公司代码:601375　　公司简称:中原证券

中原证券股份有限公司

2021 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 本公司按照中国企业会计准则编制的2021年度财务报告,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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

本公司经第七届董事会第六次会议审议的2021年下半年度利润分配预案为:每10股派发现金红利人民币0.21元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本4,642,884,700股,以此计算合计拟派发现金红利人民币97,500,578.70元(含税),加上已派发2021年上半年现金红利人民币78,929,039.90元(含税),当年累计派发现金红利人民币176,429,618.60元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。此预案尚需本公司股东大会批准。

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	中原证券	601375	不适用
H股	香港联交所	中州证券	01375	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱启本	杨峰
办公地址	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼(邮编:450018)	中国河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦19楼(邮编:450018)
电话	0371-69177590	0371-69177590
电子信箱	zhuqb@ccnew.com	yangfeng@ccnew.com

2 报告期公司主要业务简介

2021年,万众瞩目的十四五规划正式发布,其中涉及资本市场、证券行业的重要表述为未来五年全面深化资本市场改革指明了方向。全面实行股票发行注册制、深化新三板改革、设立北交所,十四五期间各项改革政策红利有望持续释放,资本市场的改革将更加深入。根植于资本市场的证券行业势必持续受益,随着证券公司“白名单”制度的启用,行业高质量发展的空间被进一步打开。

根据中国证券业协会的统计,截至2021年底,我国共有140家证券公司,总资产、净资产、净资本分别为人民币10.59万亿元、人民币2.57万亿元、人民币2.00万亿元,同比分别增长18.99%、11.26%、9.89%;共实现营业收入、净利润分别为人民币5,024.10亿元、人民币1,911.19亿元,同比分别增长12.03%、21.32%,整体经营业绩持续改善,但幅度同比出现收敛。截至目前,证券行业的周期属性尚未显著减弱,但整体处于“螺旋式”上升的趋势中。

公司目前是河南省内注册的唯一一家法人证券公司。经过十余年的发展,公司已发展为具有独特区域优势的综合性证券公司。

公司主要业务有证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。

公司证券经纪业务指公司接受客户委托,代理客户买卖股票、基金、债券等业务,并提供投资顾问服务、理财策划服务。公司通过收取佣金及其他服务费用等获得收入。

公司信用业务指公司向客户提供融资融券、约定购回及股票质押等融资类业务服务。公司通过收取利息获得收入。

公司期货业务涵盖了期货经纪业务、期货资产管理业务、期货投资咨询业务及风险管理业务。公司通过期货经纪业务收取交易手续费、交割手续费等获得收入,通过期货资产管理业务赚取管理费用及超额收益分配,通过期货投资咨询业务收取投资咨询服务费,并通过设立风险管理子公司开展基差贸易、场外衍生品等风险管理服务业务获取收入。

公司投资银行业务主要包括股权类承销与保荐业务、债券类产品承销业务、并购重组等财务顾问业务及新三板业务,通过向客户提供以上类型的金融服务取得对应的承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

公司投资管理业务包括资产管理业务、私募基金管理业务以及另类投资业务。公司通过资产管理业务、私募基金管理业务赚取管理费用及超额收益分配,并从自有资金投资中获得投资收益。

公司自营交易业务投资范围包括依法公开发行的股票、债券、基金、衍生工具及中国证监会认可的其他金融产品,通过投资上述产品获得投资收益。

公司境外业务范围涵盖了证券经纪、孖展融资、期货经纪、投资银行、证券研究、自营投资等资本市场服务。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	53,748,323,524.71	52,376,875,557.00	2.62	43,569,902,415.77
归属于上市公司股东的净资产	13,681,883,165.28	13,368,714,617.90	2.34	9,671,208,012.75
营业收入	4,420,848,497.96	3,103,301,696.87	42.46	2,372,526,991.25
归属于上市公司股东的净利润	513,210,337.25	104,302,038.78	392.04	58,222,745.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	490,355,011.21	95,722,370.32	412.27	19,157,977.42
经营活动产生的现金流量净额	-956,413,909.29	1,370,803,122.31	-169.77	3,488,339,970.68
加权平均净资产收益率(%)	3.78	0.93	增加2.85个百分点	0.59
基本每股收益(元/股)	0.11	0.02	450	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.02	450	0.02

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	1,076,191,096.51	1,259,850,052.24	1,137,702,274.62	947,105,074.59
归属于上市公司股东的净利润	120,959,031.78	108,002,668.70	267,791,961.79	16,456,674.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,075,383.25	103,056,332.40	271,739,634.69	-2,516,339.13
经营活动产生的现金流量净额	87,066,272.40	-1,369,810,240.99	467,790,690.80	-141,460,631.50

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)	144,671
	其中A股144,630;H股登记股东41
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	155,479
	其中A股155,439;H股登记股东40

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	
香港中央结算(代理人)有限公司	-28,000	1,195,112,850	25.74	0	无		境外法人
河南投资集团有限公司		822,983,847	17.73	0	无		国有法人
安阳钢铁集团有限责任公司		177,514,015	3.82	0	无		国有法人
江苏省苏豪控股集团有限公司	99,304,900	124,782,607	2.69	0	无		国有法人
渤海产业投资基金管理有限公司-渤海产业投资基金一期	-322,857,018	108,881,533	2.35	0	无		其他
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司		63,694,267	1.37	0	无		国有法人
郑宇	16,361,000	51,003,190	1.10	0	无		境内自然人
安阳经济开发集团有限公司		48,824,693	1.05	0	质押	24,412,346	国有法人
河南铁路投资有限责任公司		47,239,915	1.02	0	无		国有法人
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	18,069,708	44,794,808	0.96	0	无		其他

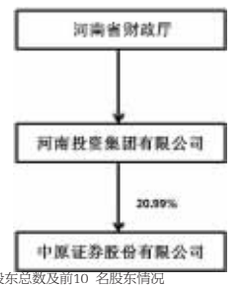
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形

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(%)
中原证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19中原01	155259	2022/3/26	20	3.9
中原证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19中原C1	162323	2022/10/30	10	4.9
中原证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20中原C1	166631	2023/4/23	15	4.08
中原证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行2021年短期公司债(第一期)	21中原01	175736	2024/3/5	10	4.03
中原证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年短期公司债(第一期)	21中原S1	163875	2022/5/20	10	3.21
中原证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年短期公司债(第二期)	21中原S2	163881	2022/6/18	12	3.35
中原证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21中原C1	197241	2024/10/22	11	4.7

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
中原证券股份有限公司2018年次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“18中原01”于2021年4月27日到期,已按时足额兑付本息。
中原证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“19中原01” 于2021年3月26日进行年度付息,已按时足额兑息。
中原证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“19中原C1” 于2021年11月1日进行年度付息,已按时足额兑息;
中原证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	按照上交所和中国结算公司相关制度规定,“20中原C1” 于2021年4月23日进行年度付息,已按时足额兑息。

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

5.2 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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.65	66.08	-0.65
扣除非经常性损益后净利润	490,355,011.21	95,722,370.32	412.27
EBITDA全部债务比	6.45	3.96	62.88
利息保障倍数	1.86	1.18	57.63

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。

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

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:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2022-011

中原证券股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2022年3月10日以电子邮件的形式发出,并于2022年3月25日在河南省郑州市中原广发金融大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长管明军先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

三、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2021年年度报告(A股)》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2021年年度报告(H股)及截至2021年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《董事会审计委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会审计委员会2021年度工作报告》。

七、审议通过了《董事会风险控制委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

八、审议通过了《董事会发展战略委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅

九、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

十、审议通过了《2021年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及管治)报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。

十一、审议通过了《2021年度合规工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十二、审议通过了《2021年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会及审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十三、审议通过了《2021年风险管理年度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会风险控制委员会及审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司根据法律法规、规范性文件等规定,按照内部控制的基本原则,结合公司经营管理需要制定了相关的内部控制制度,保护公司和全体股东的利益。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过了《2021年度信息技术工作专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

十六、审议通过了《2021年度稽核报告书》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

十七、审议通过了《2021年下半年利润分配方案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2021年下半年利润分配方案,符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年下半年利润分配方案的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况及2021年下半年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅公司2022年2月18日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-007)。

二十、审议通过了《2021年度董事考核及薪酬情况专项说明》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:2021年公司董事均能够勤勉尽责,认真审慎的履行相关义务,不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。公司2021年度董事考核及薪酬情况符合法律法规和规范性文件等规定以及公司实际情况,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会及发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司为满足子公司经营发展和融资需要,为子公司提供担保或反担保,会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保预计的公告》(公告编号:2022-014)。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于2022年预计日常关联/持续关连交易的议案》

表决结果:关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。独立董事认为:经审查,《关于2022年预计日常关联/持续关连交易的议案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《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5号—交易与关联交易》和香港联交所上市规则及其他相关法律法规等规定,遵循了关联/连交易价格公平、公正原则,关联/连交易定价以公允价格执行,关联董事进行了回避表决,审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情况,相关业务的开展有利于促进公司的业务增长,符合公司实际业务需要,有利于公司的长远发展。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2022年预计日常关联/持续关连交易的公告》(公告编号:2022-015)。

二十三、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

二十四、审议通过了《关于设立总部部门的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

为进一步适应投资银行业务和自营投资业务发展,不断提升合规风控穿透力度,同意新设驻上海分公司督察部、投行内核部两个总部部门。

二十五、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意授权公司经理层对分支机构(经纪业务类分公司及证券营业部)进行相应调整,具体如下:

1、授权公司经理层根据实际情况调整分支机构的职能及名称;

2、授权公司经理层决定分支机构的新设、撤销、升级等相关事宜;

3、授权期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

二十六、审议通过了《关于确定2022年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

根据公司目前状况和未来经营规划,在符合监管要求的基础上,同意2022年度公司风险偏好和风险容忍度:

(一) 公司风险偏好

2022年公司总体定位为稳健风险偏好策略,始终秉持资本、风险与收益相匹配的风险管理理念,以承担适度风险,实现业务规模、盈利能力与风险承受能力的最优平衡,为股东带来持续稳定的利润回报。有效控制市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险等各项风险,确保公司不发生严重风险事件。

流动性风险偏好定位为稳健风险偏好策略, 正常情景下公司流动性监管指标能够持续不低于监管预警标准,压力情景下公司流动性监管指标能够持续不低于监管标准,确保公司具备充足的流动性储备能力及筹资能力,满足各项业务的正常开展。

(二) 公司风险容忍度

在公司稳健风险偏好的指导思想下,制定2022年公司风险容忍度指标体系如下:

1、整体风险容忍度

(1)风险覆盖率不低于145%;

(2)资本杠杆率不低于14%;

(3)净资本/净资产不低于46%;

(4)净资本/负债不低于19%;

(5)净资产/负债不低于40%;

(6)集团整体损失/上年度经审计净资产(合并)不超过6.5%。

2、市场风险容忍度

(1)自营权益类证券及其衍生品/净资本不超过50%;

(2)自营非权益类证券及其衍生品/净资本不超过350%。

3、信用风险容忍度

融资(含融券)的金额/净资本不超过200%。

4、流动性风险容忍度

(1)流动性覆盖率在正常情景下不低于125%,在压力情景下不低于112%;

(2)净稳定资金率在正常情景下不低于121%,在压力情景下不低于109%。

5、操作风险容忍度

年度操作风险损失/上年度经审计营业收入(合并)不超过2%。

6、声誉风险容忍度

通过有效的管理措施,建立和维护公司良好的社会形象、不发生重大声誉风险事件。

二十七、审议通过了《关于确定2022年度证券自营业务规模及风险限额的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

同意2022年度公司自营业务规模及风险限额如下:

(一)自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过(实时)净资本的350%,可承受风险限额不超过自有资金投资总额的5%;

(二)自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过(实时)净资本的50%,可承受风险限额不超过自有资金投资总额的15%。

同意授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下,根据市场情况在授权额度内确定具体资金规模及风险限额。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于确定2022年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

同意2022年度用于公司资产管理业务的自有资金总规模不超过0.556亿元,资产管理计划风险限额不超过投入资金的20%。

二十九、审议通过了《关于确定2022年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

根据近期公司业务开展情况和未来实际经营需要,同意以下事项:

(一)2022年公司融资融券与约定购回业务规模不超过135亿元;

(二)2022年股票质押业务(自有资金出资)规模不超过30亿元,股票质押业务(非自有资金出资)规模不超过10亿元;

(三)授权公司经营层根据公司自有资金、证券情况,在中国证券金融股份有限公司授信额度内确定转融通业务规模;

(四)授权公司经营层在上述规模内,根据公司净资本、流动性和市场情况等,在风控指标持续符合监管及公司要求的前提下配置股票质押回购、融资融券和约定购回业务资金规模;

(五)授权经营层根据风控指标情况在上述规模范围内动态调整实际业务规模。

三十、审议通过了《关于授权召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司2021年年度股东大会将于2022年6月30日前召开,公司董事会授权董事长管明军先生择机确定2021年年度股东大会的召开时间和地点, 由公司董事会秘书朱启本先生安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2022-012

中原证券股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知于2022年3月10日以电子邮件等方式发出,并于2022年3月25日在河南省郑州市中原广发金融大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事9人,实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《监事会财务监督检查委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《监事会履职监督评价委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2021年下半年利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2021年下半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年下半年利润分配方案的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2021年年度报告(A股)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定;年报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所规定,所包含的信息能够真实反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《2021年年度报告(H股)及截至2021年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年年度报告(H股)。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《2021年度社会责任报告暨ESG(环境、社会及管治)报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年度社会责任报告》。

九、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-016)。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

具体内容请参阅公司2022年2月18日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-007)。

十一、审议通过了《关于2022年预计日常关联/持续关连交易的议案》

表决结果:关联/连监事魏志浩回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2022年预计日常关联/持续关连交易的公告》(公告编号:2022-015)。

十二、审议通过了《2021年度合规工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《2021年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过了《2021年度监事考核及薪酬情况专项说明》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

另外,本次会议听取了《2021年度稽核报告书》和《2021年风险管理年度报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2022年3月26日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2022-013

中原证券股份有限公司2021年下半年利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.021元(含税)。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在批准2021年下半年利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前中原证券股份有限公司(以下简称“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,并将另行公告具体调整情况。

●本公告并非权益分派实施公告, 本公告所披露的利润分配方案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、公司2021年下半年利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润人民币513,210,337.25元, 提取盈余公积及各项风险准备金后,2021年实现的可供分配利润人民币350,329,112.11元。截至2021年12月31日,母公司可供分配利润人民币426,335,070.44元。经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议决议, 公司2021年下半年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。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东(包括A股股东及H股股东)每10股派发现金红利人民币0.21元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本4,642,884,700股,以此计算合计拟派发现金红利人民币97,500,578.70元(含税),加上已派发2021年上半年现金红利人民币78,929,039.90元(含税),当年累计派发现金红利人民币176,429,618.60元(含税),占2021年归属于母公司股东的净利润的34.38%。

2、在批准2021年下半年利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

3、现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向公司A股股东支付,以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2021年年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

4、2021年下半年,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

5、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月25日,公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议并通过了《2021年下半年利润分配方案后两个月内派发现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行通知。

(二)独立董事意见

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为:公司2021年下半年利润分配方案,符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况,有利于公司的长远发展,符合股东的整体利益和长远利益。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2021年下半年利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营发展情况,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码:601375　证券简称:中原证券　公告编号:2022-014

中原证券股份有限公司关于为子公司中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: 中州国际金融控股有限公司(以下简称“中州国际”)

●实际已向中州国际及其子公司提供的担保余额:人民币8.90亿元

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2022年3月25日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》,同意公司为中州国际一次、多次或多期向境内外金融机构借款、申请授信额度以及境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具及监管机构许可发行的其他品种等融资工具等提供担保或反担保,金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,自股东大会审议通过之日起1年内可分期出具担保函(或其他同等效力的文件),担保或反担保有效期以每个担保函(或其他同等效力的文件)为准;董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关事宜,确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项,并签署相关法律文件。

为控制风险,公司为中州国际提供担保或反担保时,对中州国际资产负债率的要求,按照不超过公司风控指标中净资产/负债高于预警值12%时计算的资产负债率(约89%)进行,其中负债的计算口径为不含代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款、代理承销证券款及应付资管客户款项等客户资金。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称:中州国际金融控股有限公司

2、注册地点:香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室

3、注册资本:港币18亿元

4、经营范围:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,透过下设附属公司开展具体业务。

5、财务状况:

截至2021年12月31日,中州国际总资产为13.74亿港元,净资产8.04亿港元;负债总额5.69亿港元,其中的银行贷款总额3.01亿港元、流动负债总额5.57亿港元;2021年,实现收入及其他收益-1.39亿港元,净利润-3.04亿港元。

6、公司持有中州国际100%股权。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署,公司将在协议签署后按照信息披露要求发布公告。

四、董事会意见

公司董事会同意在《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保或反担保的议案》的担保额度范围内为中州国际向银行借款或申请授信额度提供担保或反担保。本次担保或反担保预计是在对中州国际的