

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-066 财通证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月27日以电话和电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于确定公司配股方案之具体配售比例和数量的议案》

会议同意本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配股股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年6月30日的总股本3,589,009,508股为基数测算,本次配股股份数量为1,076,702,852股。

《关于配股预案修订情况说明的公告》和《2021年度配股公开发行预案(修订稿)》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项之独立意见》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2021年9月1日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-067

财通证券股份有限公司 关于配股预案修订情况说明的公告

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

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、2020年年度股东大会审议通过了公司向原股东配股股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的相关议案。

2021年9月1日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司配股方案之具体配售比例和数量的议案》,主要对本次配股的具体配股比例及数量进行了明确,并根据公司2021年半年度报告修订及更新了公司相关财务信息等。现将修订情况说明如下:

原预案内容	修订说明
重要内容提示:	明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份
二、本次发行概况	明确了本次配股的具体配股比例及数量 明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了本次配股履行的内部决策程序 根据公司2021年半年度报告修订及更新了公司相关财务信息
六、公司利润分配政策和现金分红具体情况	补充了公司2020年度利润分配方案及进展

具体预案内容详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《财通证券股份有限公司2021年度配股公开发行预案(修订稿)》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2021年9月1日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-068

财通证券股份有限公司 2021年度配股公开发行预案(修订稿)

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

重要内容提示:

1、财通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度公开发行证券拟采用向原股东配股股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。

2、公司控股股东浙江省金融控股有限公司(以下简称“浙江金控”)已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份。

3、本次配股完成后,公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致报告期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行后即时回报存在被摊薄的风险。此外,若本次发行募集资金不能实现预期效益,也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄,从而降低公司的股东回报。详见《财通证券股份有限公司关于向原股东配股股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》的相关内容。

4、本次预案(修订稿)是公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、本次预案(修订稿)所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案(修订稿)所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司关于配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配股股份(配股)的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配股股份不足1股的,按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年6月30日的总股本3,589,009,508股为基数测算,本次配股股份数量为1,076,702,852股。

本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动,则配股股份数量按照变动后的总股本进行调整。

(四)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

(2)参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

(3)考虑募集资金计划投资项目的资金需求量;

(4)遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股以刊登招股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

(五)配股对象

本次配股配股对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。

公司控股股东浙江金控已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额不超过人民币80亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持业务发展,提升风险抵御能力,提升公司综合竞争力,从而实现公司战略发展目标。本次配股募集资金将用于以下几方面:

	募集资金投向	拟投入金额
发展投资与交易类业务	不超过20亿元	—
销售类业务	不超过20亿元	—
发展投资银行业务	不超过20亿元	—
加大信息技术及风控合规投入	—	—
补充其他营运资金	—	—
合计	不超过20亿元	—

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行筹集解决,在不改变本次募集资金投向的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前,公司将根据经营状况和发展规划,以自筹资金先行投入募集资金投向,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)上市地点

本次配股完成后,获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

本次配股方案已经本公司第三届董事会第十次会议、2020年年度股东大会和第三届董事会第十四次会议审议通过,尚待中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息及管理层的讨论与分析

本公司2018年度、2019年度及2020年度(以下简称“报告期”)的财务报告均按照中国企业会计准则编制。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度、2019年度及2020年度的财务报告进行了审计,并分别出具了天健审(2019)3566号、天健审(2020)2268号、天健审(2021)4128号的标准无保留意见的审计报告。本公司2021年半年度财务报表未经审计。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产:				
货币资金	1,906,806.66	2,062,132.76	1,322,927.30	1,010,060.60
其中:客户存款	1,545,143.93	1,488,126.05	1,121,662.26	827,226.36
结算备付金	626,249.78	423,481.73	260,212.47	236,167.61
其中:客户备付金	408,110.02	330,815.53	244,291.17	199,232.76
拆出资金	—	—	—	—
融出资金	1,951,733.18	1,986,356.01	1,239,491.99	664,710.30
衍生金融资产	19,292.34	6,340.49	3,630.01	11,814.46
存出保证金	32,014.97	53,340.58	30,595.32	21,464.07
应收利息	不适用	不适用	不适用	40,355.55
应收款项	21,703.54	26,810.54	23,655.73	89,327.62
买入返售金融资产	263,974.44	360,541.57	318,270.75	661,831.18
持有待售资产	—	—	—	—
金融资产:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	931,681.20
交易性金融资产	2,472,942.22	2,492,946.15	1,268,197.24	不适用
债权投资	838,636.36	648,137.19	22,746.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	1,571,004.41
其他债权投资	676,994.96	703,602.84	658,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,282.82	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	—
长期股权投资	713,858.32	670,081.39	672,442.36	605,913.18
投资性房地产	2,060.91	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	30,038.60	33,649.53	30,498.69	8,369.76
在建工程	67,924.50	68.78	166.34	10,760.64
使用权资产	36,497.06	38,477.70	33,932.73	33,587.06
商誉	—	—	—	—
递延所得税资产	55,176.36	56,141.18	32,886.80	52,017.88
其他资产	120,803.52	66,583.08	47,048.64	77,092.02
资产总计	9,761,021.32	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,489.42
负债:				
短期借款	43,281.61	48,579.78	66,546.96	68,289.79
应付短期融资款	564,273.02	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	30,017.27	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	—
衍生金融负债	5,213.36	9,067.39	1,391.58	891.51
卖出回购金融资产款	1,565,594.35	1,434,231.56	650,786.80	437,713.80
代理买卖证券款	1,886,282.76	1,763,061.35	1,362,544.24	1,031,501.70
代理承销证券款	236,186.24	232,577.59	179,523.40	128,168.57
应付职工薪酬	35,763.84	50,523.16	17,210.08	8,297.74
应交税费	119,560.63	64,106.51	8,146.86	—
应付款项	2,614.59	2,988.27	不适用	不适用
合同负债	—	—	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	不适用	57,339.40
持有待售负债	—	—	—	—
预计负债	—	—	—	—
长期借款	—	—	—	—
应付债券	2,730,222.86	2,389,490.28	1,476,764.39	1,716,797.17
租赁负债	64,979.32	—	—	—
递延所得税负债	6,956.56	24,674.57	5,385.36	3,043.93
其他负债	134,714.01	141,443.53	46,420.31	54,310.00
负债合计	7,424,565.67	7,320,184.10	4,364,371.15	3,901,962.41
所有者权益:				
股本	358,900.95	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	48,810.50	88,812.10	50,000.00	50,000.00
其中:优先股	—	—	—	—
永续债	—	—	—	—
资本公积	826,604.35	826,611.04	826,613.08	826,613.08
减:库存股	—	—	—	—
其他综合收益	5,825.54	5,586.78	10,480.40	-52,570.00
盈余公积	105,991.00	105,997.64	91,754.67	77,664.06
一般风险准备	139,745.13	134,856.69	687,726.06	216,519.77
未分配利润	659,572.79	634,005.19	628,463.60	490,414.78
归属于母公司股东权益合计	2,326,509.16	2,344,779.64	2,133,946.27	1,966,634.76
少数股东权益	946.50	921.03	894.20	1,083.23
所有者权益合计	2,326,456.66	2,345,700.49	2,134,840.17	1,967,618.01
负债和所有者权益总计	9,761,021.32	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,489.42

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	138,706.31	652,804.06	495,224.36	316,799.94
手续费及佣金净收入	152,893.27	268,426.74	229,589.61	149,041.30
其中:经纪业务手续费净收入	59,809.90	119,394.99	81,024.84	65,204.34
投资银行业务手续费净收入	31,046.09	67,231.65	61,127.01	20,389.49
资产管理业务手续费净收入	60,693.19	118,126.58	106,521.73	62,389.61
利息净收入	40,751.89	82,496.71	22,789.86	13,373.19
投资收益(净损失以“-”号填列)	187,938.53	189,177.82	141,334.70	148,974.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	49,346.11	64,921.44	61,395.55	31,286.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	—
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	—
其他收益	1,822.24	1,641.78	1,662.42	3,185.50
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-64,900.76	80,955.72	98,692.28	943.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-30.36	-368.73	236	216.01
其他业务收益	226.52	469.04	1,164.32	181.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)	—	—	—	-284.63
二、营业支出	196,107.47	372,897.12	271,876.17	228,262.63
营业税金及附加	2,203.74	2,265.87	2,096.46	1,730.00
业务及管理费	200,358.89	323,010.76	261,797.14	205,489.41
资产减值损失	不适用	不适用	不适用	20,850.02
信用减值损失	-4,565.66	46,263.74	7,805.65	不适用
其他资产减值损失	—	—	—	不适用
营业利润	90.50	176.73	178.91	162.40
三、营业外收入(损失以“-”号填列)	120,586.84	279,949.94	223,346.19	88,537.00
加:营业外收入	9.05	230.81	38.89	68.38
减:营业外支出	106.19	3,260.27	1,189.53	1,490.03
四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	120,501.69	276,857.49	222,125.55	87,106.76
减:所得税费用	15,927.57	47,701.79	34,616.65	5,802.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,564.12	229,185.79	187,575.86	81,304.44
六、每股收益				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	104,564.12	229,185.79	187,575.86	81,304.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	—	—	—	—
七、综合收益总额	104,564.12	229,185.79	187,575.86	81,304.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,564.12	229,185.79	187,575.86	81,304.44
归属于少数股东的综合收益总额	—	—	—	—
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	102.79	481.76	465.56	—
重新计量设定受益计划变动额	—	—	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	102.79	481.76	465.56	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—
(二)将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	102.79	481.76	465.56	—
企业自身信用风险公允价值变动	—	—	—	—
其他综合收益合计	102.79	481.76	465.56	—
八、每股收益(元):				
(一)基本每股收益	0.29	0.63	0.52	0.22
(二)稀释每股收益	0.29	0.63	0.52	0.22

5. 净利润(净亏损以“-”号填列)	104,564.12	229,185.79	187,575.95	81,304.44
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	104,564.12	229,185.79	187,575.95	81,304.44
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	—	—	—	—
(二) 按所有权归属分类				
1. 属于母公司所有者的净利润	104,539.65	229,159.66	187,362.25	81,892.61
2. 少数股东损益	25.47	23.13	203.70	-57.17
六、其他综合收益税后净额	286.76	-4,902.61	4,747.95	-127,045.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	286.76	-4,902.61	4,747.95	-127,469.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	103.79	481.76	465.56	—
重新计量设定受益计划变动额	—	—	—	—
权益法下不能转损益的其他综合收益	—	—	—	—
其他权益工具投资公允价值变动	103.79	481.76	465.56	—
金融资产重分类公允价值变动	—	—	—	—
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	182.96	-5,384.37	4,282.39	-127,469.94
其中：权益法下在被投资单位以权益法分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-357.68	-1,785.79	762.38	-11,419.93
其他债权投资公允价值变动	1,089.90	-2,366.87	2,439.67	不适用
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	不适用	-118,044.44
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	—	—	—	—
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	不适用	—
其他债权投资信用损失准备	-126.3	1,501.75	218.06	不适用
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	—	—	—	-45,586.33
外币财务报表折算差额	-536.62	-2,734.46	842.29	1,991.44
其他	—	—	—	—
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	—	—	—	422.43
七、综合收益总额	104,854.88	224,283.17	192,323.90	-46,743.07
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	104,825.41	224,257.05	192,054.20	-45,586.33
归属于少数股东的综合收益总额	25.47	26.13	269.70	-156.74
八、每股收益(元)：				
(一) 基本每股收益	0.28	0.63	0.52	0.22
(二) 稀释每股收益	0.28	0.63	0.52	0.22