证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-24

国海证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

(二)公司2023年度报告及摘要经第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。9名董事、3名监事出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

(三)公司2023年年度财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)经公司第十届董事会第二次会议审议通过的2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),不派送股票股利,共分配利润255,446,979.08元,剩余未分配利润432,288,199.45元转入下一年度;2023年度公司不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国海证券	股票代码	000750
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	覃力	易涛	
办公地址	广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼		
电话	0771-5539038	0771-5532512	
传真	0771-5530903	0771-5530903	
电子信箱	dshbgs@ghzq.com.cn	dshbgs@ghzq.com.cn	

(二)报告期内公司从事的主要业务

公司积极贯彻"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化,秉承"合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢"的核心价值观,凭借良好的股东背景、完善的法人治理,打造高效、灵活的市场化机制,培育健康、积极向上的企业文化,凝聚团结、敬业、专业的人才团队,实现持续快速健康发展。从成立之初业务单一的经纪商成长为主营业务涵盖证券、基金、期货、私募投资基金、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。报告期内,公司从事的主要业务如下:

1.财富管理业务

公司财富管理业务代理客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券,根据客户需求提供全方位、可定制的投资顾问、理财规划、资产配置服务,同时为专业投资者提供基金运营、投资交易风控系统等服务。公司以为客户创造价值为引领、成就客户美好生活为使命,以专业与科技为引擎,持续完善资产配置体系,丰富产品服务谱系,不断提升财富管理核心能力,致力于为广大客户提供高质量的专业、智能、贴心的服务。截至报告期末,公司从事零售财富业务的证券营业部和分公司共115家,营业网点覆盖22个省级区域,其中广西区内共48家营业网点,是广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,在广西的市场占有率位列第一,区域和品牌优势明显。

公司拥有多元化的"海智融"信用业务产品体系和专业高效的信用业务服务团队,为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等在内的一站式证券信用融资解决方案。

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪业务、商品期权经纪业务、金融期货经纪业务以及在期货交易所开展的金融期权经纪业务,国海良时期货在全国拥有24家分支机构,可代理国内所有上市期货品种及期权品种(股票期权除外)的交易、结算及交割。

2.企业金融服务业务

公司企业金融服务业务坚持"立足区域开发、打造特色投行"的策略,致力于为各类型、各行业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组等全生命周期的企业金融服务,具体涵盖首次公开发行(IPO)、再融资、并购重组、财务顾问、公司债券、企业债券、债权融资计划等多种类型。近年来公司已先后为全国610余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务,形成了中小企业IPO和再融资等业务特色。

3.销售交易与投资业务

销售交易与投资业务主要包括地方政府、政策性银行债券承销、自营投资、金融市场等业务。地方政府债、政策性金融债承销业务是公司的品牌业务,为地方政府、政策性银行提供政府债券、金融债券等债券的承、分销服务。自营投资方面,公司自有资金投资于债券、股票和基金等传统证券投资品种以及国债期货、利率互换、股指期货、股票期权、商品期货期权等金融衍生品,持续打造固定收益投资业务优势,同时权益投资业务实现稳步发展,自营投资业务结构不断完善。公司大力发展金融市场业务,以客户需求为驱动,为机构投资者提供固定收益证券及其衍生品做市、资本中介等金融市场服务,为市场提供国债、政策性金融债、地方政府债、同业存单、信用债等债券的交易定价服务和流动性支持,满足各类机构的交易服务需求。

公司通过全资子公司国海投资开展另类投资业务,通过聚焦科技、产业结构调整、新消费与服务以及大健康四个主要领域,以自有资金开展科创板跟投和非上市公司股权投资。

4.投资管理业务

(1)资产管理业务

公司资产管理业务范围包括为多个客户服务的集合资产管理业务(含公募化大集合)、为单一客户服务的资产管理业务、资产证券化业务以及投资顾问等业务,搭建了涵盖固定收益投资、权益投资、商品衍生品投资、FOF业务等在内的完备产品链。公司始终把"追求可持续的绝对收益,为客户提供满意的投资回报"作为发展宗旨,致力于打造统一的投融资管理综合服务平台,帮助投资者实现财富的稳健增长。

(2)公募基金管理业务

公司通过控股子公司国海富兰克林开展基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理、基金投资顾问等业务。国海富兰克林融合中外股东先进的经营管理模式、投资机制、研究平台和风险控制体系,融汇全球视野和本土经验,形成了股票投资、固定收益投资、海外投资共同发展的多元业务格局。

(3)私募投资基金业务

公司通过全资子公司国海创新资本开展私募股权投资基金管理业务,为基金客户提供私募股权投资方面的资产配置服务,同时根据所投资企业需要,为企业提供产业上下游资源导入、规范运作、财务管理、资本运作等方面的增值服务。国海创新资本长期围绕"科技创新、健康生活"两条主线,聚焦医疗健康、新能源、新材料、先进制造等国家战略发展和高新技术产业领域开展股权投资布局。

5.研究业务

公司为投资者提供研究报告、路演、反路演、调研及其他定制化投资研究服务。公司研究所目前拥有近30个研究小组、覆盖超过30个行业,各大研究板块形成了头部小组、中生代小组、潜力小组的梯队阵营,正在快速成为最具成长潜力大型研究所。在传媒、海外、化工、汽车、政策等领域具有一定市场影响力,在政策研究、大宗商品研究、新材料研究、房市研究、财富管理研究、中药研究、风电研究、游戏研究、AIGC&MR研究、美股研究等方向形成了鲜明的特色,重点行业曾荣获新财富、水晶球、全国保险资管协会、金牛奖等最佳分析师权威评选奖项。

(三)公司所属行业发展变化、市场竞争格局及公司所处行业地位

1.公司所处行业基本情况及发展态势

2023年,随着稳定资本市场相关政策相继出台,资本市场与证券公司行业地位持续提升,证券公司作为活跃资本市场的"先锋",机遇与挑战并存。在金融强国目标下,证券行业围绕做好"五篇大文章",以专业能力推动实体经济转型升级。政策端方面,"活跃资本市场"与"提振投资者信心"的提出,交易印花税减半落地,有望持续活跃资本市场,提振投资者信心。券商风险控制指标计算标准征求意见,引导行业坚持稳健经营,走资本节约型、高质量发展的新路,助力优质券商通过风险资本准备和表内外资产总额的调整系数,打开资本使用效率空间,提供高质量金融服务,充分发挥服务实体经济融资等作用。行业发展方面,中国证监会提出,要引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展。同时,随着近几年来居民金融资产配置需求持续增加,基金市场稳步发展,证券公司持续深化财富管理转型,证券经纪人持续减少,投资顾问数量持续增长,此消彼长下证券公司"投顾化"转型升级或将成为大势所趋,在ETF规模突破2万亿元的同时,证券公司在基金代销百强名单中占得半数以上席位,证券行业财富管理、资产管理业务仍有广阔发展空间。

2.行业竞争格局

近年来,得益于资本市场的蓬勃发展与政策支持,国内证券公司数量实现了飞速发展,从2005年的99家提升至2023年末的141家,尽管目前行业集中度依旧较高,马太效应依然明显,但随着行业逐渐迈入供给侧深化改革,证券行业逐渐进入高质量发展道路。一方面,随着多层次资本市场持续完善,引导资本进一步聚焦战略型科创企业,有利于证券公司进一步延长业务链条,助力培育高潜力企业成长,而投资端改革持续深化,将加强引导社保、保险、年金等各类长期资金入市,提高中长期资金占比,有利于稳定资本市场,改善投资预期。另一方面,证券公司风控指标体系征求意见,给予评级较好的券商更多指标空间,同时优化做市、资管、公募 REITs 等业务指标,引导券商服务实体经济主责主业。此外,监管提出要引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现特色化、差异化发展,中小型券商有望通过发挥区域以及业务特色,聚焦细分赛道,深入发掘并满足特定客户群体需求,进而打造具有特色化、差异化的竞争优势。

3.公司所处行业地位

截至2023年9月末,公司在143家证券公司中,公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第40位、36位、45位。2023年1-9月,公司受托客户资产管理业务净收入行业排名30位,债券主承销总金额行业排名32位,证券经纪业务净收入行业排名41位,证券投资收益行业排名37位(以上源自中国证券业协会2023年三季度数据)。报告期内,公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一,IPO项目储备数、辅导备案数、IPO上市企业数量均在广西区内位列第一(源自wind数据),区域和品牌优势明显。

截至2023年末,公司旗下公募基金管理业务管理的固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益行业排名第8位和5位(源自海通证券数据);旗下期货经纪业务手续费收入行业排名第39位(源自中国期货业协会数据);旗下私募股权投资基金管理业务管理的私募基金月均规模行业排名第19位(源自中国基金业协会数据)。

(四)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

1.主要会计数据

(1)合并财务报表主要会计数据

单位:元

项目	2023年	2022年	本年度比上年度增减(%)	2021年
营业收入	4,188,477,732.54	3,616,665,497.93	15.81	5,170,261,555.13
归属于上市公司股东的净利润	326,963,050.21	249,245,881.77	31.18	764,619,396.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,445,141.28	287,397,353.37	30.64	788,580,527.31
其他综合收益的税后净额	35,059,563.32	-16,654,485.24	不适用	-25,743,122.29
经营活动产生的现金流量净额	436,149,957.82	-2,526,360,597.08	不适用	1,056,520,132.11
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00	0.14
加权平均净资产收益率(%)	1.70	1.34	上升0.36个百分点	4.16
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减(%)	2021年末
资产总额	69,736,509,041.93	73,840,835,618.47	-5.56	75,867,899,705.13
负债总额	47,017,936,616.94	54,504,682,690.01	-13.74	56,649,287,019.84
归属于上市公司股东的净资产	21,956,346,382.49	18,607,245,845.34	18.00	18,565,212,841.80

(2)母公司财务报表主要会计数据

单位:元

项目	2023年	2022年	本年度比上年度增减(%)	2021年
营业收入	2,101,052,716.80	1,672,454,408.67	25.63	2,706,154,876.25
净利润	273,715,327.87	111,770,324.39	144.89	374,912,270.79
扣除非经常性损益的净利润	329,068,181.39	157,472,247.55	108.97	404,189,647.48
其他综合收益的税后净额	35,059,563.32	-16,654,485.24	不适用	-25,743,122.29
经营活动产生的现金流量净额	1,285,925,727.63	-2,395,471,034.32	不适用	-928,682,406.73
基本每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.02	150.00	0.07
加权平均净资产收益率(%)	1.52	0.64	上升0.88个百分点	2.14
项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减(%)	2021年末
资产总额	61,225,900,992.43	63,947,102,720.45	-4.26	66,457,248,779.68
负债总额	40,488,106,906.16	46,505,161,448.99	-12.94	48,919,864,954.38
所有者权益总额	20,737,794,086.27	17,441,941,271.46	18.90	17,537,383,825.30

2.分季度主要会计数据

(1)合并财务报表分季度主要会计数据

单位:元

项目	2023年第一季度	2023年第二季度	2023年第三季度	2023年第四季度
营业收入	988,821,362.60	1,088,199,584.71	950,482,013.29	1,160,974,771.94
归属于上市公司股东的净利润	226,319,362.27	163,894,470.88	2,014,290.38	-65,265,073.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,233,841.14	163,358,056.27	18,404,885.28	-31,551,641.41
经营活动产生的现金流量净额	7,113,436,404.93	-6,018,772,518.92	-3,883,261,737.00	3,224,747,808.81

(2)母公司财务报表分季度主要会计数据

单位:元

项目	2023年第一季度	2023年第二季度	2023年第三季度	2023年第四季度
营业收入	554,671,361.35	671,139,079.29	388,345,350.21	486,896,925.95
净利润	174,272,866.78	197,263,307.34	-30,016,861.63	-67,803,984.62
扣除非经常性损益的净利润	173,854,183.73	197,265,302.64	-11,707,967.34	-30,343,337.64
经营活动产生的现金流量净额	7,122,283,301.19	-5,341,537,715.91	-3,629,899,586.35	3,135,079,728.70

上述会计数据或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关会计数据不存在重大差异。

3.母公司净资本及相关风险控制指标

单位:元

项目	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减(%)	预警标准	监管标准
核心净资本	16,122,457,449.52	13,010,100,760.71	23.92		
附属净资本	-	-	-		
净资本	16,122,457,449.52	13,010,100,760.71	23.92		
净资产	20,737,794,086.27	17,441,941,271.46	18.90		
各项风险资本准备之和	5,399,250,161.58	5,494,759,231.73	-1.74		
表内外资产总额	61,586,291,692.36	66,522,270,790.45	-7.42		
风险覆盖率	298.61%	236.77%	上升61.84个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	26.18%	19.56%	上升6.62个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	166.45%	154.43%	上升12.02个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	168.80%	144.43%	上升24.37个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	77.74%	74.59%	上升3.15个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	52.09%	36.51%	上升15.58个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	67.00%	48.94%	上升18.06个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	2.23%	3.78%	下降1.55个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	158.24%	202.59%	下降44.35个百分点	≤400%	≤500%

(五)股本及股东情况

1.普通股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

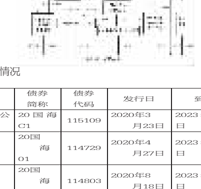
报告期末普通股股东总数(户)	163,145	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(户)	161,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	不适用
公司前十名股东持股情况							
序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
1	广西投资集团有限公司	国有法人	23.33	1,490,034,213	265,486,725	-	-
2	广西金融投资集团有限公司	国有法人	4.82	307,665,944	235,988,200	-	-
3	广西产投资本运营集团有限公司	国有法人	4.41	281,414,215	0	-	-
4	广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	3.84	245,478,844	88,495,575	-	-
5	广西能源股份有限公司	国有法人	3.23	205,976,638	0	-	-
6	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.15	137,516,907	0	-	-
7	广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	1.93	123,489,804	0	-	-
8	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.46	93,093,215	91,445,427	-	-
9	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	1.29	82,563,950	0	-	-
10	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	0.87	55,671,220	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司掌握的情况,截至2023年12月31日,公司实际控制人广西投资集团有限公司与广西能源股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司、广西金融投资集团有限公司存在关联关系,除此之外,上述股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明	截至2023年12月31日,前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。						

注:公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回式证券交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(六)在年度报告批准报出日存续的债券情况

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
国海证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	20国海C1	115109	2020年3月23日	2023年3月23日	0	4.30%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)	20国海01	114729	2020年4月27日	2023年4月28日	0	3.88%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)	20国海03	114803	2020年8月18日	2023年8月19日	0	4.48%
国海证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)	20国海04	114853	2020年11月10日	2023年11月11日	0	4.46%
国海证券股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)	21国海01	114952	2021年3月26日	2024年3月26日	88,000.00	4.60%
国海证券股份有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)	22国海01	133234	2022年4月14日	2025年4月14日	200,000.00	3.71%
国海证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22国海02	133269	2022年7月15日	2025年7月15日	250,000.00	3.65%
国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	23国海01	133466	2023年3月24日	2026年3月24日	200,000.00	3.95%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,公司分别于2023年3月23日、2023年4月28日、2023年8月21日、2023年11月13日按时、足额完成了"20国海C1"、"20国海01"、"20国海03"、"20国海04"的本息兑付。分别于2023年3月27日、2023年4月14日、2023年7月17日按时、足额支付了"21国海01""22国海01""22国海02"的利息。					

2. 公司债券信息评级情况及评级变化情况

(1)2023年6月26日,中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及"20国海03"、"20国海04"和"21国海01"的信用状况进行了综合分析,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,上述债券的信用等级为AAA。

(2)根据《募集说明书》相关约定,公司"22 国海 01"、"22 国海 02"和"23 国海 01"不进行债券评级和债券跟踪评级。

3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年末	2022年末	同期变动率
资产负债率	58.51%	65.91%	下降7.40个百分点
项目	2023年	2022年	同期变动率
扣除非经常性损益后净利润	37,544.51	28,739.74	30.64%
EBITDA全部债务比	5.68%	4.62%	上升1.06个百分点
利息保障倍数	1.53	1.46	4.79%

三、重要事项

(一)主营业务分业务情况

单位:万元

项目	营业收入	营业支出	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业支出比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(百分点)
财富管理业务	115,800.60	70,700.92	38.95	-6.19	-10.37	2.85
企业金融服务业务	6,982.88	12,152.26	-74.03	-22.08	2.39	-41.60
销售交易与投资业务	27,586.36	19,763.76	28.36	不适用	-6.31	不适用
投资管理业务	90,695.85	60,010.21	33.83	-12.92	-1.95	-7.41

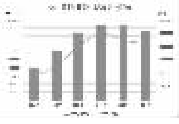
1.财富管理业务

2023年,公司财富管理业务多渠道发力夯实客户基础,做实客户经营,提升业务核心竞争力,推进财富管理转型和数字化转型,筑牢零售财富业务可持续发展根基。2023年,公司财富管理业务实现营业收入115,800.60万元。

(1)证券经纪业务

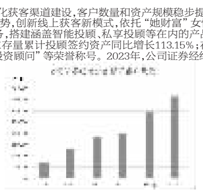
①市场环境

2023年,受国内外多重因素影响,国内证券二级市场宽幅振荡。截至2023年末,上证指数同比下跌3.70%,深证成指同比下跌13.54%,创业板指同比下跌19.41%,A股市值较2022年末下降1.37%,二级市场股票成交额同比下降5.28%(源自Wind数据)。与此同时,行业集中度持续提高,金融降费和同业价格竞争更趋激烈,机构化趋势日益明显,财富管理由销售服务向配置服务转型。



②经营举措及业绩

2023年,公司证券经纪业务持续强化立体化获客渠道建设,客户数量和资产规模稳步提升,年内新开客户数量同比增长23.03%,新增客户资产同比增长37%;把握线上化、智能化趋势,创新线上获客新模式,依托"她财富"女性财富管理专区,在自媒体平台打造国海IP矩阵,吸引粉丝39.31万户;大力发展投顾业务,搭建涵盖智能投顾、私享投顾等在内的产品体系,年内组合投顾产品平均收益跑赢沪深300指数10.10%,大幅优于市场表现,2023年末存量累计投顾签约资产同比增长113.15%;在第六届新财富最佳投资顾问评选中,公司荣获"卓越组织奖",8名员工荣获"新财富最佳投资顾问"等荣誉称号。2023年,公司证券经纪业务实现营业收入37,194.74万元。



③2024年展望

2024年,公司证券经纪业务将持续做大资产规模,优化客户结构;围绕客户需求与痛点,完善客户分层服务,强化普惠金融、养老金融等特色服务体系建设;打造专业化投顾队伍,丰富智能化投顾方案供给,增强线上线下一体化运营,提供有温度、高质量的客户服务。持续构建机构客户多元化交易服务需求能力,打造私募服务和机构交易生态圈,扩大机构经纪客群规模。

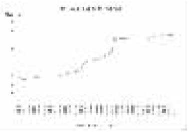
(2)期货经纪业务

①市场环境

2023年,国内期货市场规模稳步增长,全年累计成交量达85.01亿手,累计成交额为568.51万亿元(均以单边计算),同比分别增长25.60%和6.28%;市场资金规模突破1.8万亿元,创历史新高;期货市场品种体系不断完善,年内累计上市期货期权新品种21个,总品种数达到131个。经营层面上,2023年期货公司营业利润和净利润分别为130.36亿元和99.03亿元(均为母公司口径),同比分别下降7.75%和9.88%(以上数据源自中国期货业协会)。年内监管部门先后就《衍生品交易监督管理办法》和《期货公司监督管理办法》公开征求意见,《期货交易所管理办法》也经修订后施行,不断完善的配套细则为期货和衍生品市场发展提供更加完备的法律保障,拓宽了期货公司的业务范围,为期货公司高质量发展提供坚实的保障。

②经营举措及业绩

2023年,控股子公司国海良时期货聚焦财富管理和产业服务两大战略转型,围绕产业客户服务、机构业务协同、互联网金融业务拓展、客户服务平台和投研能力建设等方面,稳健开展期货经纪业务。截至2023年末,国海良时期货日均客户权益同比增长2.70%,全年累计代理成交量7,055.09万手,累计代理成交额47,208.97亿元(均以双边计算),2023年分类评价获A类A级,荣获期货日报、证券时报举办的"第十六届中国最佳期货经营机构评选"的"中国最佳期货公司"荣誉。2023年,期货经纪业务实现营业收入16,609.84万元。



③2024年展望

2024年,控股子公司国海良时期货将围绕"十四五"发展规划和高质量发展主线要求,积极把握行业变化,调整业务布局,充分发挥资源效能,精准聚焦产业客户需求,提供全方位、多层次、一体化的风险管理综合服务;全面构建IB客户服务以及互联网金融服务体系,做实"客户工程";持续推进投研品牌建设和数字化转型,促进投研、技术与业务的融合,提升综合服务能力,打造差异化特色化竞争优势,实现以效益为中心的高质量发展。

(3)代理销售金融产品业务

①市场环境

2023年,沪深300指数、中证500指数、中证1000指数分别下跌11.38%、7.42%、6.28%;债市方面,债券收益率整体震荡,十年国债收益率2.56%,较2022年末下行28BP。公募新发基金1233只,发行份额同比降低22.61%(源自中国证券投资基金业协会数据)。

②经营举措及业绩

2023年,公司代理销售金融产品业务着力提升投研能力,持续优化产品评价体系,打磨多元金融产品及策略配置,并在ETF等细分领域培育特色和优势,同时立足长期价值创造,向不同类型不同需求的客户输出差异化的产品解决方案,完善产品售后服务陪伴体系,实现公募基金保有规模排名进一步提升。

③2024年展望

随着2024年海外流动性预期及国内经济稳步恢复,在A股估值风险逐渐释放的背景下,国内优势资产将具备较好的配置价值,券商代理销售金融产品业务有望迎来阶段性发展机遇。公司代理销售金融产品业务将聚焦投研能力建设和优质产品池打造,构建目标收益为基础,全球化、全资产类别的资产配置能力,提升客户持有体验,推动金融产品整体保有规模持续增长。

(4)信用业务

①市场环境

截至2023年末,市场融资融券业务规模约1.65万亿元,同比增长约7.17%,市场开通了信用证券账户的投资者数量同比增长约5.74%(源自中证金融数据)。2023年,监管修订融资融券交易实施细则,下调了融资交易的最低保证金比例,市场活跃度进一步提升;优化融券交易和转融通证券出借交易,阶段性收紧融券业务,截至2023年末,市场转融券余额同比下降了12.16%(根据中证金融数据计算)。随着我国资本市场的成熟化发展,特别是北交所融资融券业务的启动、全面注册制的持续推进,两融业务发展空间进一步拓宽。股票质押式回购业务方面,近年股票质押业务规模连续下降,股票质押式回购业务的整体风险明显下降,截至2023年末,市场质押股票数量3,533亿股,较2022年末下降11.87%(源自沪深交易所数据)。

②经营举措及业绩

2023年,公司信用业务继续秉持"以客户为中心"的发展理念,实施差异化市场营销策略,多措并举做大优质基础客群,坚持以专业化提升服务质效,努力促进公司融资融券业务高质量发展。截至2023年末,公司两融业务规模约75.18亿元,同比增长10.51%,优于市场涨幅。2023年,公司持续强化风控能力和合规意识,扎实做好信用业务风险防范工作,年末信用账户平均维持担保比例约240%,业务整体风险可控。

③2024年展望

2024年,公司信用业务将继续紧密围绕"提数量、重质量"开展两融业务拓展,聚焦客户需求,建立具有市场竞争优势的营销服务体系,坚持深化服务,持续构建国海特色两融服务体系,努力加强开户工作,同时积极加强投资者风险教育及投资理念与技巧教育,坚持金融科技赋能,全面做大客户基础,做大做强两融业务;精准定位,细致管控,稳健拓展优质股票质押式回购项目。

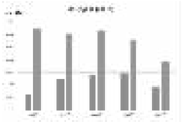
2.企业金融服务业务

2023年,公司企业金融服务业务聚焦重点区域、重点行业,全力打造特色化、差异化的精品投行品牌,不断健全完善服务机制,狠抓执业质量,优化业务布局,项目储备数量和质量稳步提升,年内助力全国政府企业融资规模超140亿元;在A股IPO发行数量与融资金额均同比下降的环境下,有效把握北交所市场机遇,IPO保荐家数排名行业大幅提升,债券业务在区内、区外多地实现突破,绿色金融债券承销位于市场前列,促进了公司品牌和声誉的提升,为公司持续开拓市场、长远高质量发展打下了更为坚实的基础。2023年,公司企业金融服务业务实现营业收入6,982.88万元。

(1)权益融资业务

①市场环境

2023年,中国资本市场改革加速推进,股票发行注册制全面实施,企业融资效率进一步提升,但随着监管部门促进投融资两端的动态平衡,市场融资规模有所放缓。2023年,A股首发上市企业共313家(含转板等),IPO募集资金总额3,565.39亿元,同比下滑27%和39%。其中,主板上市企业合计59家(沪市主板36家、深市主板23家),科创板、创业板上市企业分别为67家和110家,北交所上市企业77家;再融资(含配股、增发、可转债)家数474家,融资规模7,345.75亿元,同比下滑8.32%和30.57%(源自wind数据)。



②经营举措及业绩

2023年,公司权益融资业务聚焦打造北交所业务品牌,有效把握北交所市场机遇,完成股权项目3家,IPO承销家数行业排名29位,大幅提升17位,北交所IPO家数排名第12位(源自wind数据),形成差异化的竞争优势;深入服务地方经济发展,年内保荐华原股份、田野股份两家广西区内企业成功登陆北交所,积极对接产业资源,与玉林等市签署战略合作协议,积极撮合区内企业与新能源产业和资本资源对接;深耕长三角、大湾区、大西南地区,重点区域立项占比59%,区外市场影响力稳步提升。

③2024年展望

2024年,公司权益融资业务将进一步扩大客户覆盖广度及服务深度,积极增加项目储备;加强公司内外部业务协同,提高综合金融服务能力,增强客户粘性;继续深耕广西市场,发挥"广西直接融资改革创新试点"的功能,探索服务广西直接融资新模式、新路径。

(2)固定收益融资业务

①市场环境

2023年,中央坚定推进经济高质量发展,积极部署一系列稳经济政策,积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策精准有力,国民经济呈现积极变化。2023年7月,中共中央政治局会议提出"一揽子化债"政策,将"化解"地方政府债务风险放在更加突出的位置。随后各监管部门、各省相继出台配套方案。在此导向下,城投融资环境得到改善,尤其是城投债券利差大幅下降,新增融资得到有效抑制,受化债政策影响,2023年四季度净融资快速收缩,全年信用债发行总额18.99万亿元,同比增长5.09%,其中一般企业债发行总额2,007.80亿元,同比下降45.46%,公司债发行总额38,553.95亿元,同比上升24.43%(源自wind数据)。

②经营举措及业绩

2023年,公司固定收益融资业务积极把握城投化债政策的业务机会,聚焦企业客户产业债发行需求,为发行人量身定制融资方案,根据企业特点为其匹配适宜的债券产品,年内完成9期债券的发行承销,融资规模92.25亿元。其中,公司债8期,融资规模82.25亿元;金融债1期,融资规模10亿元;充分发挥地方智库作用,连续6年为广西专项债券提供尽职调查、撰写实施方案、募集资金核查等专项债券发行服务工作,为区内多个地市提供平台整合升级顾问服务;年内公司联合广西能源集团主办的"公司债券创新服务可持续发展相关案例"被评选为2023年交易所"债券市场服务实体经济典型案例优秀案例",发行的"广西能源集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(第一期)(低碳转型挂钩)"成为全国首单"绿色科创低碳转型挂钩"公司债券及广西壮族自治区首单"科技创新"公司债券。2023年前三季度,公司承销绿色债券家数排行业第15位,承销规模排名行业第25位(源自中国证券业协会数据)。

③2024年展望

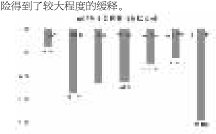
2024年,公司固定收益融资业务一是将积极把握城投化债政策影响与业务机会,重点挖掘产业债发行需求,加快项目的获批与发行;二是持续深化"区域+行业"双深耕,形成系统性区域深耕思路与打法,继续以深化地方政府服务合作为切入口,依据区域特色与禀赋开展差异化策略,强化区域建设;三是以高质量发展为关键点,全面提升项目质量和长期执业能力建设。

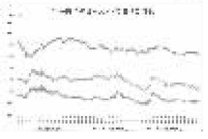
3.销售交易与投资业务

(1)证券自营业务

①市场环境

2023年,上证指数、沪深300、上证50和创业板指分别为-3.7%、-11.38%、-11.73%和-19.41%。年初市场对于宏观经济复苏的预期较强,市场迎来反弹行情,此后随着外围10年期美债利率走高,市场随之进入震荡行情;市场风格上,2023年以小盘风格为主,AI科技革命、中特估、高股息等方向出现阶段性行情。固定收益市场方面,由于国内实行稳健货币政策强化逆周期和跨周期调节,年内进行降息降准操作,债券市场收益率全年整体震荡,利率债方面,10年期中债国债到期收益率自年初2.84%降约28BP至2.56%,信用债利差逐步修复,随着特殊再融资债券开启发行,地方政府债务风险得到了较大程度的缓释。





②经营举措及业绩

2023年,公司权益投资业务坚持"研究驱动投资"理念,通过寻找行业和个股阿尔法的方式提高投资收益率,捕捉到AI科技革命、北交所微盘股交易活跃度提升等阶段性、结构性机会,增厚投资收益,规避市场风险;固定收益投资业务方面,坚持以追求绝对收益为导向,加强投研能力建设,提升团队的投资研究水平,在做好固定收益投资的基础上,努力增加非方向性策略收入,推动中性策略扩容增效。

③2024年展望

2024年,权益投资业务将加大非方向性投资力度,研究布局中性策略、红利策略,提高投资收益稳定性;继续加强对宏观经济、权益市场运行及行业轮动的前瞻性研究,提高市场大势判断准确性,积极挖掘基本面边际向好的行业及其中优质个股的超额收益机会。固定收益投资业务方面,一是将依托宏观经济和政策环境研究,重视市场资金面的变化,加强对市场微观结构和机构行为的研究和关注,将研究成果更好地转化为投资业绩;二是主动适应市场窄幅波动的新常态,做好仓位控制和回撤管理;三是保持中性策略的投资力度,提升运行策略稳定性,积极探索新的盈利模式。

(2)金融市场业务

①市场环境

2023年,国内稳健的货币政策精准有力,强化逆周期和跨周期调节,人民银行两次下调存款准备金率,保持流动性合理充裕;两次下调政策利率,带动贷款市场报价利率等市场利率下行20bp左右,年内货币市场利率波动,市场资金分层较为明显,R007和DR007利差走阔至29bp。金融机构贷款合理增长,贷款利率处于历史低位,其中年末票据融资余额13.2万亿元,同比上升2.7%,票据市场利率呈先升后降趋势。

②经营举措及业绩

2023年,公司金融市场业务深入推进"三大工程",持续提升投研能力,打造差异化的竞争优势,投资交易业务方面,进一步完善研究体系,在持续强化宏观、经济政策研究的基础上,完善各类机构的跟踪指标体系,结合市场利差指标进行相互印证;充分运用国债期货、利率互换等衍生工具开发各类业务策略,加大对量化交易策略的研究。销售交易业务方面,持续加大客户覆盖力度,做精客户,服务市场主流机构,维持大型银行和基金公司的合作关系,培育理财子和境外机构等潜力客群,进一步深化客户分层精细度;深入研究客户需求,努力挖掘客户需求,以需求为导向强化服务工作;积极进行产品与盈利模式的创新,大力发展政策性金融债投标、短融及中票一级半、撮合业务等业务。2023年,公司在政策性金融债券排名持续保持行业前列,荣获深交所颁发的"年度跨市场债券交易优秀机构"奖项。

③2024年展望

2024年,公司金融市场业务将秉承"以客户为中心,以客户需求为驱动"的业务定位,在"拳头"产品打造、投资管理系统建设、"固收+"业务探索及培育等方面加大投入力度,打造差异化的竞争优势。

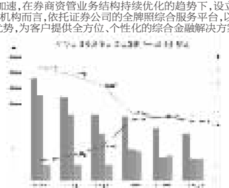
4.投资管理业务

公司投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2023年,公司投资管理业务实现营业收入90,695.85万元。

(1)资产管理业务

①市场环境

2023年,券商资管总体呈现"加速公募化、主动化转型,以特色模式服务实体经济"的特征,业务格局正在经历重塑,从行业规模看,在去通道的背景下,截至2023年9月末,券商私募资管业务规模6.12万亿,较2018年的13.36万亿下降;从监管趋势看,行业监管更加精细化、常态化和规范化,逐步将监管和检查机制嵌入到资产管理的日常业务中,维护行业整体的良性发展;行业发展方面,券商资管行业"头部化"趋势进一步加剧,券商资管子公司审批加速,在券商资管业务结构持续优化的趋势下,设立资管子公司并申请公募牌照,成为券商资管业务的重要战略布局。对于中小券商资管机构而言,依托证券公司的全牌照综合服务平台,以固定收益作为基本盘,着力开发机构客户,打造特色化产品线,以"小而美"作为经营优势,为客户提供全方位、个性化的综合金融解决方案成为破局关键。



②经营举措及业绩

2023年,公司资产管理业务严格落实资管新规要求,打造明星产品,探索创新产品和模式,完善全产品体系布局,成功发行全国首单上市公司保函+ABS业务"国海证券-锦融1期资产支持专项计划",电商销售规模122亿元,同比提升185%。截至2023年末,公司资管分公司资产管理规模654.35亿元,受托资产管理规模行业排名第30名(2023年9月末数据)。2023年,公司荣获投资时报金禧奖"2023卓越券商资产管理公司"等多项行业奖项。

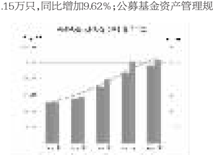
③2024年展望

2024年,公司资产管理业务将以为客户创造可持续的绝对收益为目标,持续提升主动管理能力,加强创收、提升人均效能和做大主动管理规模。重点聚焦现金管理、中长纯债等资管优势业务,集中资源和精力,发展明星产品线。围绕重点产品和重点客群做深做细,实现渠道、电商、机构三足鼎立,搭建稳健有效的客群结构。筑牢合规风控防线,以高度的紧迫感和责任感,务实践行谋发展。

(2)公募基金管理业务

①市场环境

2023年,国内公募基金行业改革持续深化,行业综合费率水平全面优化,同时鼓励引入中长期资金、支持基金公司拓宽收入来源、降低运营成本等配套措施,公募基金行业迎来挑战与机遇并存的时代;行业规模方面,年内公募基金行业规模继续保持增长态势,截至2023年末,国内公募基金管理机构管理的公募基金达1.15万只,同比增加9.62%;公募基金资产管理规模27.45万亿元,同比增加6.93%(源自wind数据),行业竞争日益激烈。



②经营举措及业绩

2023年,控股子公司国海富兰克林基金始终坚持高质量发展战略,密切跟踪市场变化,不断加大研究力度,抓住时机努力提升旗下产品的投资业绩。坚持以基本面研究驱动,适当逆向的投资方法,努力保持业绩长期稳定,争取为投资者获得较好回报,进一步增加投资者获得感,在市场树立公司"底仓型"品牌形象,年内国海富兰克林基金及旗下产品荣获《中国证券报》金牛奖、《证券时报》明星基金奖、《上海证券报》金基金奖等多项权威奖项认可。截至报告期末,国海富兰克林基金股票投资能力获三年期、五年期、十年期全五星评级,固收类公募基金最近五年绝对收益和超额收益在行业112家基金公司中分别排名第8位和第5位(数据来源:海通证券)。此外,国海富兰克林基金按照年初制定的战略目标,根据市场变化适时调整,在新产品布局和重点产品的持营上取得一定效果,在前两年公司客户数翻番的情况下,2023年公司客户数量进一步增加。截至报告期末,国海富兰克林旗下共管理44只公募基金产品以及4只特定客户资产管理计划,境内公募和专户资产管理规模合计755.71亿元,其中,境内公募基金资产管理规模为747.78亿元。

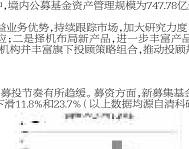
③2024年展望

2024年,国海富兰克林将一是充分发挥权益业务优势,持续跟踪市场,加大研究力度,努力保持公司旗下基金产品的投资业绩稳定,致力为投资者带来长期稳定的回报,提升品牌效应;二是择机布局新产品,进一步丰富产品线,并适时推动绩优老产品的持续营销,做大规模;三是继续布局基金投顾业务,不断开拓合作机构并丰富旗下投顾策略组合,推动投顾规模提升;四是充分发挥和利用股东优势,全面推动国际业务发展,拓展新的业务增长点。

(3)私募投资基金业务

①市场环境

2023年,国内股权投资市场处于调整阶段,募投节奏有所趋缓。募资方面,新募集基金总规模18,244.71亿元,同比下滑15.5%。投资方面,我国股权投资市场投资案例数及金额同比下滑11.8%和23.7%(以上数据均源自清科研究中心)。



②经营举措及业绩

2023年,全资子公司国海创新资本以工匠精神提升投研能力,完成多个项目的投资交割,多个已投资项目完成全部或部分退出,多家被投企业处于IPO申报过程中。在募资环境持续严峻的大环境下,全力推进基金募集工作,全年新募集设立共5支基金,累计管理基金规模突破200亿元。在持续聚焦医疗健康、新能源、新材料、先进制造等优势行业基础上,通过设立覆盖S策略的纯市场化基金,将业务范围拓展至S基金领域,业务条线进一步丰富。2023年,国海创新资本管理的私募基金月均规模位列券商私募子公司前20位,荣获融资中国"2023年度中国最佳券商私募子公司""中国私募股权投资机构TOP100奖项""2023大湾区私募股权投资机构30强"等多个行业奖项,连续三年荣获中国证券报"金牛券商股权投资优胜/卓越机构"奖项。

③2024年展望

2024年,国海创新资本将继续围绕医疗健康、新能源、新材料、先进制造等领域开展募投工作,着力增强投研能力,加深对产业的深刻把握和生态构建,持续加强与产业的交流合作,推动已投资企业后续融资及资本运作进程,为所投资企业赋能创造价值,积极把握项目退出机会,继续巩固在行业内的差异化竞争优势。

5.研究业务

(1)市场环境

2023年,受公募基金费率变化、佣金分配政策优化等多重因素影响,卖方研究业务更趋向回归研究本源,业务发展的机遇与挑战并存,从业务模式看,随着资本市场持续发展,单一研究业务有望向综合研究业务转型,客户群体从公募基金、保险资管、私募基金等二级市场投资机构进一步延伸至企业客户等,实现价值扩张;从竞争态势看,行业马太效应或将加剧,具备较强研究实力的券商市场份额可能会更加集中,券商研究业务只有坚持合规底线,持续探索行业形态与业务模式,持续提升人才叠加能力,持续提升研究与服务水平,提高投研转化效率,才能实现高质量发展。

(2)经营举措及业绩

2023年,公司研究业务持续提升研究阵容,持续强化运营能力,实现创收、创誉、对内赋能持续提升,年内公司在核心机构客户最新平均研究排名在前11位;对内强化赋能体系,在合规的前提下做到了对内服务全覆盖和重点部门深度服务。2023年,研究业务累计获得新财富、水晶球、金牛奖等各类奖项超过56项,新财富入围研究小组6个,获新财富"最具潜力研究机构"、"最佳ESG实践研究机构"、"最佳产业研究团队(能源与材料)",获卖方分析师水晶球奖"进步最快研究机构"、上海证券报"进步最快研究机构"等多项大奖,研究口碑和研究影响力得到大幅提升。

(3)2024年展望

2024年,公司研究业务将继续坚持以深度研究驱动为核心,打造研究范围广、影响力领先、投研产出和转化高效,提供一站式投研服务的一流市场化智库。对外创收,分阶段发力四大业务增长曲线,推动市占率不断提升,实现创收规模不断叠加;对内赋能,按照"立足于外,赋能以内"战略考量,全力构建对内赋能的体系化、数量化、货币化,助力业务协同发展。

(二)处罚及整改情况

1.2023年6月2日,广西证监局作出《关于对赵妮妮采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕7号)。因公司董事赵妮妮女士的配偶赵云辉先生买卖公司股票构成短线交易,鉴于上述违法行为轻微并及时纠正,广西证监局决定对赵妮妮女士采取出具警示函的行政监管措施。赵妮妮女士的配偶赵云辉先生买卖公司股票发生于2023年4月14日至2023年4月17日期间,公司获悉该事项后高度重视,及时核查相关情况;赵妮妮女士及其配偶亦积极配合、主动纠正,将该次交易所得收益136.16元上缴公司,并向公司出具了情况说明和致歉声明,配合公司及时履行上市公司相关信息披露义务。2023年5月19日,公司组织举办了"上市公司董监高规范履职与证券交易合规要点"专题培训,不断强化培训宣导,进一步提升公司董事、监事、高级管理人员合规履职意识,加强和规范公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属买卖公司股票行为的管理。

2.2023年12月8日,公司实际控制人广西投资集团收到广西证监局出具的《关于对广西投资集团有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》(〔2023〕21号),因广西投资集团发行的公司债券"19桂纾01"存在未按约定用途使用募集资金的情形,广西证监局决定对广西投资集团出具警示函的行政监管措施。针对监管机构提出的问题,广西投资集团及时对管理上存在的问题进行了梳理,并对违规情况完成整改,广西投资集团后续将严格贯彻公司债券发行与交易的合规要求,严格按照约定使用募集资金,及时进行重大事项信息披露,保护投资人的合法权益。

除上述情况外,报告期内,公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

(三)公司再融资工作进展情况

1.2023年11月,公司完成向特定对象发行股票事项,募集资金31.92亿元,相关新增股份于2023年11月17日上市。上述事项详见公司于2023年11月4日、2023年11月16日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书》《国海证券股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

2.根据2020年年度股东大会对公司发行债务融资工具做出的一般性授权,2023年3月24日,公司完成2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行工作,发行规模20亿元。上述事项详见公司于2023年3月28日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《国海证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》。

董事长:何春梅

国海证券股份有限公司

二〇二四年三月七日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-21

国海证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

国海证券股份有限公司(以下简称公司)本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概要

(一)会计政策变更原因及变更时间

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称《企业会计准则解释第16号》),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行。

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定执行,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-22

国海证券股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告

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。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国海证券股份有限公司关联交易管理制度》等规定,结合公司日常经营和业务开展需要,对公司2024年度日常关联交易进行了预计,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司预计2024年度日常关联交易事项主要为公司及下属子公司与关联方广西投资集团有限公司(以下简称广投集团)及其相关方之间发生的私募股权投资、另类投资、资产管理、企业金融服务、销售交易、保险+期货业务等日常业务。2024年度日常关联交易预计金额及2023年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2024年3月7日,公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》,何春梅董事、张骏董事、张传飞董事、罗璇董事、王宗平董事为广投集团提名的关联董事,已按规定回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2023年度实际关联交易金额
广西投资集团有限公司及其相关方	私募股权投资业务	与关联方共同投资	参照市场价格水平及行业惯例定价	29,000.00	0.00	500.00
	另类投资业务	与关联方共同投资		5,000.00	0.00	0.00
	资产管理业务	资产管理业务手续费收入		1,200.00	34.20	444.13
	企业金融服务业务	承销业务收入、财务顾问收入		1,100.00	0.00	200.21
	销售交易业务	融资交易利息支出、持有关联方债券产生的利息收入、开展现券交易产生的损益		1,300.00	0.00	0.00
	其他	银行存款利息收入		1,025.00	20.56	50.15
		开展保险+期货业务产生的损益		100.00	0.00	-27.61
	合计			38,725.00	54.76	1,222.10

注:1.2024年,公司预计为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务,以及与广投集团及其相关方开展资产管理、私募股权投资、另类投资、融资交易、现券交易、保险+期货、资金存放等业务,相关业务的开展受到监管政策、项目执行落地及进度情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,关联交易实际发生额与预计情况可能存在差异,公司将在定期报告中及时披露实际发生的关联交易情况。广投集团的相关方包括广投集团控制企业,及按规定纳入关联交易管理的广投集团及其控制企业的重要上下游企业。

2.2024年公司私募基金子公司国海创新资本投资管理有限公司(以下简称国海创新资本)拟出资29,000万元与广投集团控制企业共同发起设立股权投资基金。

3.公司另类投资子公司国海证券投资有限公司拟出资5,000万元与广投集团控制企业共同发起设立股权投资基金。

4.2024年公司拟为广投集团及其控制企业提供ABS专项计划等资产管理服务,预计2024年发生关联交易金额1,200万元。

5.2024年公司拟为广投集团及其控制企业提供证券承销、财务顾问等投资银行服务,预计2024年发生关联交易金额1,100万元。

6.2024年公司拟与广投集团及其控制企业开展融资交易、通过二级市场交易持有关联方债券、开展现券交易等,预计产生的利息支出、利息收入及损益,金额合计1,300万元。

7.2024年公司及子公司国海创新资本拟在广投集团控制企业广西北部湾银行股份有限公司存款,预计可产生利息收入1,025万元。

8.为发挥多层次资本市场支农作用,促进农户稳收增收、推动乡村产业健康发展、助力乡村振兴,2024年公司期货子公司国海良时期货有限公司及其风险管理子公司国海良时资本管理有限公司拟与广投集团控制企业北部湾财产保险股份有限公司联合开展"保险+期货"业务,预计交易金额2,000万元,产生损益100万元。

9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述指标计算涉及的数据为负值的,合计数取其绝对值计算。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计注金额	占同期同类交易比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
零售财富管理业务	广西产投资本运营集团有限公司	证券经纪业务手续费收入	4.00	以实际发生数计算	0.01	不适用
	广西宏桂资本运营集团有限公司		3.95		0.00	
	广西联合资产管理股份有限公司		0.42		0.00	
	广西投资集团有限公司		3.70		0.00	
	宾阳北部湾村镇银行有限责任公司		0.04		0.00	
	广西梧州中恒集团股份有限公司		6.51		0.01	
	北部湾财产保险股份有限公司		10.03		0.01	
	国富人寿保险股份有限公司		2.90		0.00	
	广西百色广投银海铝业有限责任公司	期货经纪业务手续费收入	0.07		0.00	
	甘肃广银铝业有限公司		0.18		0.00	
	广西来宾广投银海铝业有限责任公司		0.21		0.00	
	广西海骏供应链管理有限公司		0.03		0.00	
	广西海亿贸易有限公司		0.98		0.00	
	广西南南铝加工有限公司		0.01		0.00	
	合计	-	33.01	-	0.04	不适用
企业金融服务业务	广西金融投资集团有限公司	证券承销业务收入	52.09	-	0.37	-
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司		111.08	-	0.78	-
	广西投资集团有限公司		56.60	-	0.40	-
	广西能源集团有限公司		4.72	-	0.03	-
	广西投资集团有限公司	财务顾问收入	75.47	-	5.69	-
	数字广西集团有限公司		11.32	-	0.85	-
	合计	-	311.29	1,150.00	2.01	-72.93
资产管理业务	广西梧州中恒集团股份有限公司	资产管理业务手续费收入	110.08	-	0.60	-
	广西投资集团金融控股有限公司		23.88	-	0.13	-
	北部湾财产保险股份有限公司		40.46	-	0.22	-
	国富人寿保险股份有限公司		4.54	-	0.02	-
	广西融资租赁有限公司		67.30	-	0.37	-
	广西通盛融资租赁有限公司		202.40	-	1.11	-
	合计	-	448.67	1,600.00	2.46	-71.96
私募股权投资	广投资本管理集团有限公司	与关联方共同投资	500.00	10,000.00	8.47	-95.00
	合计	-	500.00	10,000.00	8.47	-95.00
其他	子公司国海创新资本联营及合营企业	基金管理业务手续费收入	1,835.00	-	3.06	不适用
	北部湾财产保险股份有限公司	保险+期货业务产生的损益	-27.61	30	不适用	不适用
	广西北部湾银行股份有限公司	银行存款利息收入	50.15	1,400.00	0.03	-96.42
	广西北部湾银行股份有限公司	银行结算手续费支出	0.02	-	0.00	不适用
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务,及与广投集团的相关方开展资产管理、私募股权投资等业务,受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,导致2023年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司为广投集团及其相关方提供证券承销、财务顾问等企业金融服务,及与广投集团的相关方开展资产管理、私募股权投资等业务,受到项目进度、监管政策、执行落地情况、发行人及出资人资金统筹安排及变化、市场情况、资产管理计划投资业绩等因素综合影响,导致2023年度日常关联交易实际发生额与预计情况存在差异。公司对差异原因的说明符合市场和公司业务实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。					

注:公司结合日常经营和业务开展需要,对2023年度可能发生的日常关联交易进行了预计和授权,详见公司分别于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。

二、关联人及关联关系介绍

公司名称:广西投资集团有限公司

法定代表人:周炼

注册资本:人民币2,300,000.00万元

住所:南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦

经营范围:对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理;股权投资、管理及相关咨询服务;国内贸易;进出口贸易;高新技术开发、技术转让、技术咨询;经济信息咨询服务。

最近一期合并口径财务数据:截至2023年9月30日,广投集团总资产8,000.36亿元,净资产1,320.47亿元;2023年1-9月,广投集团实现总收入1,725.10亿元,净利润34.73亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:广投集团为公司的控股股东、实际控制人。

履约能力分析:广投集团经营状况良好,具备履约能力。

经查询,广投集团不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容及定价依据

公司及下属子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格水平及行业惯例定价。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议,交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算,付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

(二)截至披露日已签订的关联交易协议情况

截至本公告披露之日,公司已签订关联交易协议情况如下:

2024年1月31日,公司(作为主承销商并代表承销团)与广西北部湾银行股份有限公司签订了2024年金融债券承销协议,协议自签署之日起生效。

截至本公告披露之日,公司与关联人签订协议涉及的关联交易金额未达到公司上年末经审计净资产的0.5%。

四、交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易均系公司日常经营产生,有利于公司业务拓展、增加盈利机会。

(二)上述日常关联交易不影响公司独立性,公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。

(三)上述日常关联交易拟按市场价格进行,定价原则合理、公平,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审核意见

公司于2024年3月1日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,以3票全票同意审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。经审核,独立董事认为:本次预计日常关联交易均系公司日常经营产生,采用市场化定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不影响公司独立性,公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖,有利于公司业务开展、增加盈利机会,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意提请董事会同意公司预计的2024年度与广投集团及其相关方之间的日常关联交易,并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议通过,并经公司第十届董事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需,符合公司的实际情况,不会对公司的独立性产生重大影响,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。因此,保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第十届董事会第二次会议决议;

(二)公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议;

(三)保荐机构核查意见;

(四)截至披露日已签订的关联交易协议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-19

国海证券股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会议通知于2024年2月26日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月7日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于审议公司2023年度经营层工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于审议公司董事会战略与ESG委员会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

五、《关于审议公司董事会审计委员会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会2023年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

七、《关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

八、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于审议公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十一、《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为326,963,050.21元,母公司净利润为273,715,327.87元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定,公司按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金27,371,532.79元,按规定计提一般风险准备30,058,362.82元、交易风险准备金27,371,532.79元。母公司2023年度实现的可分配利润为188,913,899.47元,加上年初未分配利润并减去2023年度分配给股东的利润后,2023年末公司未分配利润为687,735,178.53元。根据中国证监会的规定,证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分,不得用于向股东进行现金分红,因2023年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值,无需扣减,故截至2023年12月31日,公司可供投资者分配的利润为687,735,178.53元。综合股东利益和公司发展等因素,公司2023年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税),不派送股票股利,共分配利润255,446,979.08元,剩余未分配利润432,288,199.45元转入下一年度;2023年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议公司2023年度社会责任暨ESG报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十三、《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十四、《关于审议公司2023年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十六、《关于审议公司2023年度内部审计工作情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于审议公司2023年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、《关于审议公司2023年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于审议公司2023年度合规报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十、《关于审议公司2023年度风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

二十一、《关于审议公司2023年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十二、《关于审议公司2024年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司2024年度风险偏好与风险容忍度方案,并授权公司经营层在2024年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前,本授权一直有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

二十三、《关于审议公司2024年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司2024年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下:

(一)自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的400%。其风险限额为最大投资规模的3%。

(二)自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的20%。其风险限额为最大投资规模的10%。

同意授权公司经营层在上述限额内,依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前,本次授权一直有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、董事会风险控制委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、《关于审议公司2024年度信用业务规模的议案》

同意公司2024年度信用业务规模如下:融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本140%,授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

同意公司预计2024年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易,并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事何春梅女士、张骏先生、张传飞先生、罗璇女士、王宗平先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票同意审议通过。

公司2024年度日常关联交易预计的具体内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》。

二十六、《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,2024年度财务报告审计费用为人民币194万元,内部控制审计费用为人民币36万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

公司聘任2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》

二十七、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意提请股东大会对公司发行债务融资工具作出一般性授权,由股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层开展债务融资工具的相关事宜,具体包括以下事项:

(一)发行主体

公司发行债务融资工具将以本公司作为发行主体,若发行资产支持证券,则公司作为原始权益人及资产服务机构。

(二)发行规模和发行方式

公司发行债务融资工具规模(以发行后待偿还余额计算)合计不超过公司最近一期经审计净资产的400%。各项债务融资工具具体发行规模符合相关法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。

公司债务融资工具以一次或多次或多期的形式公开发行、非公开发行,或以监管机构许可的其他方式发行。具体发行规模、发行时机、分期和发行方式等根据相关法律法规、公司章程、公司资金需求和发行时市场情况确定。

(三)发行品种

公司发行债务融资工具包括但不限于公司债券(含1年期以内短期公司债)、次级债券(含永续次级债券)、次级债务、收益凭证、收益权转让、证券公司短期融资券、金融债券、可续期债券、资产支持证券以及其他按相关规定经中国证监会及其他监管机构、证券自律组织审批、核准或备案的本公司可以发行的债务融资工具。

本议案中拟发行的债务融资工具均不含转股条款。

(四)债务融资工具的期限

有固定期限的债务融资工具的期限均不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行或借入时的市场情况确定。

(五)债务融资工具的利率

债务融资工具的发行利率可以为固定利率品种和/或浮动利率品种。票面利率及其计算和支付方式由公司经营层与承销机构(如有)根据市场情况及债务融资工具相关的利率管理有关规定确定。

(六)发行价格

债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

(七)募集资金用途

公司发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还有息债务,补充公司流动资金和/或项目投资等用途,以及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等,具体用途根据公司资金需求确定。

(八)发行对象及向公司股东销售的安排

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。具体发行对象根据相关法律规定、市场情况以及其他发行具体事宜等依法确定。债务融资工具可在符合法律法规的情形下向公司股东销售,具体销售安排根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

(九)债务融资工具挂牌上市

债务融资工具申请挂牌上市相关事宜根据公司实际情况和市场情况等依法确定。

(十)担保及其他信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。

(十一)发行债务融资工具的授权事项

依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司经营管理层(按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外)办理债务融资工具的相关事宜,包括但不限于:

1.根据公司和相关市场情况,决定和调整公司是否进行债务融资、制定及调整债务融资工具的具体发行方案,是否分期发行及多品种发行,以及每次债务融资的具体品种、规模、期限、利率、价格、条款、条件、产品方案、基础资产规模和转让、评级安排、增信措施、配售安排、募集资金用途和偿债保障措施等与发行条款有关的全部事宜。

2.就债务融资工具发行事宜向有关监管部门、机构及自律组织办理申报、审批、核准、同意、登记、备案、挂牌、转让等具体事项。

3.决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与债务融资工具发行相关的所有协议和文件。

4.办理债务融资工具发行、转让、登记、托管、结算、上市和办理每期资产支持专项计划的申报、发行、设立、备案以及按相关法律法规及公司证券挂牌或上市地的交易所挂牌或上市规则进行相关的信息披露。

5.如在有关发行材料中设置了赎回条款、票面利率调整条款和回售条款,根据公司和相关市场的情况具体实施上述条款。

6.办理与债务融资工具有关的其他具体事项。

上述授权自股东大会审议通过之日起至公司发行债务融资工具一般性授权的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。

(十二)决议的有效期

本次关于公司发行债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如果公司已于授权有效期内就有关债务融资工具的发行或部分发行作出决议并向有关监管部门申报,则上述授权事项在无异议函/批复、许可、备案或登记等确认的有效期内继续有效,直至完成有关债务融资工具的发行或部分发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、《关于审议公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

该股东回报规划与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

本次会议还听取了公司《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-20

国海证券股份有限公司
第十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二次会议通知于2024年2月26日以电子邮件方式发出,会议于2024年3月7日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。王洪平监事视频参加会议,其他2名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

二、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营成果和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

五、《关于审议公司2023年度社会责任暨ESG报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

六、《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

七、《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施,公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

八、《关于审议公司2023年度内部审计工作情况报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《关于审议公司2023年度风险控制指标报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十、《关于审议公司2023年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于审议公司2023年度合规报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于审议公司2023年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于审议公司未来三年股东回报规划2024-2026年)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该股东回报规划全文与本公告同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二四年三月九日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2024-25

国海证券股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)941,648,963股,每股发行价格为人民币3.39元,募集资金总额为3,192,189,984.57元,扣除承销保荐费以及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,177,636,316.61元,该募集资金已于2023年10月27日到账。上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第00257号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日,按实际使用情况,公司累计使用本次向特定对象发行股票募集资金合计人民币3,052,914,754.78元。截至2023年12月31日,本次向特定对象发行股票募集资金银行专户的余额为人民币128,286,353.92元,其中包括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息收入与尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》制定和修订情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该制度于2011年11月15日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2013年11月12日,公司2013年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第一次修订;2015年9月14日,公司2015年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订;2020年7月3日,公司2020年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第三次修订;2022年12月21日,公司2022年第二次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第四次修订。

(二)《募集资金管理制度》的执行情况

根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权,公司分别在上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行、工商银行南宁市南湖支行等4家银行设立了专门的银行账户对本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储。2023年11月3日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上述4家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,并在深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信息披露。公司签订的上述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,协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

截至2023年12月31日,A股募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	到账日期	存放金额注(人民币元)	2023年12月31日余额(人民币元)
上海银行股份有限公司浦西分行	03005506009	2023.10.27	1,000,000,000.00	472,222.22
交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行南宁金源支行	451060309013001632490	2023.10.27	300,000,000.00	60,000.00
兴业银行股份有限公司南宁分行营业部	552010100101115538	2023.10.27	500,000,000.00	198,611.11
中国工商银行股份有限公司南宁市南湖支行	2102110029300426935	2023.10.27	1,379,575,129.64	127,555,520.59
合计			3,179,575,129.64	128,286,353.92

注:以上存放金额包括应付未付的信息披露费、律师费、审计及验资费等发行费用,及前期已使用自有资金支付的部分审计费、律师费。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金合计3,052,914,754.78元。公司募集资金的使用符合公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中的募集资金运用承诺,用于投资与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、补充其他营运资金等,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日止,公司尚未使用的募集资金合计人民币126,891,705.79元(包括利息净收入2,170,143.96元),计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金。截至2023年12月31日止,尚未使用资金存放于公司开立于上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行和工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。截至2023年12月31日,上述募集资金专用账户余额合计为人民币128,286,353.92元,包括应付未付的发行费用及前期已使用自有资金支付的部分发行费用合计人民币1,394,648.13元。

(九)募集资金使用的其他情况

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

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金,履行相关义务,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

附件:募集资金使用情况对照表

国海证券股份有限公司

二〇二四年三月九日

募集资金使用情况对照表

编制单位:国海证券股份有限公司 单位:人民币万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额注</td><td colspan="2">317,763.63</td><td colspan="2">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="3">305,291.48</td></tr>
<tr><td colspan="4">报告期内变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2" rowspan="3">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="3" rowspan="3">305,291.48</td></tr>
<tr><td colspan="4">累计变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">累计变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目和超募资金投向</td><td>是否已变更项目,含部分变更(如有)</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>1.投资与交易业务</td><td>否</td><td>不超过40亿元</td><td>不超过40亿元</td><td>200,000.00</td><td>200,000.00</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>2.资本中介业务</td><td>否</td><td>不超过25亿元</td><td>不超过25亿元</td><td>100,000.00</td><td>100,000.00</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>3. 增加对子公司的投入</td><td>否</td><td>不超过10亿元</td><td>不超过10亿元</td><td>3,500.00</td><td>3,500.00</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>4.资产管理业务</td><td>否</td><td>不超过5亿元</td><td>不超过5亿元</td><td>-</td><td>-</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>5.补充其他营运资金</td><td>否</td><td>不超过5亿元</td><td>不超过5亿元</td><td>1,791.48</td><td>1,791.48</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>-</td><td>不超过85亿元</td><td>不超过85亿元</td><td>305,291.48</td><td>305,291.48</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td colspan="4">未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="7">项目可行性未发生重大变化</td></tr>
<tr><td colspan="4">超募资金的金额、用途及使用进展情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施地点变更情况</td><td colspan="7">募集资金投资项目实施地点未发生变更</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目实施方式调整情况</td><td colspan="7">募集资金投资项目实施方式未调整</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金进行现金管理情况</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目实施出现募集资金节余的金额及原因</td><td colspan="7">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">尚未使用的募集资金用途及去向</td><td colspan="7">截至2023年12月31日止,公司尚未使用的募集资金合计人民币126,891,705.79元(包括利息净收入2,170,143.96元),计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金。截至2023年12月31日止,尚未使用资金存放于公司开立于上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分行和工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。截至2023年12月31日,上述募集资金专用账户余额合计为人民币128,286,353.92元,包括应付未付的发行费用及前期已使用自有资金支付的部分发行费用合计人民币1,394,648.13元。</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注:募集资金总额不含各项发行费用人民币1,455.37万元。