59,696.48万元。2021年上半年营业收入1.06万元,利润总额0.66万元,净利润0.66万元。上述财务数据未经审计。

(二)被担保人与公司的关系

公司持有创金合信51.07%的股权,创金合信持有创基实业100%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。公司将持续关注上述担保事项的后续进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、公司董事会意见

本次担保事项的被担保人为公司控股子公司创金合信的全资子公司创基实业。创基实业拟向银行申请不超过8亿元人民币的项目贷款,专项用于创金大厦项目开发建设,以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业作为项目贷款的抵押担保,创金合信提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保。本次担保不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无对外担保、逾期担保事项。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:002500　　证券简称:山西证券　　公告编号:定2021半年报摘要

山西证券股份有限公司

【2021】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。

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。

本报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。会议应参加董事11名,实际参加董事11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
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

(一)公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王怡里	梁颖新
联系地址	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层
电话	0351-8686668	0351-8686905
传真	0351-8686667	0351-8686667
电子信箱	wangyili@i618.com.cn	lyxnew@sina.com

(二)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
合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,710,246,944	1,763,963,359	-3.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	424,072,722	505,366,476	-16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	423,127,314	498,328,326	-15.09%
其他综合收益(元)	-29,610,355	-4,368,192	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	394,566,220	2,221,290,976	-82.24%
基本每股收益(元/股)	0.118	0.179	-34.08%
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.179	-34.08%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.93%	下降1.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	79,365,015,224	62,452,048,824	27.08%
负债总额(元)	61,984,370,257	45,000,605,353	37.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,905,023,420	16,905,435,923	0.00%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	919,580,178	1,276,551,038	-27.96%
净利润(元)	318,631,509	512,321,156	-37.81%
其他综合收益(元)	-26,173,301	-16,370,056	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-955,250,667	2,600,899,061	-136.73%
基本每股收益(元/股)	0.089	0.181	-50.83%
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.181	-50.83%
加权平均净资产收益率	1.86%	4.02%	下降2.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	71,132,569,419	56,235,468,202	26.49%
负债总额(元)	54,218,276,939	39,218,759,060	38.25%
所有者权益总额(元)	16,914,292,480	17,016,709,142	-0.60%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.118

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	10,172,070,948	10,780,598,242	-5.64%
附属净资本	1,750,000,000	1,550,000,000	12.90%
净资本	11,922,070,948	12,330,598,242	-3.31%
净资产	16,914,292,480	17,016,709,142	-0.60%
净资本/各项风险资本准备之和	236.15%	307.05%	下降70.90个百分点
表内外资产总额	65,690,296,959	49,951,637,251	31.51%
风险覆盖率	236.15%	307.05%	下降70.90个百分点
资本杠杆率	15.48%	21.58%	下降6.10个百分点
流动性覆盖率	195.64%	213.75%	下降18.11个百分点
净稳定资金率	177.89%	192.22%	下降14.33个百分点
净资本/净资产	70.49%	72.46%	下降1.97个百分点
净资本/负债	25.75%	39.60%	下降13.85个百分点
净资产/负债	36.54%	54.65%	下降18.11个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	11.71%	11.44%	增加0.27个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	279.22%	135.48%	增加143.74个百分点

(四)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(户)	146,963

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	31.77%	1,140,374,242	–	–	–
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.48%	340,295,416	–	–	–
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	–	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	52,805,220	–	–	–
中吉金投资产管理有限公司-中吉金投-稳赢2号投资基金	基金、理财产品等	1.25%	44,788,100	–	–	–
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	基金、理财产品等	1.11%	39,960,813	–	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	36,141,307	–	–	–
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	–	–	–
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	基金、理财产品等	0.81%	29,205,420	–	–	–
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	22,100,000	–	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	截至2021年6月30日,公司股东太原钢铁(集团)有限公司进行转融通业务,出借持有的公司股份26,973,200股。					

(五)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
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
(六)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
(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况
1、债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式	交易场所
山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17山证02	112504	2017-03-15	2017-03-15	2022-03-15	50,000	5.10%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)	18山证C1	118989	2018-12-03	2018-12-04	2021-12-04	200,000	4.85%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)	19山证C1	118992	2019-01-10	2019-01-11	2022-01-11	100,000	4.85%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19山证01	112851	2019-01-21	2019-01-22	2022-01-22	100,000	4.10%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	20山证01	149221	2020-08-31	2020-09-01	2023-09-01	150,000	3.90%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	20山证C1	149311	2020-12-11	2020-12-14	2023-12-14	150,000	4.60%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
山西证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21山证C1	149383	2021-02-08	2021-02-09	2024-02-09	100,000	4.68%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
美元债券	SHANXI SE B2405	40673	2021-05-04	2021-05-04	2024-05-04	2亿美元	3.40%	本债券每半年在利息支付日以等额方式支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	–
投资者适当性安排(如有)			面向合格投资者发行、面向专业投资者发行						
适用的交易机制			"17山证02"、"18山证C1"、"19山证C1"、"19山证01"、"20山证01"、"20山证C1"和"21山证C1"适用深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,并面向专业投资者中的机构投资者交易;美元债券适用面向专业投资者场外交易。						
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施			否						

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
流动比率	1.69	1.91	-11.52%
资产负债率	73.34%	64.84%	增加8.5个百分点
速动比率	1.69	1.91	-11.52%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	42,312.73	49,832.83	-15.09%
EBITDA全部债务比	2.73%	3.49%	减少0.76个百分点
利息保障倍数	1.85	2.42	-23.55%
现金利息保障倍数	1.79	5.98	-70.07%
EBITDA利息保障倍数	2.03	2.30	-11.74%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

三、重要事项

(一)概述

2021年上半年,全球各主要经济体仍维持了较为宽松的政策环境,市场对经济前景的预期趋于乐观。与此同时,通胀预期升温、新冠疫情反复以及主要发达经济体的货币政策调整动向深刻影响着全球经济复苏的前景,部分国家经济与社会发展仍面临严峻的挑战和考验。我国继续统筹常态化疫情防控和经济社会发展,推动经济社会高质量发展的主题明确、主线明晰,宏观调控政策更趋科学精准,创新驱动战略深入实施,经济双循环动力不断增强,经济长期向好的基本面没有改变,但同时也面临着全球疫情反复、外部环境不稳定、中小企业经营压力加大等不确定因素的考验。

报告期内,全球各主要经济体股票市场多数上涨,债券市场则整体趋弱。A股市场在流动性、通胀预期的主导下震荡上行,上证指数收涨3.40%,创业板指收涨17.22%,沪深300指数收涨0.24%。债券市场在经历了2020年下半年的熊市后收益率逐渐下行。股票融资方面,wind数据显示(按上市日),上半年全市场首发上市245家,募集资金总额2109.50亿元,同比分别增长105.88%、51.46%;定向增发232家,募集资金总额3679.67亿元,同比分别增长90.16%、3.10%。债券融资方面,不考虑同业存单,债券一级市场上半年发行规模同比增长3.15%,其中国债及地方政府债合计发行6.16万亿元,同比增长2.34%,公司债、企业债、中期票据、短期融资券合计发行5.66万亿元,同比下降4.52%,可转债发行1510.10亿元,同比增长63.45%。

报告期内,围绕年初确定的"党建领航,高起点,高标准,对标对表,革故鼎新,立行立改,提质增效,严控风险,奋力谱写'十四五'差异化高质量发展开局新篇章"的经营方针,公司统筹推进各项重点工作,整体运营平稳有序。

一是坚持目标导向、问题导向、结果导向,继续聚焦服务实体经济和财富管理,坚持可持续发展、差异化发展的总基调,围绕管理体制、运营机制、展业模式和核心能力建设,高标准制定公司"十四五"战略规划。

二是进一步健全风险管理体系,加强合规管理能力建设,打造管控有力、协同高效、保障全面的风险、合规管理体系。报告期内,公司聚焦指标完善、模型优化、系统建设,不断提升风险管理专业化水平,强化新业务和重大项目的风险管控,各项业务运行平稳,风险整体可控。公司持续强化监管新规的落实落地,在母子公司一体化框架内,推进合规管理专业化、标准化。

三是持续践行"以义制利、协作包容、追求卓越"的核心价值观和"专业服务,创造价值"的使命,持续锻造公司文化软实力,提升了员工的凝聚力和使命感,树立了良好的专业品牌形象。在中国证券业协会组织的首次全行业文化建设评估中,公司获评B类券商。

四是持续完善业务牌照,优化服务架构,推进业务转型。报告期内,公司获批设立资产管理子公司,组建设立海南自营分公司,获批开展基金投顾业务试点资格,获得国家和省级投资者教育基地授牌。以FICC为代表的优势业务保持较好的经营业绩,盈利模式持续优化,市场影响力持续提升。

五是紧密围绕山西省委省政府的决策部署,服务国资国企改革,高质量执行了系列重点项目,同时,聚焦国内重点经济区域及山西省具有核心竞争力和良好商业模式的中小企业,持续提供综合化金融服务。

六是进一步强化资本管理。报告期内,公司从经营需求出发,发行公司债10亿元,美元债2亿美元,资本实力得到进一步提升。

报告期内,公司实现营业收入171,024.69万元,同比下降3.05%;实现归属于母公司股东的净利润4.24亿元,同比下降16.09%,实现每股收益0.118元。主要是报告期内央行政策从宽信用转变为稳信用,货币政策回归到降杠杆、防风险的正常化轨道,债券市场从趋势性行情切换至震荡行情,波动性降低,公司固定收益等相关业务收入同比下降。

截至报告期末,公司总资产规模793.65亿元,较上年末增长27.08%,净资产173.81亿元,较上年末减少0.41%。

(二)主营业务分析

报告期内,公司坚守合规底线,严控风险,持续推进基础业务转型及优势业务发展,各主要业务平稳运行。

1、财富管理业务

报告期内,财富管理业务以客户分层管理和资产配置型投顾为切入点,强化团队建设和科技赋能,主动服务,内生增长动力不断增强,转型效果不断显现。

报告期内,经纪业务聚焦买方投顾能力建设,持续探索差异化发展路径。一是围绕核心能力,继续深化产品体系、服务体系和财富管理专家体系建设。报告期内,公司获批基金投顾业务试点资格。二是聚焦机构客户和专业投资者的需求,不断完善机构经纪业务体系。三是围绕客户分层管理,精细化运营引流渠道,加强产品配置,深度服务存量客户,客户资产规模稳步提升。四是科技赋能,线上线下联动,实现多场景应用,激活内生增长动力。五是以投资者教育基地建设为依托,提高投资者教育的深度和广度。报告期内,公司获得国家和省级投资者教育基地授牌。

报告期内,公司强化风险识别、风险预警和风险化解,有序推动融资融券业务和股票期权业务。截至期末,融资融券余额为71.64亿元,股票质押业务待购回金额为11.25亿元。

2、自营业务

公司自营业务涵盖权益类业务、FICC、金融衍生品类业务,其中FICC类包括固定收益类和商品货币类。

报告期内,在股票市场大幅波动,核心资产价格大幅调整的情况下,公司权益类投资业务强化投资研究,严控风险,细化操作,适时调整投资策略,整体业务运行保持平稳。

报告期内,公司固定收益类业务依托专业化分工,加强科技赋能,提高交易效率、流动性管理能力和定价能力,持续做深、做精、做透优势领域,积极探索新业务新模式,总体业务发展稳健。

报告期内,公司聚焦商品货币市场主业,整合资源,丰富完善分析体系、数据体系、交易策略,拓展客户群体,持续构建立体化的、稳定盈利的商业模式,总体收入保持较好的增长态势。

报告期内,金融衍生品类业务以专业团队建设为抓手,持续发力场内量化投资策略研发、交易算法、极速交易系统等核心能力建设,同时,初步搭建从产品设计、交易对冲、业务运营到风险管控等环节的场外衍生品运作架构。

报告期内,公司遵循"存量项目压缩规模、控制风险"的方针,持续压缩做市规模,加大对做市企业的支持与服务力度,有效管控做市业务风险。

3、资产管理业务

报告期内,公司获批设立资产管理子公司。资产管理业务专注提升主动管理能力和管理规模,加快产品创设步伐,开拓产品销售渠道,稳步发展传统固收业务,持续拓展固收+业务,大力推进非标转标及供应链ABS业务,稳步开展REITS业务。截至期末,存续资产管理产品118只,管理规模397.4亿元,其中私募资管产品107只,规模300.7亿元,公募基金产品11只,存续规模96.7亿元。

4、投资银行业务

报告期内,中德证券坚持"防控风险、寻求提升竞争力突破口"的方针,调整团队结构,优化管理机制,执业质量和执业能力进一步加强,总体经营稳中向好。报告期内,共执行完成15单项目,包括1单IPO、5单定向增发、1单可转债和8单债券。中德证券积极参与山西省国资国企改革,执行完成5单山西地区项目,同时,加快开拓重点区域,新设西南部,以川渝为中心,辐射云贵川及西藏、新疆等地区,全力服务实体经济发展。

报告期内,公司聚焦国内重点经济区域及山西省具有核心竞争力和良好商业模式的中小企业,持续提供综合化金融服务。报告期内新增新三板挂牌企业3家,协助新三板挂牌企业定向募集资金7,358.42万元。公司勤勉尽责履行新三板挂牌企业持续督导职责,截至期末,负责督导的挂牌企业共计105家,负责督导的挂牌企业未出现重大违法违规事项。

5、期货业务

报告期内,格林大华按照"引导产业和机构客户群体,突出权益规模考核"的方针,聚焦产业客户、机构客户,增权益、扩规模,全力推进业务开拓,报告期日均权益规模达到61.71亿元,权益规模创新高,市场地位和竞争力进一步提升。同时,聚焦山西省"煤焦钢"特色产业生态圈,积极探索新型期现结合业务模式。

6、私募股权投资业务

报告期内,山证投资聚焦重点区域和重点行业,在新能源、节能环保以及TMT等领域打造自身专业化优势。年内完成山西煤成气产业投资基金认缴募集1亿元。完成环保基金主体工商注册,募投工作有序推进。同时,存量基金及投资项目实现有序退出。

7、另类投资业务

报告期内,山证创新以股权投资为主、其他非标权益为辅,深耕长三角、京津冀、大湾区等区域,聚焦重点行业,围绕TMT、医药健康、新材料等产业,持续深挖潜力,强化投资。

8、国际业务

山证国际是母子公司一体化的重要展业平台。报告期内,山证国际业务运作体系逐步健全,跨境一体化业务稳中有进,正式开展债券通业务,持续推广山证国际大商所铁矿石期货指数ETF,完成1单香港主板上市项目,并担任2单美元债发行的联席全球协调人、联席账簿管理人。

9、研究业务

目前,公司研究团队研究范围已覆盖宏观策略、固定收益、非银金融、新能源、煤炭、化工、医药、家电、TMT、汽车、新三板、科创板、基金等多个领域。报告期内,公司研究团队继续做精做深资本市场研究,在策略、非银金融、家电、汽车、传媒等方面获得了较高的市场关注度和认可度。同时,积极发挥区域优势,将研究触角延伸至重点县域,持续跟踪研究山西省政策、主要产业和公司,主动服务公司省内业务,精心打造山西经济研究品牌,研究成果获得相关部门和市场的良好评价。

山西证券股份有限公司
法定代表人:王怡里
二〇二一年八月二十五日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2021-032

山西证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《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】第44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定要求,现就山西证券股份有限公司(以下简称"公司")2020年和2021年发行的次级债的使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会2020年8月下发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1924号),公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的次级债券,截止报告日共计发行两期,合计发行25亿元,具体如下:

(一)公司于2020年12月面向专业投资者公开发行次级债募集资金15亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元,资金到账日是2020年12月15日。上年度该账户用于收益凭证兑付927,435,284.48元,本年度用于收益凭证及转融通兑付569,785,666.99元,截止2021年6月30日,该专户资金余额为27.37元。

(二)公司于2021年2月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金10亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币998,000,000.00元,资金到账日是2021年2月10日,本年度用于收益凭证兑付998,744,941.8元,截止2021年6月30日,该专户资金余额为162,332.08元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,维护股东的合法权益,依照《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》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理和监督做出了具体规定。

2020年11月19日,公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签署《募集资金三方监管协议》,在兴业银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100101851829)。2020年12月1日,公司与中信银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501011400419976)。2020年12月4日,公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户(账号:75420188000155588)。2020年12月15日,公司与交通银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000907275)。

2021年2月3日,公司与中国工商银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122029027307673)。以上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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币162,373.64元,具体如下:

金额单位:人民币元

专户用途	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额	备注
2018年次级债	兴业银行太原分行营业部	485010100101588671	活期存款	0.41	于2020年末使用完
2020年公司债	中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	0502122029027307797	活期存款	13.78	于2020年末使用完
2020年次级债	交通银行股份有限公司山西省分行营业部	141141200013000907275	活期存款	10.45	募集资金15亿元,报告期内已使用完
	兴业银行太原分行营业部	485010100101851829	活期存款	16.92	
2021年次级债	中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	0502122029027307673	活期存款	162,332.08	募集资金10亿元,报告期内已使用完
小计				162,373.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

按照《募集说明书》的要求,公司2020年12月和2021年2月募集的次级债券,可全部用于偿还公司有息债务。截至2021年6月30日止,公司发行的两次次级债券的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行,具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因本次募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2021年6月30日止的募集资金实现效益情况,预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年上半年,公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年上半年,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021年上半年,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金使用的情况。

(六)超募资金使用情况

公司2020年12月和2021年2月公开发行的次级债券不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额人民币162,373.64元,存放于募集资金存储专户。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年上半年,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			249,500.00		本年度投入募集资金总额		156,853.06			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		249,596.59			
累计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比例			0							
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、2020年次级债:										
收益凭证兑付	否	149,700.00	149,700.00	56,978.57	149,722.1(其中利息22.1)	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、2021年次级债:										
收益凭证兑付	否	99,800.00	99,800.00	99,874.49	99,874.49(其中利息74.49)	100.07%	不适用	无法单独核算	不适用	否
承诺投资项目小计	否	249,500.00	249,500.00	156,853.06	249,596.59	100.04%	不适用	无法单独核算	不适用	否
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日止,尚未使用的募集资金余额为162,373.64元,在募集资金专户内存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
备注										

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2021-030

山西证券股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西证券股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2021年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2021年8月25日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼27层会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议由董事长侯巍先生主持,11名董事全部出席(其中,侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事现场出席;周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事视频参会)。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2021年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2021年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

(二)审议通过《公司2021年上半年风险管理(评估)报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

(四)审议通过《公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

(五)审议通过《公司公募基金产品2021年中期报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于上海办公区新址租赁的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

1、部门新设及撤销

(1)同意新设战略发展部、企业金融部、信用管理部;根据公司业务发展需要,授权经营管理层择机新设资金运营部。

(2)同意撤销金融同业部、并购融资部、信用及衍生品部;根据子公司山证(上海)资产管理有限公司筹备进展情况授权公司经营管理层择机整合撤销上海资产管理分公司及其所辖一级部门、公募基金部;根据子公司山证科技(深圳)有限公司的业务发展情况,择机撤销科技金融部。

2、现有部门整合及更名

(1)同意财富管理运营部更名为财富运营部、私人财富部更名为财富管理部、机构业务部更名为机构经纪部;

(2)同意将合规管理部、法律事务部合并为合规法律部;

(3)同意将中小企业金融业务二部(太原部)、质控督导部合并至中小企业金融业务部。

同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设、整合、撤销等事项相关的事务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)本次会议听取了《公司2021年第二季度内部审计工作报告》。

(九)审议通过《公司"十四五"战略规划》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2021年8月27日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2020-031

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西证券股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")于2021年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知及议案等资料。2021年8月25日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔楼27层会议室以现场结合视频会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持,12名监事全部出席(其中焦杨监事会主席、郭志宏监事、李国林监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事现场出席;武爱东监事、白景波监事、刘奇旺监事、王玉岗监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事视频参会),公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》

监事会审核意见如下:1、《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定;2、《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、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:12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司2021年上半年风险管理(评估)报告》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2021年上半年度风险控制指标情况报告》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2021年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2021年8月27日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2021-033

山西证券股份有限公司关于公司股东减持股份计划期限届满的公告

公司持股5%以上的股东的一致行动人山西焦化集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西证券股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年4月30日披露了《山西证券股份有限公司关于公司股东减持股份预披露公告》(公告编号:临2021-017),持本公司股份3,317,942股(占本公司总股本比例0.0924%)的股东山西焦化集团有限公司(以下简称"山焦集团")计划自披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其所持有的本公司全部股份。山焦集团为公司持股5%以上股东山西国际电力集团有限公司的一致行动人。

2021年7月13日,公司披露了《山西证券股份有限公司关于公司股东减持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:临2021-027),截至2021年7月12日,山焦集团上述减持计划的减持时间已过半,山焦集团未减持其持有的本公司股份。山焦集团仍持有本公司股份3,317,942股,占公司总股本的0.0924%。

2021年8月26日,公司收到山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至2021年8月26日,山焦集团上述减持计划期限届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求,现将具体进展情况公告如下:

一、股东减持情况

减持计划期间,山焦集团未减持其所持有的本公司股份。截至2021年8月26日,山焦集团仍持有本公司股份3,317,942股,占公司总股本的0.0924%。

二、其他相关说明

1、本次减持事项严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及业务规则的规定。

2、减持期间,山焦集团严格遵守相关法律法规的规定及时履行相关信息告知义务。上述减持事项与山焦集团此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致,不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。本次减持计划减持期限已届满,山焦集团实际未减持本公司股份。

三、备查文件

公司股东山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2021年8月27日