公司代码:601059　　公司简称:信达证券

信达证券股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2023年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.46元(含税)。

截至2024年3月26日,公司总股本3,243,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币149,178,000元(含税),占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.17%,剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公布具体调整情况。以上分配预案将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

第二节 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	上交所	信达证券	601059	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商健	郑凡轩
办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
电话	010-63080906	010-63080906
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内市场及行业情况

2023年A股新上市公司313家,通过IPO募集资金3,564.39亿元,同比下降39%。A股全年成交额212.2万亿元,同比减少5.5%;主要指数均下跌,上证综指、深证成指、创业板指全年跌幅分别为3.70%、13.54%、19.41%;融资融券余额1.65万亿元,同比增长7.17%。(数据来源:同花顺)

债券市场共发行各类债券71.0万亿元,同比增长14.8%。其中,银行间债券市场发行债券61.4万亿元,交易所市场发行债券9.6万亿元。2023年,国债发行11.0万亿元,地方政府债券发行9.3万亿元,金融债券发行10.2万亿元,公司信用类债券发行14.0万亿元,信贷资产支持证券发行3,485.2亿元,同业存单发行25.8万亿元。(数据来源:中国人民银行)

2023年公募基金发行1.15万亿份,同比减少21.90%,其中股票型基金发行1,426.35亿份,同比减少9.95%,混合型基金发行1,532.59亿份,同比减少44.18%。(数据来源:同花顺)

2.2 报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务,具体情况请参阅公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《信达证券股份有限公司2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	77,923,772,045.40	65,750,409,154.18	18.51	64,661,446,505.23
归属于上市公司股东的净资产	17,758,992,301.35	13,682,477,781.28	29.79	12,445,731,032.84
营业收入	3,483,493,982.45	3,437,762,591.78	1.33	3,803,275,799.41
归属于上市公司股东的净利润	1,466,886,707.38	1,227,342,108.11	19.52	1,171,719,584.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451,784,571.94	1,223,961,758.90	18.61	1,165,019,534.22
经营活动产生的现金流量净额	2,418,358,863.56	7,650,234,745.84	-68.39	-3,751,280,639.97
加权平均净资产收益率(%)	8.73	9.39	减少0.66个百分点	9.89
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52	0.40

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,090,236,829.32	806,795,837.69	841,619,672.88	744,841,642.56
归属于上市公司股东的净利润	215,897,059.06	513,341,610.42	357,163,262.80	380,484,775.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,354,945.10	511,457,110.78	355,763,572.10	372,208,943.96
经营活动产生的现金流量净额	2,878,620,035.86	-3,486,161,705.64	2,138,375,999.00	887,524,534.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

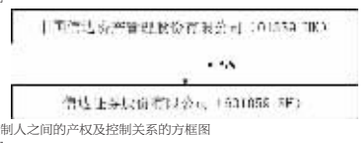
截至报告期末普通股股东总数(户)	69,950
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	74,102
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国信达资产管理股份有限公司	0	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无	0	国有法人
中泰创业投资(上海)有限公司	0	140,000,000	4.32	140,000,000	无	0	国有法人
中天金投有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉昊天光电有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	质押	40,000,000	境内非国有法人
深圳市前海园区运营有限公司	0	50,000,000	1.54	50,000,000	无	0	国有法人
永信国际投资(集团)有限公司	0	40,000,000	1.23	40,000,000	质押	19,990,000	境内非国有法人
中海信托股份有限公司	0	15,300,000	0.47	15,300,000	无	0	国有法人
龙士学	7,014,900	7,014,900	0.22	0	无	0	境内自然人
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	5,632,728	5,632,728	0.17	0	无	0	其他
徐琦	5,150,000	5,150,000	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与中泰创业投资(上海)有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海园区运营有限公司、永信国际投资(集团)有限公司和中海信托股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

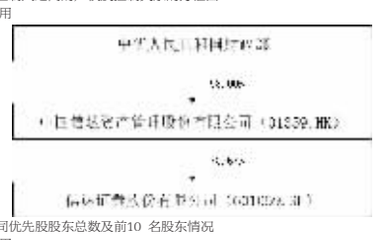
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23信达S1	138987	2023-12-07	0	2.83
信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	21信达01	175894	2024-03-24	15	3.70
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23信达S2	115436	2024-04-24	20	2.41
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23信达02	240342	2024-12-03	30	2.86
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24信达01	240574	2025-02-28	20	2.33
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种二)	20信达02	163352	2025-03-27	10	3.57
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23信达01	115229	2026-04-13	20	3.23
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24信达02	240705	2027-03-19	12	2.65
信达证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	24信达03	240706	2029-03-19	11	2.85

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种一)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种二)	已足额按时付息
信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	已足额按时付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.77	69.25	0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451,784,571.94	1,223,961,758.90	18.61
EBITDA全部债务比	0.070	0.084	-16.67
利息保障倍数	2.89	2.90	-0.34

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《信达证券股份有限公司2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601059　　证券简称:信达证券公　　告编号:2024-002

信达证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2024年3月26日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持,应出席董事7名,实际出席董事7名(艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生现场参会,刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会),公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度财务报表审计报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度财务报表审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过《关于审议〈关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

九、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司对2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》

公司2023年度利润分配拟采用现金分红的方式,以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东,每10股派发现金红利人民币0.46元(含税)。截至2024年3月26日,公司总股本3,243,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利149,178,000元(含税),不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易审计报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

十六、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度审计工作报告和2024年年度审计计划〉的议案》

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过《关于审议〈关于信达证券股份有限公司2023年年度风险管理报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度风险控制指标运行情况报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易〉的议案》

董事会确认了2023年度日常关联交易金额,并同意2024年度日常关联交易的预计情况。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案事先经公司独立董事专门会议一致同意通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,关联董事艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生对本议案回避表决。

二十一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2024年度关键风险限额指标〉的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十二、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度廉洁从业工作报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十三、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度反洗钱工作报告〉的议案》

本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十四、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度保荐机构执业情况报告〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十五、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度信息技术管理专项报告〉的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二十六、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年年度报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年年度报告摘要》,以及刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2023年年度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过,且审计委员会发表了事前审查意见。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2023年3月26日

证券代码:601059　　证券简称:信达证券　　公告编号:2024-006

信达证券股份有限公司 2023年度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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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(2022)15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2023)193号)及相关格式指引的规定,信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券"或"公司")将截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2022)3121号)核准,公司于2023年1月首次公开发行人民币普通股(A股)32,430万股,发行价为8.25元/股,募集资金总额为人民币2,675,475,000.00元,扣除发行费用人民币94,517,964.01元(不含税)后,募集资金净额为人民币2,580,957,035.99元,本次募集资金已于2023年1月20日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第61232044_A01号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。公司累计已使用募集资金2,582,712,880.67元,累计使用募集资金与募集资金净额差异1,755,844.68元,为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定,结合公司实际情况,制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》,明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金,严格执行募集资金使用的审批程序,实行专户存储,保证专款专用,并披露相关信息。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕,存放募集资金的专户均已销户,《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,具体情况如下:

专户银行名称	银行账户	销户日期
中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行	0200003629008866668	2023年7月12日
招商银行股份有限公司北京分行	110902767210186	2023年6月19日
中国建设银行股份有限公司北京前门支行	11050162360000001434	2023年6月27日

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。截至2023年12月31日,募集资金实际使用情况与承诺一致,详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为:信达证券《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2023)193号)及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了信达证券2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司2023年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》(证监会公告[2022]15号)《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕31号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发(2023)193号)等的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况事项无异议。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2024年3月26日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:信达证券股份有限公司				2023年度					币种:人民币 单位:万元	
募集资金净额(不含发行费用)			258,095.70	2023年度投入募集资金总额					258,271.29	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额					258,271.29	
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2023年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
补充资本金,增加营运资金,发展主营业务	不适用	258,095.70	258,095.70	258,095.70	258,271.29	258,271.29	175.58	100.07	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	258,095.70	258,095.70	258,095.70	258,271.29	258,271.29	175.58	100.07	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额,本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

证券代码:601059　　证券简称:信达证券　　公告编号:2023-003

信达证券股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2024年3月26日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区闹市口大街9号院1号楼921会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年3月15日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长张德印先生召集和主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(张德印先生、马建勇先生、郑凡轩女士均现场参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

逐项审议通过独立董事分别出具的《信达证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于审议〈关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易审计报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度审计工作报告和2024年年度审计计划〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于审议〈关于信达证券股份有限公司2023年年度风险管理报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度廉洁从业工作报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度反洗钱工作报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度社会责任报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年年度报告〉的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司监事会
2024年3月26日

证券代码:601059　　证券简称:信达证券　　公告编号:2024-004

信达证券股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。
- 本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。

公司于2024年3月14日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议,一致同意通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易〉的议案》。

2024年3月26日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于审议〈信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易〉的议案》,关联董事回避表决。本议案将提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。

(二)2023年度关联交易的预计和执行情况

1、公司2023年度关联交易的预计和执行情况如下表所示:

(1)与日常经营相关的收入和支出

单位:元

关联交易类别		关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
证券经纪业务	手续费收入	南洋商业银行有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	2,108,014.77
		Cinda International HGB Investment (UK) Limited		487,505.46
		中国信达资产管理股份有限公司		68,652.11
	利息支出	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	1,706,907.27
投资银行业务	财务顾问收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	7,499,999.99
		信达投资有限公司		4,245,283.02
		信达地产股份有限公司		2,490,566.04
		中国金谷国际信托有限责任公司		943,396.23
	证券承销收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求受市场动态影响较大,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	58,995,733.03
		信达地产股份有限公司		1,728,150.94
		信达投资有限公司		966,886.79
		南洋商业银行有限公司		851,103.80
		China Cinda (2020) I Management Limited		165,896.67
投资咨询业务	投资咨询收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于客户需求随市场机会变化而变化,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	12,630,188.72
		International High Grade Fund B,L.P.		10,293,918.27
		Cinda Plunkett International Holdings Limited		3,573,113.40
资产管理业务	管理费收入	中国信达资产管理股份有限公司	由于管理规模和业绩受市场动态变化影响较大,无法预计,该项金额以实际发生额计算。	74,687,500.95
		中国信达资产管理股份有限公司并表结构化主体		20,099,744.47
		International High Grade Fund B,L.P.		4,272,559.66
		芜湖信石华油投资合伙企业(有限合伙)		1,878,018.83
		Cinda International HGB Investment (UK) Limited		1,091,939.24
投资业务	投资损益	信达投资有限公司	由于业务发生时间、金额无法