证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-16

国海证券股份有限公司

2021 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2021年年度报告及摘要经第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。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2021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）经公司第九届董事会第十四次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本5,444,525,514股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），不进行股票股利分配，共分配利润190,558,392.99元，剩余未分配利润613,487,462.22元转入下一年度；2021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		李素兰
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：

1.零售财富管理业务

公司零售财富管理业务代理客户买卖股票、债券、基金、期货、期权及其他可交易证券，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。公司积极践行“以客户为中心”理念，致力于构建智能化财富管理生态体系，打造一站式金融产品超市，为客户提供体验良好的产品理财工具、全方位产品评价、全产品线的理财产品、全市场的精选基金服务。截至报告期末，公司证券营业部达98家，从事零售财富业务的分公司21家，营业网点覆盖21个省级区域，其中广西区内共52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。

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪业务和金融期货经纪业务，国海良时期货在全国拥有28家分支机构，可代理国内所有上市期货品种的交易、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）、增发、配股、公司债券、企业债券、可转换债券、重大资产重组、财务顾问等多种类型。近年来公司已先后为全国570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金融债承销、自营投资、金融市场、中小企业交易投资等业务。金融债承销业务是公司的品牌业务，为政府、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、股指期货、利率互换、股票期权等金融衍生品，持续打造固定收益投资业务优势，同时权益投资业务实现快速发展，自营投资业务结构不断完善，投资收益率远超同期市场表现。公司大力发展金融市场业务，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。公司开展全国中小企业股票转让系统挂牌企业、北京证券交易所上市公司的股权、股票投资与做市交易业务，与创新型中小企业共同发展。

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、大健康、产业结构调整、以及新消费与服务四条主线，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（包括大集合）、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、量化投资、商品衍生品投资、FOF业务等在内的完备产品链，并将固收+产品、量化投资产品、现金管理产品等重点产品打造为资管业务拳头产品。公司始终把“追求绝对收益，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的募集和投资管理。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，为企业提供规范运作、财务管理、资本运作等方面的咨询等增值服务。国海创新资本始终围绕“科技创新、健康生活”两条主线，聚焦医疗健康、大消费、科技、先进制造四个国家重点鼓励发展领域，以成长期及成熟期项目投资为主、早期项目投资为辅进行整体资产配置，投资方式包括VC、PE、上市公司大宗交易、定向增发等。

5.信用业务

公司为投资者提供包括融资融券、转融通证券出借、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等在内的一站式证券信用融资解决方案，形成了多元化的“海智融”信用业务产品体系。

6.研究业务

公司为投资者提供研究报告及其他定制化的投资研究服务。公司研究领域涵盖宏观策略、固定收益、行业公司三大方向，重点产业包括高端制造、科技创新、医药健康、大消费等，聚焦新经济产业链开展研究与分析，形成了政策、策略、食品饮料、化工等特色研究行业，研究服务覆盖200多家公募基金及保险、数百家私募机构，通过宏观经济、中观行业、微观公司等多维度分析，把握产业发展趋势，判断产业前瞻机会。

（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

近年来，随着国内大循环、国内国际双循环新发展格局的加快打造，资本市场枢纽地位日益提升，资本市场的发展和金融体系改革开放都将为证券行业提供广阔发展空间。在“房住不炒+服务实体经济”的政策组合拳下，我国居民财富持续从房地产、储蓄向资本市场转移；科创板、北交所相继落地，全面注册制推行在即，多层次资本市场建设愈发清晰，资本市场基础性制度不断完善；投资端能力建设加快提速，零售、企业、机构三大类客户业务机会全面涌现，证券行业正处于快速发展的历史机遇期。同时，证券行业业务生态、模式和发展方向正发生深刻变化，对券商的投资研究和主动管理能力提出了更高的要求，行业的发展呈现出了服务综合化、发展差异化、竞争激烈化的发展态势。

2.行业竞争格局

在资本市场改革持续深化的大背景下，权益化与机构化将是行业发展的两大趋势，供给端与需求端的持续扩容将为券商机构业务带来变革与机会。一方面，2021年12月，中央经济工作会议提出全面实行股票发行注册制，在北交所的持续发展以及全面注册制的预期下，我国权益资产供给有望再度提速，股权融资规模占比与资产证券化率将进一步提升；在“房住不炒”与资管新规的影响下，居民资产配置通过机构渠道向权益资产迁移的趋势仍将延续，驱动机构权益类产品规模持续扩张，投资银行、资产管理等业务面临较大机遇。另一方面，随着实体经济发展潜能不断释放，我国居民财富保持稳定增长态势，居民增配金融资产成为大趋势，为财富管理市场提供了广阔的市场前景和全新的业务机会。与此同时，行业马太效应或将进一步加强，头部券商在资本实力、科技水平、业务策略、风险管理等方面更具优势，对于中型券商而言，打造专业化精品化，形成差异化竞争优势才是破局之道。

3.公司所处行业地位

截至报告期末，在140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35位、36位、39位。2021年内，公司受托客户资产管理业务净收入行业排名24位；证券投资收益行业排名25位；融资融券利息收入行业排名39位；投资银行业务收入行业排名46位；代理买卖证券业务净收入行业排名48位（源自中国证券业协会数据）。公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一，区域和品牌优势明显。

（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	2021年	2020年	本年度比上年度增减（%）	2019年
				调整后
营业收入	5,170,261,555.13	4,482,015,217.40	15.36	3,560,208,077.82
归属于上市公司股东的净利润	764,619,396.32	725,376,273.77	5.41	487,716,781.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	788,580,527.31	721,099,015.85	9.36	479,550,763.40
其他综合收益的税后净额	-25,743,122.29	-7,788,233.71	不适用	30,845,398.40
经营活动产生的现金流量净额	1,056,520,132.11	-2,854,444,270.21	不适用	3,819,009,116.02
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69	0.11
加权平均净资产收益率（%）	4.16	4.06	上升0.10个百分点	3.54
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减（%）	2019年末
				调整后
资产总额	75,867,899,705.13	72,553,742,520.84	4.57	66,308,135,251.37
负债总额	56,649,287,019.84	53,518,289,868.41	5.85	51,797,302,062.87
归属于上市公司股东的净资产	18,565,212,841.80	18,479,679,629.45	0.46	14,009,506,628.08

（2）母公司财务报表主要会计数据

单位：元

项目	2021年	2020年	本年度比上年度增减（%）	2019年
				调整后
营业收入	2,706,154,876.25	3,066,516,250.78	-11.75	2,329,314,283.85
净利润	374,912,270.79	624,900,593.25	-40.00	364,418,720.65
扣除非经常性损益的净利润	404,189,647.48	626,548,039.24	-35.49	364,815,864.29
其他综合收益的税后净额	-25,743,122.29	-7,788,233.71	不适用	30,845,398.40
经营活动产生的现金流量净额	-928,682,406.73	-4,109,123,358.67	不适用	4,184,342,025.02
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67	0.08
加权平均净资产收益率（%）	2.14	3.62	下降1.48个百分点	2.74
项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减（%）	2019年末
				调整后
资产总额	66,457,248,779.68	64,414,499,430.21	3.17	61,503,202,328.41
负债总额	48,919,864,954.38	46,572,941,691.73	5.04	48,031,341,910.78
所有者权益总额	17,537,383,825.30	17,841,557,738.48	-1.70	13,471,860,417.63

注：2020年1月，公司配股方案实施完成，向原股东每10股配售3股，总股本从4,215,541,972股增加至5,444,525,514股。公司根据《企业会计准则第34号—每股收益》《〈企业会计准则第34号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，按照调整后的股数计算2019年基本每股收益。

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	2021年第一季度	2021年第二季度	2021年第三季度	2021年第四季度
营业收入	1,069,250,000.52	1,568,337,620.47	1,302,630,382.23	1,230,043,551.91
归属于上市公司股东的净利润	174,035,256.43	285,597,307.71	320,072,239.73	-15,085,407.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,959,360.58	285,036,855.97	313,934,987.33	15,649,323.43
经营活动产生的现金流量净额	-16,238,282,714.15	-1,083,459,187.26	6,831,964,978.53	11,546,297,054.99

（2）母公司财务报表分季度主要会计数据

单位：元

项目	2021年第一季度	2021年第二季度	2021年第三季度	2021年第四季度
营业收入	544,652,093.48	795,148,941.76	849,165,440.90	517,188,400.11
净利润	131,862,014.65	222,185,160.86	202,530,276.14	-181,665,180.86
扣除非经常性损益的净利润	133,574,082.67	221,972,151.36	197,025,499.43	-148,382,085.98
经营活动产生的现金流量净额	-16,331,525,343.83	-759,027,652.84	5,794,634,496.13	10,367,236,093.81

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	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	13,457,268,522.93	14,124,077,009.30	-4.72%		
附属净资本	599,928,316.08	839,820,259.64	-28.56%		
净资本	14,057,196,839.01	14,963,897,268.94	-6.06%		
净资产	17,537,383,825.30	17,841,557,738.48	-1.70%		
各项风险资本准备之和	5,353,379,667.17	6,681,157,272.71	-19.87%		
表内外资产总额	62,764,922,087.55	59,322,827,572.76	5.80%		
风险覆盖率	262.59%	223.97%	上升38.62个百分点	≥120%	≥100%
资本杠杆率	21.44%	23.81%	下降2.37个百分点	≥9.6%	≥8%
流动性覆盖率	152.59%	156.35%	下降3.76个百分点	≥120%	≥100%
净稳定资金率	149.14%	149.87%	下降0.73个百分点	≥120%	≥100%
净资本/净资产	80.16%	83.87%	下降3.71个百分点	≥24%	≥20%
净资本/负债	37.88%	40.69%	下降2.81个百分点	≥9.6%	≥8%
净资产/负债	47.25%	48.52%	下降1.27个百分点	≥12%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	13.12%	13.30%	下降0.18个百分点	≤80%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	196.89%	217.73%	下降20.84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）	181,345	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	175,629	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

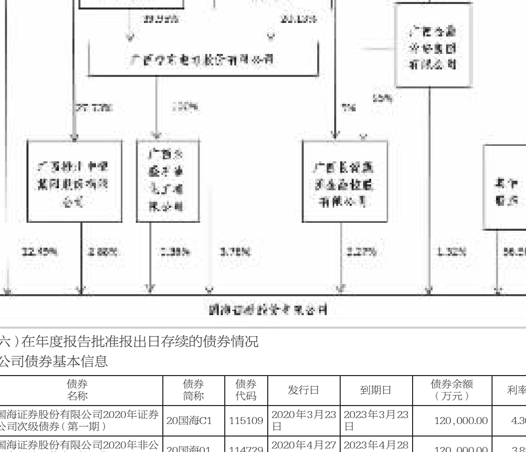
公司前十名股东持股情况

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	22.49	1,224,547,488	0	-	-
2	广西融桂物流集团有限公司	国有法人	5.07	275,879,515	0	-	-
3	广西桂东电力股份有限公司	国有法人	3.78	205,976,638	0	-	-
4	广西梧州中恒集团股份有限公司	国有法人	2.88	156,983,269	0	-	-
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	2.38	129,407,407	0	-	-
6	广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	2.27	123,489,804	0	-	-
7	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	1.39	75,613,450	0	-	-
8	广西金融投资集团有限公司	国有法人	1.32	71,677,744	0	-	-
9	香港中央结算有限公司	境外法人	1.30	70,521,183	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	0.79	42,804,520	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2021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桂东电力股份有限公司、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2021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。					

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	120,000.00	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	120,000.00	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	125,000.00	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	150,000.00	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司分别于2021年3月23日、2021年4月28日、2021年8月19日和2021年11月11日按时、足额支付了“20国海C1”、“20国海01”、“20国海03”、“20国海04”的年度利息；2021年12月13日按时、足额兑付了“18国海C1”的本金及年度利息。					

2. 公司债券信息评级情况及评级变化情况

（1）2021年5月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及“20国海C1”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，本次债券的信用等级为AA+。

（2）2021年5月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及“2020年非公开发行公司债券”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，本次债券的信用等级为AAA。

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	2021年末	2020年末	同比变动
资产负债率	66.73%	67.71%	下降0.98个百分点
项目	2021年	2020年	同比变动
扣除非经常性损益后净利润	78,858.05	72,109.90	9.36%
EBITDA全部债务比	7.21%	5.82%	上升1.39个百分点
利息保障倍数	2.00	1.96	2.04%

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）
零售财富管理业务	123,420.53	81,429.63	34.02	15.62	6.93	5.36
企业金融服务业务	23,026.23	17,947.56	22.06	-15.69	-4.05	-9.46
销售交易与投资业务	97,915.17	34,959.50	64.30	-19.17	-36.05	9.43
投资管理业务	147,922.85	77,703.94	47.47	29.51	23.12	2.72
信用业务	26,302.04	40,549.00	-54.17	-18.13	-6.39	-19.34

1.零售财富管理业务

2021年，公司零售财富管理业务加速财富管理转型，在构建获客活客体系、深化创新合作渠道、提升全员数字化能力上持续发力，营销服务、投顾、产品和队伍赋能取得明显进步。同时，积极推进金融国民教育，年内获评国家级投教基地。2021年，公司零售财富管理业务实现营业收入123,420.53万元，同比增长15.62%。

（1）证券经纪业务

①市场环境

近年来，随着居民财富稳定增长，居民个人可投资资产持续增长，特别是富裕及以上客群拥有财富占比提升及居民财富从房地产向更具流动性的资本市场转移的趋势日益突显，为业务发展提供了结构性机遇。2021年，国内证券市场整体活跃度提升，市场总体维持震荡上行态势。截至2021年末，上证指数同比上涨4.80%，深证成指上涨2.67%，创业板指上涨12.02%；二级市场成交量同比上涨24.82%（源自wind数据），行业代理买卖证券业务收入同比增长9.38%（源自中国证券业协会数据）。但与此同时，行业集中度持续提高，“机构化”趋势日益明显，行业竞争更趋激烈。

②经营举措及业绩

2021年，公司证券经纪业务积极拓展重点合作渠道，持续提升客户转化率，升级客户分层服务体系，获客活客能力明显增强，年内新开客户数量同比提升7.79%，新开客户新增资产同比大幅提升64.45%；丰富投顾产品体系，搭建4大板块的投顾产品矩阵，新增投顾产品8个；全力推动极速柜台、智能资产配置平台等重点项目建设，强化金融科技赋能，提升客户服务能力。2021年公司证券经纪业务实现营业收入62,938.57万元，同比增长6.43%。

2021年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

单位：万元

证券种类		2021年		2020年	
		成交金额	市场份额	成交金额	市场份额
股票	A股	178,475,839.15	0.35%	160,246,688.26	0.39%
	B股	36,501.94	0.27%	37,379.80	0.30%
基金		4,968,919.15	0.14%	10,757,360.37	0.39%
债券		8,411,229.29	0.15%	5,519,346.44	0.14%
债券回购		148,771,133.80	0.21%	77,158,862.10	0.13%

注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。表中A股股票、基金和债券成交金额中包含信用业务成交金额。

③2022年展望

2022年，公司证券经纪业务将统筹发力线下线上，全力夯实客户基础，稳步推进“客户倍增计划”；加大技术与业务融合力度，实现人机协同提效，提高客户触达和陪伴能力；积极构建机构经纪业务生态链，带动高净业务发展，实现客户结构、收入结构持续优化。

（2）期货经纪业务

①市场环境

近年来，受益于交易品种扩容、政策支持和套期保值需求攀升，中国期货市场规模体量稳步扩大，客户权益迅速提升，2021年，国内期货市场累计成交量达75.14亿手，累计成交额达581.20万亿元，同比分别增长22.13%和32.84%，2021年末客户权益突破1.18万亿元，同比增长43.65%（源自中国期货业协会数据）。年内期货市场新上市了花生、生猪、棕榈油期权和原油期权四个新品种，品种体系日益健全，为企业开展风险管理提供了重要平台。

②经营举措及业绩

2021年，控股子公司国海良时期货积极把握期货市场发展的机遇，持续夯实经纪业务基础，客户权益、成交规模均创历史新高，截至2021年末，国海良时期货期末客户权益72.13亿元，同比增长75.92%，日均客户权益56.67亿元，同比增长57.89%，全年累计代理成交量3,864.53万手，累计代理成交额2.93万亿元（均以单边计算），同比分别增长13.21%和30.84%。2021年，期货经纪业务实现营业收入28,027.00万元，同比增长39.68%。

③2022年展望

2022年，控股子公司国海良时期货将坚持财富管理和产业服务双轮驱动，培育业务开发、客户服务、核心竞争力三大能力，实现转型、协同、创新、高质四个发展，推动期货经纪业务向产品化、机构化、多元化转型；同时探索布局数字化运营服务体系，推动传统营销模式向数字化、线上化营销新模式转变，实现专业价值，提升市场份额。

（3）代理销售金融产品业务

①市场环境

2021年，基金公司和资产管理机构在政策和市场的双重推动下，不断加速自身转型和产品创新。公募产品、券结产品和量化产品发行规模迭创新高，金融产品销售业务呈井喷式发展态势，2021年行业代销金融产品收入同比增长53.96%，占经纪业务收入13.39%，占比提升3.02个百分点（源自中国证券业协会数据）。传统权益类产品保持较快增长速度，REITs、FOF-LOF、同业存单指数基金、固收类持有期基金等创新型产品规模快速增长，场内ETF产品日益受到投资者青睐。

②经营举措及业绩

2021年，公司代理销售金融产品业务创新产品代销模式，探索券结产品的银证联合代销、信托合作等；产品引入实施精品策略，与多家头部公募基金达成战略合作，赋能支持分支机构提升产品销售能力，证券投资基金销售规模同比提升141.38%，代理销售收入同比增长64.24%。2021年，公司代理销售金融产品业务新增代销产品104只（不含收益凭证），存量在线产品数量达到1,543只。

2021年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示：

单位：万元

类别	2021年销售总金额	2021年赎回总金额
证券投资基金	366,154.16	229,162.86
证券公司资产管理计划	3,855,415.66	4,337,817.96
其他金融产品	354,122.99	263,738.30
合计	4,575,692.81	4,830,719.12
代理销售收入		5,935.53

注：其他金融产品包含期货资管产品、私募基金、收益凭证。以上代理销售总收入为母公司代理销售金融产品实现的收入。

③2022年展望

2022年，公司代销金融产品业务将以客户为中心加强产品投研能力，丰富产品谱系和产品场景，提升销售能力，并以产品配置逐步切入高端客户赛道；加强数字化赋能，打造集资产研究配置、产品评价、产品组合策略为一体的金融产品核心平台，为公司财富管理转型提供有效支撑。

2.企业金融服务业务

2021年，公司企业金融服务业务积极响应国家战略，深入服务地方实体经济发展，一方面加强区域深耕和行业深耕，聚焦专精特新等战略新兴产业，贯彻绿色发展战略，加速项目储备和落地，开发培育了一批符合国家战略的优质项目，完成多个股债绿色融资项目；另一方面充分发挥投行撮合优势和智库作用，深度参与广西直接融资改革创新试点，加大对广西区内企业挖掘培育和融资支持，年内推动新能源汽车等优质产业落户柳州。2021年，公司企业金融服务业务实现营业收入23,026.23万元。

2021年，公司企业金融服务业务情况如下表所示：

单位：万元

承担角色	发行类型	承销家数		承销金额		承销收入	
		2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	2020年
主承销	IPO	3	1	117,724.32	44,573.00	10,322.22	1,886.79
	增发	3	1	245,700.00	43,923.33	1,283.80	298.11
	配股	-	-	-	-	-	-
	可转债	-	-	-	-	-	-
	债券（含联席）	43	56	1,593,000.00	2,883,900.00	5,948.37	17,511.30
	其他	10	4	304,567.50	150,000.00	886.11	1,980.19
	小计	59	62	2,260,991.82	3,122,396.33	18,440.50	21,676.39
副主承销及分销	IPO	-	-	-	-	-	-
	增发	-	-	-	-	-	-
	配股	-	-	-	-	-	-
	可转债	1	2	11.60	1,171.00	94.34	9.43
	债券	1	2	30,000.00	-	339.62	5.66
	其他	4	14	36,500.00	72,232.00	129.48	1,239.32
	小计	6	18	66,511.60	73,403.00	563.44	1,254.41
合计		65	80	2,327,503.42	3,195,799.33	19,003.94	22,930.80

（1） 权益融资业务

①市场环境

2021年，随着以注册制改革为核心的资本市场全面深改稳步推进，年内股权市场融资规模加速增长，IPO家数和募集资金总额同比增长19.91%和12.92%，再融资家数和募集资金总额同比增长37.93%和8.84%（源自wind数据）；在产业结构与区域结构变迁趋势下，年内电子、电器、医药制造、汽车制造等新兴行业融资额度大幅增长，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等核心经济区融资额占比进一步提升。

②经营举措及业绩

2021年，公司权益融资业务持续打造精品投行，围绕国家双碳发展、专精特新、军民融合等战略方向，培育重点行业的优质成长型企业，挖掘提升企业内在价值。年内完成了3家IPO项目和3家再融资项目（含并购重组配套募资），其中航宇科技为贵州省首家科创板上市企业。2021年，公司股票主承销家数行业排名大幅上升27位（源自wind数据）。

③2022年展望

2022年，公司权益融资业务将抢抓注册制机遇，长短结合系统性谋划股权项目储备和推进工作，逐步形成细分行业优势；持续深耕重点区域，把握广西政策机遇和直接融资改革创新试点契机，做好客户系统性开发和深度服务，提升服务实体经济的深度和广度；前瞻应对全面注册制改革的监管重点、市场结构、定价机制等方面的变化，针对性储备机构客户资源，持续提高发行定价和销售能力。

（2） 固定收益融资业务

①市场环境

2021年，监管机构持续完善债券市场制度建设，从债券发行、交易、信息披露等多个环节出发，加强规范化管理；年内推出可持续发展挂钩债券、碳中和债券、乡村振兴票据等创新品种，丰富债市供给，债券市场向可持续高质量发展迈进，全年信用债发行总额20.05万亿元，同比增长5.09%，其中企业债发行总额4,399.40亿元，同比增长12.05%，公司债发行总额34,519.64亿元，同比增长2.44%（源自wind数据）。

②经营举措及业绩

2021年，公司固定收益融资业务持续夯实债券业务执业质量，AAA主体债券发行占比稳步提升；积极探索绿色金融和产品创新，年内完成了全国首单可持续发展挂钩公司债、深交所首批和广西地区首单碳中和债等多个首单项目。2021年，公司固定收益融资业务完成44支债券的发行承销，融资规模162.30亿元。

③2022年展望

2022年，公司固定收益融资业务将围绕国家战略深入服务实体经济，把握政策导向，聚焦重点区域和重点领域，积极推进专项债、绿色债等创新产品和REITs相关业务，力争再打造一批精品标杆项目；加强项目质量管理，持续完善风险防范机制，筑牢业务发展的三道防线。

3.销售交易与投资业务

2021年，公司销售交易与投资业务坚持稳中求进的工作方针和追求绝对收益的投资理念，完善投研体系和波动风险控制，保持稳健的投资收益。2021年，公司销售交易与投资业务实现营业收入97,915.17万元。

2021年，公司销售交易与投资业务情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年	2020年
一、证券投资收益	131,581.79	124,201.46
金融工具持有期间取得的分红和利息	70,323.92	52,462.61
其中：交易性金融资产	70,323.92	52,462.61
衍生金融工具	-	-
处置收益	61,257.87	71,738.85
其中：交易性金融工具	57,292.26	57,205.42
其他债权投资	8,420.58	17,305.86
衍生金融工具	-4,454.97	1,804.58
债权投资	-	-4,577.01
二、公允价值变动收益	14,829.34	10,115.14
其中：交易性金融工具公允价值变动收益	24,616.01	9,433.60
衍生金融工具公允价值变动收益	-9,786.67	681.54
三、利息净收入	-61,075.00	-28,039.08
四、手续费及佣金净收入	12,578.70	14,848.68
五、其他	0.34	4.10
合计	97,915.17	121,130.30

（1）证券自营业务

①市场环境

2021年，A股权益市场整体运行平稳，大盘指数全年区间震荡，指数分化态势进一步扩大，年内上证指数、深证成指、创业板指同比上涨，以大盘股为主的上证50、沪深300指数分别同比下跌10.06%和5.20%；市场表现方面，市场风格轮动加剧，结构性特征明显，小盘成长崛起、大盘价值则表现低迷。固定收益市场方面，二级市场收益率震荡下行，10年国债收益率由年初3.2%回落至2.8%，信用债市场分化加剧，高等级信用利差大幅压缩，低等级信用利差走扩，可转债市场估值创出历史新高，中证转债指数涨幅达18.48%（源自wind数据）。

②经营举措及业绩

2021年，公司权益投资业务通过积极加强前瞻性研究，灵活科学调整持仓结构及品种，适度回避系统性风险，有效应对市场的高波动性对组合波动率带来的影响，投资收益率大幅跑赢沪深300、创业板指等核心指数；固定收益投资业务方面，聚焦“巩固固定收益证券投资、提高大类资产配置能力、发展量化策略投资”，准确把握市场机会，创收能力大幅提升。

③2022年展望

2022年，公司权益投资业务将遵循价值投资的理念，坚持做优秀企业的长期投资者，并将进一步完善投研体系，持续优化组合管理与资产配置，兼顾风险、收益、规模，以多类资产配置对冲系统型风险；固定收益投资业务将持续加强风险管理，完善并丰富投资策略，积极发展“固收+”业务，提升多元化投资能力。

（2）金融市场业务

①市场环境

2021年，国内货币政策灵活精准、合理适度，货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，年末宏观杠杆率272.5%，同比降低7.7个百分点，稳杠杆取得显著成效（源自中国人民银行《2021年第四季度中国货币政策执行报告》），银行间市场流动性整体保持较为宽松，资金利率中枢较为稳定，各关键期限点利率宽幅震荡，票据贴现利率呈前高后低走势；业务模式上，同业非方向性交易类业务拓展更为积极，如中性利差策略、做市交易等，在不增加方向性敞口的情况下增厚收益，另一方面，结构化产品交易逐渐增多，通过为机构客户提供高度定制的结构化产品并赚取中间业务收入，成为券商新的收入来源。

②经营举措及业绩

2021年，公司金融市场业务持续加大客户覆盖力度，全年新增金融机构交易对手超过1,000个、融资回购机构84家、银行间市场金融衍生产品交易备案对手26家，客户基础进一步夯实；探索加大票据日间撮合交易力度，获得稳定盈利，FICC业务链进一步延伸；上线量化策略交易系统，丰富做市报价手段、提高报价频率，进一步夯实固定收益投资领域的核心竞争力。2021年，公司在国开行、进出口行、农发行金融债承销均排名券商第5位。

③2022年展望

2022年，金融市场业务将持续强化投研能力，做好各项风险控制措施，主动把握波动交易机会；以客需为导向，提升销售交易功能，加大金融衍生产品研发及销售力度，增加创收渠道；以做市策略报价为驱动，提高交易能力、扩大交易量，增强客户粘性和市场影响力。

（3）中小企业投资交易业务

①市场环境

2021年，资本市场改革持续推进，首批81家公司在北交所正式挂牌，标志着“打造服务创新型中小企业主阵地”迈出关键一步，新三板市场结构更加完善，运行质量显著提升，北交所11月开市以来，日均成交额18.76亿元，较2021年8月股转系统精选层增长304%，股票平均涨幅98.90%，投资者数量超475万，较北交所设立前增长280%；存量公募基金入市交易，社保基金、QFII和其他机构投资者加速布局，创新层和基础层同时得到了有效带动；中小企业融资环境得到明显改善，北交所定向发行数量和募集资金环比增长196%和114%（源自北交所官网数据），中小企业投资交易业务迎来蓬勃发展。

②经营举措及业绩

2021年，公司中小企业投资交易业务通过对产业和个股的深入分析及高频率的市场调研，精准把握了年内股转精选层平移、北交所设立带来的系统性投资机会，整体实现了超额收益。2021年，公司中小企业投资交易业务实现营业收入4,835.28万元。

③2022年展望

2022年，中小企业投资交易业务将继续秉持“服务创新型中小企业”的业务定位，深度研究股转系统和北交所政策，挖掘优质标的，丰富业务和盈利模式，提升研究成果向投资收益传导的有效性。

（4）另类投资业务

①市场环境

2021年，国内股权投资市场逐渐回暖，市场活跃度日益提高，年内股权市场投资总金额 1.42万亿元，同比增长60.4%，市场退出案例4,533笔，同比增长18.0%，被投企业IPO数量3,099笔，同比增长27.3%（源自清科研究中心数据）；而在国家政策鼓励科技创新、助力中小企业高质量发展的背景下，市场对专精特新企业的关注度持续升温，券商另类投资业务迎来发展机遇，年内共有155家公司在科创板上市，35家券商另类投资子公司参与了科创板公开发行的跟投（源自wind数据）。

②经营举措及业绩

2021年，全资子公司国海投资持续推进制度体系建设工作，紧密配合相关业务开展科创板跟投，将专精特新类作为项目储备的重点方向，适当前移投资时点，提升整体投资组合的收益率，年内完成科汇股份、航宇科技两个科创板上市项目的跟投，实现了较好的投资收益，2021年，另类投资业务实现营业收入8,502.99万元。

③2022年展望

2022年，国海投资将聚焦重点赛道，优选优质项目，协同做好科创板跟投及融券业务，增厚投资收益；加快人才队伍和投研体系建设，加强投后管理和风险控制，以实现稳健可持续的投资回报。

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。2021年，公司投资管理业务实现营业收入147,922.85万元，同比增长29.51%。

（1）资产管理业务

①市场环境

2021年，资管新规正式落地，资管行业经历了行业大变局和转型阵痛，券商资管大集合产品公募化进程不断提速，向主动管理转型速度加快，管理规模呈现企稳回升态势，2021年末，证券行业资管业务规模同比增长3.53%，以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%（源自中国证券业协会数据），资管业务正步入改革转型、提质增效、加速发展的关键时期。与此同时，券商资管业务结构和竞争格局正在重塑，行业内外部竞争形势愈发严峻，行业内头部券商市场份额集中度持续提升，同业竞相抢占公募赛道；行业外部，银行理财子公司客户资源和渠道资源优势显著，公募基金品牌效应明显，规模占资管行业比重持续提升，外资在华布局加速，券商资管在投研体系建设、产品多样性以及渠道建设等方面相对劣势，如何实现弯道超车具有一定挑战。

②经营举措及业绩

2021年，公司资产管理业务严格落实资管新规要求，积极转型，探索创新产品和模式，打造明星产品，完善全资产产品体系布局。年内完成2只大集合产品公募化改造；全年新设主动管理资管产品（不含ABS）66个，ABS业务实现规模和创新双突破，成功发行市场首单交易所贸融ABS产品，ABS发行数量、发行规模行业排名大幅提升；发行32期“固收+”扬帆双利系列产品，最高年化收益率达18.18%；多只权益量化产品业绩亮眼，如金贝壳4号收益率超过20%、位列券商资管同类产品前2%。截至2021年末，公司共管理170只集合计划、45只单一计划（或定向产品）及15只专项计划，受托资产管理规模7,015,837.28万元。2021年，公司资产管理业务实现收入23,637.70万元。

2021年公司资产管理规模及受托资产管理业务收入情况

③2022年展望

2022年，公司资产管理业务将强化投研一体化体系建设及其赋能，加快主动管理转型，打造特色产品线，做大业务增量；完善渠道和机构客户拓展的体系化建设，拓宽合作的深度和广度，提升销售能力；加强综合能力建设，继续强化全方位风险合规管理，持续推进数字化转型，建设基于技术、数据、业务三位一体的综合业务管理平台。

（2） 公募基金管理业务

①市场环境

2021年，公募基金行业改革持续深化，创新业务迭出，行业规范逐步完善。年内首批公募REITs产品诞生、北交所主题基金面市、基金投顾业务试点扩容、指数基金指引发布、业务基础制度出台等，改革产生深远影响的同时，行业发展也取得显著成果。截至2021年末，公募基金管理机构管理的公募基金共9,288只，同比增加17.38%；产品份额约21.78万亿份，同比增加27.89%；规模约25.56万亿元，同比增加28.51%（源自中国基金业协会数据）。同时，公募基金行业对外开放的实质性成果不断落地，年内有3家外资独资公募获批，1家正式展业。随着外资竞争主体不断渗透及头部效应日益显著，行业竞争愈加激烈。

②经营举措及业绩

2021年，控股子公司国海富兰克林积极开展基金首发和持续营销工作，深化拓展电商销售渠道，管理规模和客户数量实现迅速增长，资产管理规模同比增长38.92%，创历史新高；持续巩固投研优势，加强市场跟踪研究，获取长期超额收益的能力进一步增强，荣获行业内多项权威奖项，7只基金业绩排名前1/4，18只基金排名前1/2，占资产管理规模的80.35%；国际业务和创新业务取得突破，新增获批5亿美元QDII额度，成功取得基金投顾业务试点资格。截至报告期末，国海富兰克林旗下共管理38只公募基金产品以及7只特定客户资产管理计划，资产管理规模736.58亿元，其中公募基金资产管理规模718.06亿元。2021年，公募基金管理业务实现营业收入73,072.33万元，同比增长110.19%。

③2022年展望

2022年，控股子公司国海富兰克林将充分发挥权益业务优势，坚持长期投资理念，保持稳健投资业绩提升财富管理能力，以基金经理队伍建设带动基金产品布局丰富；持续深耕优质银行及第三方渠道，提升零售规模占比，扩大有效客户数量；积极稳妥地推进投顾业务试点，持续做大管理规模。

（3）私募投资基金业务

①市场环境

2021年，国内经济持续恢复稳定，监管层出台多项政策引导股权投资市场规范化发展，鼓励提升直接融资比例，私募投资基金募资环境有所改善，加之2020年疫情积压因素，2021年中国股权投资市场募资总规模达2.21万亿，同比增长84.5%（源自清科研究中心统计数据），但资金向头部机构集中趋势进一步加剧，以单项目投资为目的的基金募集数量显著增加，认缴规模不足1亿元的基金约占基金总量的65.3%（源自清科研究中心统计数据）。投资端结构性分化加剧，新能源、IT、生物技术/医疗健康和半导体相关领域项目竞争日趋激烈，中小投资机构投资优质项目的门槛进一步提高。随着注册制改革持续深化，创业板和科创板稳定运行，北交所的设立进一步完善国内多层次资本市场，私募投资基金项目退出渠道得到进一步丰富。

②经营举措及业绩

2021年，全资子公司国海创新资本稳步推进新基金募集、项目投资和退出工作，募资规模、投资数量和投资金额均创历史新高，新增备案实缴资金同比增长4倍，新增备案基金数量在券商私募子公司行业排名第4位，基金管理规模行业排名第17位（源自中国基金业协会数据）。年内完成多个已投项目的退出，取得良好的投资收益，先后荣获“融中中国最佳券商私募子公司TOP10”等多个行业权威奖项，市场影响力不断提升。2021年，私募投资基金业务实现营业收入31,972.39万元，同比增长97.37%。

③2022年展望

2022年，国海创新资本将坚持行业主题基金为主、项目专项基金为辅的募资策略，围绕重点领域开展募投工作，提升基金管理规模；全面梳理投资赛道，厘清行业图谱，进一步挖掘专精特新企业进行布局，积极把握项目退出时点，创造新增利润点。

5.信用业务

（1）市场环境

2021年，得益于二级市场成交活跃，市场融资融券规模稳步增长，年末全市场融资融券余额达18,321.91亿元，同比增长13.17%（源自沪深交易所官网数据）。随着我国融资融券业务市场成熟化发展，业务竞争更加白热化，市场融资利率持续下滑，各证券公司息差收入随之收窄。年内股质业务延续强监管态势，各证券公司主要以消化存量、谨慎新增优质项目为主，全市场质押股份数量持续单边下滑。

（2）经营举措及业绩

2021年，公司信用业务抓住市场机遇，加强营销服务体系建设，积极拓展优质客户、提高存量客户业务渗透率，融资融券业务规模持续提升，截至2021年末，公司融资融券规模89.24亿元，同比增加19.34%，创5年来新高；股票质押业务持续强化风险管控，加强违约项目的处置和清收，妥善化解存量风险，截至2021年末，公司自有资金的股票质押业务待购回金额33.61亿元。2021年，公司信用业务实现营业收入26,302.04万元。

（3）2022年展望

2022年，公司信用业务将继续坚持以客户需求为中心，整合内外部资源，构建融资融券业务竞争优势，提升专业服务，做大融资融券客户基数和业务规模，积极拓展优质客户，优化客户结构；精准定位，细致管控，审慎拓展小而美的股票质押式回购项目。

6.研究业务

（1）市场环境

伴随资本市场的持续扩容与公募基金规模的快速发展，投资研究服务价值日益凸显，卖方研究业务市场规模逐步扩大，证券公司研究分仓佣金收入逐年增长，由2018年的68.39亿元增长到2020年的137.80亿元，年复合增长率41.95%（源自wind数据）。目前，证券公司在研究业务的机制建设、人员配置规模、人才引进力度等方面均显著发力，但头部券商研究所的分仓佣金仍保持高速增长，近三年分仓排名前30的券商占整体分仓收入近九成，研究行业竞争愈加激烈。在此背景下，以价值为导向、聚焦机构需求，制定差异化的研究业务发展策略策划，提升机构影响力、研究实力和投研转化效率，是研究业务发展的关键。

（2）经营举措及业绩

2021年，公司研究业务贯彻落实“成为投研驱动的机构业务特色综合型券商”的发展战略，对标行业一流，在多个方面实现较大提升：引进行业领军人物，快速搭建120余人的研究队伍；研究领域覆盖25个行业；服务大型公募基金、保险公司等各类机构客户111家，同比增加22%；发布研究报告数量同比增加54.38%，组织路演场次同比增加95.45%，研究佣金收入同比增长84.11%；发力绿色研究，发布双碳主题研报15篇，举办相关专题策略会等9场；深入服务实体经济，撰写专题研究报告9篇，为地方经济发展建言献策。

（3）2022年展望

2022年，公司研究业务将持续夯实对标业内大型研究所的组织管理基础；以人才驱动研究能力和创收能力提升，建立全视角、全业务、全流程嵌入的全面研究体系，面向企业客户提供全生命周期研究覆盖，链接公司各业务链条，面向核心机构客户以研究为基，持续输出深度、前瞻性、立体化、一站式服务，破局大客户排名和机构覆盖面，提升创收能力；丰富完善研究服务谱系，围绕公司业务脉络，紧扣客户核心需求，系统性开展研究服务。

（二）处罚及整改情况

1.2021年7月30日，中国证监会作出《关于对国海证券股份有限公司及郭刚、武剑锐采取出具警示函监管措施的决定》（〔2021〕44号），因公司在保荐项目中未勤勉尽责，中国证监会决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，积极通过进一步强化培训与学习、提升投行从业人员执业规范意识、提升尽职调查标准化水平、持续完善相关工作机制等措施，及时完成了对相关问题的整改。

2.2021年12月2日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2021〕118号）。因公司在为山东胜通集团股份有限公司发行公司债券提供服务过程中涉嫌未勤勉尽责，中国证监会拟决定对公司采取责令改正、警告，没收违法所得1,798万元，并处60万元罚款的行政处罚；对项目时任3名相关人员拟采取警告、罚款的行政处罚，并拟对其中1名人员采取5年证券市场禁入措施。针对监管部门指出的问题，公司高度重视，第一时间研究部署规范提升工作，持续强化投资银行类业务质量管控。

3.2021年11月19日，广东证监局作出《关于对国海良时期货有限公司广州营业部采取责令改正措施的决定》（〔2021〕122号），因国海良时期货广州营业部存在任用无从业资格的人员从事期货业务的行为，广东证监局决定对营业部采取责令改正的行政监管措施。针对监管部门作出的决定，国海良时期货高度重视，立即召开专题会议研究部署整改工作，通过开展从业人员专项排查、完善从业人员资格管理流程、加强从业人员管理、开展合规执业专题培训、进行严肃问责等一系列举措完成了对相关问题的整改。

4.2021年12月30日，广西证监局出具《关于对广西桂东电力股份有限公司、秦敏、李均毅、利聪、夏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕21号），因桂东电力在信息披露、内幕信息管理、公司治理存在问题，广西证监局对桂东电力、时任桂东电力董事长兼总经理秦敏先生及其他相关人员采取出具警示函的行政监管措施。

除上述情况外，报告期内，公司及其董事、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。

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票的情况。

（三）公司再融资工作进展情况

1.2021年1月29日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了非公开发行股票相关议案，同意以非公开发行股票方式募集资金，预计募集资金总额不超过85亿元；2021年2月26日，公司非公开发行股票有关事项获广西国资委批复；2021年3月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。上述事项详见公司分别于2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月25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）的相关公告。

2.根据2017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，2021年3月26日，公司完成2021年非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，发行规模8.80亿元。上述事项详见公司于2021年3月30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2021年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

二〇二二年三月十六日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2022-14

国海证券股份有限公司 2022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2022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2022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、资产管理、企业金融服务、销售交易等日常业务。

2022年3月16日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常关

（下转B091版）