公司代码:601696　　公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

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 普华永道中天会计师事务所(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2021年度利润分配预案:以2021年12月31日公司总股本27.78亿股为基数,向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利0.36元(含税),共计分配现金股利100,008,000.00元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电话	021-20328000
电子信箱	guoqiang.liu@bocichina.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来,资本市场和证券行业正发生深刻的结构性变化。我国进入新发展的段和构建新发展格局为证券行业发展提供了难得的机遇,一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在逐步实现。注册制改革成为这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程,加快推进证券行业从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型,对证券公司的保荐和定价制衡能力、财富管理能力、投资交易能力等核心能力提出了更高的要求。证券行业正进入高质量发展阶段,在助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环中发挥着关键的桥梁作用。证券公司的经纪、资管、投行和自营等业务加快转型升级,收入结构趋向稳定多元。

根据中国证券业协会的统计,截至2021年末,我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为1056万亿元、2.56万亿元和1.98万亿元,分别较 2020年末增长18.85%、10.71%和8.89%;2021年我国证券业实现营业收入4.909亿元,净利润1.906.00亿元,同比分别同比12.03%和21.32%。其中经纪业务中来自经纪、投行、资管业务收入分别为1,540.50亿元,697.07亿元,316.21亿元,合计资管证券业收入的51.08%,比2020年提升0.46个百分点,重资本业务中来自投资收益、利息净收入为1,376.68亿元和635.61亿元,合计贡献证券业收入的40.25%,比2020年减少1.22个百分点。

2021年资管面“加转轻转”“规制规、不干预、零容忍”方针,依法从严打击证券违法活动,平稳实施资市主板和中小板合并,深化新三板改革设立北交所并引入转板机制,增强我国资本市场对实体经济的适配性和包容性,不断提高资本市场服务实体经济发展的能力,助力提高直接融资比重。公募基金投顾资质继续扩容,开展证券公司账户管理功能优化试点和科创板投票商市交易业务试点,利于证券公司业务模式优化,更好满足市场和客户需求。按照“分类监管、放管结合”的思路,我次引入证券公司“白名单”制度,进一步推动证券行业高质量发展。

公司始终以客户为中心,致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中:

机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务;研究与机构销售业务,为各类机构客户提供各种专业化研究服务,推广销售研究、销售交易产品及服务;投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和FICC与衍生品业务。

财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询等业务。

投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务、资产管理业务为客户提供券商金融资产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

报告期内,公司通过全资子公司中银国际投资从事资本业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募股权投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。

2021年公司上下秉持“客户至上,稳健进取”的价值观,贯彻落实“科技赋能,转型协同”的发展战略,全面加强风险管控,严守合规底线,稳步推进各项业务转型发展。公司各项业务市场影响力稳步提升,资产管理规模行业领先,创历史新高,经纪业务收入排名创近年来新高。

作为国内具有大型国有商业银行股东背景的证券公司,公司可以通过加强合作和主要股东的客户资源优势,进一步转化为公司强大的客户基础和业务发展的市场竞争优势。同时公司坚持稳健经营原则,为公司业务稳定健康发展保险护航。迄今,公司已连续14年在中国证监会发布的证券公司分类结果中获得A类评级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近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	62,672,287,069.09	53,959,761,629.19	16.15	48,311,789,831.51
归属于上市公司股东的净资产	15,702,318,547.36	14,999,893,110.58	4.68	12,733,120,250.27
营业收入	3,333,518,749.21	3,244,172,276.95	2.75	2,907,667,567.52
归属于上市公司股东的净利润	961,625,314.57	883,226,868.37	8.88	798,252,971.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55	715,711,408.75
经营活动产生的现金流量净额	7,185,945,479.07	2,976,032,141.38	141.46	10,329,125,407.53
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.15	增加0.11个百分点	6.44
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32

3.2 按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	726,010,474.90	880,406,341.35	1,023,840,142.97	703,261,789.99
归属于上市公司股东的净利润	261,446,679.95	353,803,784.28	327,933,226.22	18,441,624.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	259,186,163.61	265,554,360.70	316,760,724.26	18,021,697.18
经营活动产生的现金流量净额	3,312,457,149.03	1,743,952,055.52	1,474,973,884.58	654,562,389.94

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)	90,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,371
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	
中银国际控股有限公司	0	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0	国有法人
中国石油集团资本有限责任公司	0	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0	国有法人
江西省投业股份有限公司	0	131,578,947	4.74	0	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金(有限合伙)	-144,050,986	119,106,909	4.29	0	无	0	境内非国有法人
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	113,684,211	4.09	0	无	0	国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-121,768,576	105,599,845	3.80	0	质押	41,670,000	国有法人
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有法人
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	-35,906,534	65,593,466	2.36	0	无	0	境内非国有法人
上海祥庆投资合伙企业(有限合伙)	-41,412,918	61,205,503	2.20	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
华润深国投信托有限公司-华润信托·春芽68号集合资金信托计划	38,440,000	38,440,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外,未知其他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(%)
中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19中银01	155415	2022年5月17日	35	3.73
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20中银F1	166892	2023年5月28日	26	2.92
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21中银01	188804	2024年9月24日	15	3.10

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
中银国际证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)(债券简称:18中银C1)	本公司已于2021年10月19日兑付18中银C1自2020年10月19日至2021年10月18日最后一个年度利息及本期债券本金并摘牌。
中银国际证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19中银01)	本公司已于2021年5月17日支付19中银01自2020年5月17日至2021年5月16日期间的利息。
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)(债券简称:20中银F1)	本公司已于2021年5月28日支付自2020年5月28日至2021年5月27日期间的利息。

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

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(%)	52.84	50.94	3.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55
EBITDA全部债务比	0.11	0.13	-15.38
利息保障倍数	3.05	3.04	0.33

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。

截至报告期末,本集团总资产为6267.72亿元,较上年末增长16.15%;归属于母公司股东的权益为1570.02亿元,较上年末增长4.68%。2021年,本集团实现营业收入333.41亿元,同比增长2.75%;实现归属于上市公司股东的净利润96.12亿元,同比增长8.88%。

(一)机构金融与交易

1.投资银行业务

(1)股权融资业务

2021年,注册制改革进一步深化,深市主板和中小板合并,北交所设立,资本市场融资环境持续优化。同时,“零容忍”监管对投行项目质量和风险控制提出更高要求。A股一级市场股权融资1,212家,同比增长11.50%,募集资金18,177.8亿元,同比增长8.29%。其中,IPO仍保持稳长态势,全年发行上市234家,较去年增长19.91%,募集资金6,426.4亿元,同比增长12.92%;股权再融资全年发行上市688家(含资产类定向增发),同比增长5.85%,募集资金12,751.31亿元,同比增长4.43%。(数据来源:证券之星)

2021年,公司投行业务坚持服务实体经济,紧扣股东资源,深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户,扎根重点客群,承销规模显著增长,项目储备不断丰富。报告期内,公司实现股权融资规模1162.11亿元,其中,IPO项目2个,主承销金额62.78亿元;再融资项目6个,主承销金额99.32亿元。

报告期内,公司完成多单具有市场影响力的项目,大型项目承揽承销能力持续提升。公司作为联席保荐机构和联席主承销商完成上市的江苏银行股份有限公司配股项目,为上海证券交易所第一家商业银行配股项目;公司作为联席主承销商完成中国电信股份有限公司A股IPO项目,为近十年来最大规模H股A项目,公司机构投行国家战略、服务科技创新的业务特色不断凸显;公司保荐机构和主承销商完成元气森林股份有限公司A股IPO项目,助力其成为首家调味品上市公司;公司作为联席主承销商完成中国电信股份有限公司A股IPO项目,助力其成为首家融资总额超千亿元的A股上市公司,在国有大型商业银行股东背景的证券公司中创板上市的公司数量位居前列。

(2)债券业务

报告期内,两融余额快速增长,沪深两市融资融券日均余额为人民币17,644亿元,较2020年日均1,12,860亿元)增长37.20%(数据来源:万得资讯),股票质押式回购业务继续呈现收缩态势,公司融资融券业务日均余额为人民币125.56亿元,公司卖出回购质押式回购业务规模为5.89亿元(2021年末),平均维持担保比率324.62%;卖外股票质押式回购业务规模为24.38亿元。

2022年发展展望

2022年,公司将以稳中求进、高质量发展和国家创新驱动发展战略,持续聚焦重点行业龙头等客群,进一步提升专业服务能力,深化交易驱动转型,推动资本内部资源,强化人才队伍建设,全面加快转型升级步伐,为投行业务可持续发展夯实基础。

(2)资管业务

2021年,信用风险事件频发,公司债券发行上市审核监管趋严、城投公司融资政策收紧、地方政府债发行规模创历史新高。在此背景下,债券融资规模保持增长但增势放缓,全市场债券融资余额113.7万亿元,同比增长12%,其中,公司债券融资余额20.05万亿元,同比增长6.08%。(数据来源:万得资讯)

2021年,公司债券主承销规模(不含地方政府债)1,927.19亿元,位居行业第12名;金融债券规模1,453.49亿,位居行业第7名(数据来源:万得资讯)。公司继续保持金融机构传统客群优势,作为泰达主承销商协助中国进出口银行发行全国首单政策性银行无固定期限资本债券项目。此外,公司和银服务绿色金融和乡村振兴战略,完成多个国内首单创新业务实践,包括作为主承销商协助广州市国资集团成功发行公司债券市场首单碳中和绿色债券,作为主承销商协助乡村振兴发展集团有限公司成功发行全国“首单中报、首单扶贫”的乡村振兴公司债券。报告期内,公司实现上交所债券市场“公司债券创新产品优秀承销商”。

公司2021年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示:

	2021年		2020年	
项目	主承销金额(亿元)	发行数量(只)	主承销金额(亿元)	发行数量(只)
公司债	244.21	58	292.89	72
企业债	1.50	1	15.05	3
金融债	1,453.49	36	1,810.38	43
其他	237.99	87	518.98	730
合计	1,937.19	182	2,637.30	848

数据来源:中国证券业协会,中国证券投资基金业协会,公司统计。

注:以上数据不包含中银国投资产管理规模。

2022年发展展望

2022年,公司将继续发挥在金融供给侧、为强企融机构客户的覆盖深度与广度;服务国家战略,紧贴国家政策市场热点,发展创新业务品种;巩固和提广优质公司资,资产证券化等业务,持续增加优质项目储备。

(3)财务顾问及新三板业务

2021年,A股上市公司并购重组的数量和规模保持下降趋势。中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了47家公司,41家公司获得通过,整体过会率约87.23%,审核数量及通过数量较去年大幅下降,通过率有所提升。(数据来源:万得资讯)

2021年,公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目,推动企业完成整体产业布局。

截至2021年12月31日,公司新三板持续挂牌企业27家,其中创新层5家。

2022年发展展望

公司将积极布局并购重组业务,重点围绕央企、地方国企等大中型企业及绿色双碳等国家战略,助力国有资本高质量发展。新三板方面,继续强化持续督导业务管理,严格防控业务风险。

2.研究与机构销售业务

公司研究业务在宏观策略、金融地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持优势,研究现在2021年“水晶球”卖方分析师评选中,获奖数量创近10年之最,并连续“进步最大机构奖”和“最佳团队”两大奖。研究业务还以机构数字化转型上线智能投研工具,完成机构服务微信小程序一期开发,优化机构客户体验。机构销售业务积极发挥公司全业务链优势,持续拓展业务范畴和客户覆盖范围,不断提升业务能力,进一步巩固并提高行业龙头地位。

报告期内,持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务,完成研究报告6,645篇,其中总量研究报告603篇,行业报告830篇,公司报告7722篇,其他报告1,490篇;完成外资路演3,545次,上市公司反路演和见面会506次,联合调研298次,专家访谈和反路演197次,调研研究及数据占评2,621篇。

2022年发展展望

公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌,提高产业研究能力,定价能力,证券研究能力,同时赋能公司其他业务条线。持续完善交易系统建设,推进机构业务综合化进程;加大机构客户拓展力度,力争在核心客群实现突破。

3.投资交易业务

2021年,A股总体表现为结构性行情,上证综指累计上涨4.80%,深证成指上涨267%,沪深300指数下跌5.20%。债券市场呈震荡上行走势,中债总全价指数上涨2.28%。

公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略,通过进一步加强投研体系建设、提高风险管理能力以及交易策略型和数字化驱动,稳定投资业绩。

报告期内,公司权益投资方面,加强投研体系建设,紧密跟踪市场和行业,精选个股,优化投资组合,同时积极加强主方向性策略的开发和运用,积极探索低波动基础模式;报告期内持续稳健实现正收益。公司债券投资方面,公司继续秉承长期投资和绝对收益理念,在根据市场变化制定投资策略的基础上综合控制组合久期和杠杆,同时积极把握市场结构性和交易性机会,积极加强交易策略的开发和运用,探索多元化的债券交易盈利模式,推动业务转型。报告期内,公司积极推进场外金融衍生品业务准备工作,开发利率类产品定价模型,积极储备产品策略;场内金融衍生品业务方面,主要从夯实科技能力和提升量化策略水平两方面推进权益类量化策略交易的发展。

2022年发展展望

公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向,努力提升投资回报及收益的稳定性,债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念,根据市场变化适合理制定投资策略,加强投研能力建设,严控投资风险,通过灵活运用衍生品工具,加强开发和运用交易型策略、丰富投资策略等手段增加投资回报,权益投资业务将进一步加强内部投研体系建设,探索多元化、非方向性投资管理模式,降低市场波动对业绩的影响,以持续稳健获取良好回报。

行业层业务方面,债券承揽业务开展场内和场外衍生品业务,同时在加强策略开发、丰富策略储备的基础上推进量化策略交易业务发展。

(二)财富管理业务

1.证券经纪业务

2021年,市场交易活跃,成交额创2015年以来新高,股票基金双边成交额56.61万亿元,同比增长23.62%(数据来源:沪深交易所)。报告期内,公司证券经纪业务净收入10.62亿元,同比增长17%,行业排名33,较2020年未提升1名(数据来源:中国证券业协会)。公司着力推进财富管理业务发展,强化信息专业能力建设,加大与分支机构联动营销力度,大力机构财富管理业务客户基础,新增客户约76万户,同比增长73%;为客户提供多样化资产配置服务,积极发展产品销售业务,实现代理销售金融产品收入14.03亿元(数据来源:中国证券业协会),总体智能投顾系统建设与投顾专业队伍建设,加强业务培训,不断提升投顾服务能力,建设客户分层服务体系,推进计划中高端客户的专属服务,持续迭代APP,完善功能,优化体验,APP月活用户数128万户,行业排名20名,较去年未提升3名。(数据来源:易观千帆)

2022年发展展望

2022年,公司将进一步推进财富管理转型,获客和服务能力提升两手抓。获客方面,加大线上渠道建设力度,推进与外部渠道的合作,进一步提升线上获客能力。同时强化协同服务能力,整合优势资源,在线下聚焦机展中高净值客户,服务能力提升方面,加快公募基金投顾业务推动工作,将公募基金投顾业务作为财富管理顾问的业务抓手,结合金融产品代销业务,为客户提供投顾专业服务。不断丰富上架销售产品种类,全面提升产品销售及客户配置服务能力,全力推进数字化转型,加大金融科技应用,完善数字化智能化的营销与服务平台。和极推进分支机构投顾专业队伍建设,强化企业文化建设,强化合规风控。

2.信用业务

报告期内,两融余额快速增长,沪深两市融资融券日均余额为人民币17,644亿元,较2020年日均1(12,860亿元)增长37.20%(数据来源:万得资讯),股票质押式回购业务继续呈现收缩态势,公司融资融券业务日均余额为人民币125.56亿元,公司卖出回购质押式回购业务规模为5.89亿元(2021年末),平均维持担保比率324.62%;卖外股票质押式回购业务规模为24.38亿元。

2022年发展展望

2022年,公司将加快推进公司信用业务风控体系建设,利用金融科技手段优化业务风险监控与排查,提升业务专业人才队伍素质,优化公司信用业务的设立、报告期内中银期货经纪业务和资管业务取得长足进步,经纪业务客户日均权益和资管业务规模创下新高。

2022年发展展望

坚持服务实体经济,强化产业客户服务特色,将服务覆盖核心客户的产业链上下游,深挖客户挖后产业链的价值,做大客户池;利用扩大对外开放的时机,进一步积极国际化业务,以广州期货公司并表为契机,加强期货期权等产品品种业务开拓;进一步加强机构业务,加强协作;做好投资者教育和投资者适当性工作,提高客户服务水平;丰富产品线,培育主动管理能力,打造期货资管特色;科技赋能,促进数字化转型。

(三)投资管理

1.资产管理业务

报告期内,面对新的监管及市场形势带来的挑战与机遇,公司资管业务持续提升投资管理能力,机构客户方面,聚焦机构银行理财子客群,业务合作规模实现快速增长,渠道方面,发力财富管理服务,公募产品研发取得显著成效,截至报告期末,公司受托客户资产规模7,561亿元,市场排名第31(数据来源:中国证券业协会),创历史新高,其中公募基金管理规模达到1,100亿元。报告期内,公司实现受托客户资产管理业务净收入7.73亿元(数据来源:中国证券业协会),继续位居行业前列。公司资产管理业务规模如下表所示:

单位:人民币亿元

	资产管理规模		
	2021年12月31日	2020年12月31日	变动
公募基金管理业务	1,160	1,064	96
集合资产管理业务	2,131	674	1,457
单一资产管理业务	3,804	2,977	827
专项资产管理业务	456	403	53
合计	7,551	5,118	2,433

数据来源:中国证券业协会,中国证券投资基金业协会,公司统计。

注:以上数据不包含中银期货资产管理规模。

2022年发展展望

2022年,公司将继续聚焦核心业务发展趋势,努力抓住共同富裕新时代为行业带来的重大机遇,聚焦发坚投研体系建设,不断提高销售服务能力,持续完善风险管理体系,夯实国控投资优势,做大“国改”+”及权益业务规模,推动公司资产管理业务高质量发展。

2.私募基金业务

公司通过全资子公司中银国际投资从事私募基金业务,截至报告期末,中银国际投资及下设机构管理的备案基金数量为12只,基金实缴规模为91.43亿元。报告期内,中银国际投资及下设机构管理的私募基金实现了9个项目的顺利退出,此外,中银国际投资拟与政府引导基金、上市公司、产业集团等机构合作设立私募股权投资基金。

2022年发展展望

2022年中银国际投资将继续发挥专业投资管理能力,努力提高管理基金规模,在医疗健康、智能制造、新材料、信息技术等领域加大投资。

3.另类投资业务

公司通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。报告期内,中银资本投控逐步开展科创板跟投和股权投资业务,重点聚焦大健康、硬科技等行业开展股权投资。报告期内,共完成1单科创板项目战略配售跟投,1单股权项目投资。

2022年展望

2022年将继续开展科创板项目跟投,聚焦大健康、硬科技等推有技术含量及发展空间的领域开展股权投资以及私募股权基金投资业务。将持续健全完善投资管理和业务发展模式,积极把握投资机会,审慎推进科创板跟投、股权投资业务以及私募股权基金投资业务,不断提升专业能力。

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:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2022-008

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2022年3月29日以现场会议方式召开,会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王滨主持,会议应出席董事14名,实际参与表决董事14名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度工作报告》

表决结果:同意【14】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《中银国际证券股份有限公司2021年度报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案关联方中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司、江西省投业股份有限公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、上海祥庆投资合伙企业(有限合伙)、华润深国投信托有限公司-华润信托·春芽68号集合资金信托计划回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

七、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

八、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年年度内部报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

九、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2022年度预计关联交易》的议案》

表决结果:关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决,非关联董事进行了表决,无反对票或弃权票。本议案获表决通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

十一、审议通过《关于提请批准《中银国际证券股份有限公司全面风险管理政策(修订)》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十二、审议通过《2021年全面风险报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十三、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年反洗钱年度报告》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十四、审议通过《关于申请发行公司债券的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十五、审议通过《关于提请审议《中银国际证券股份有限公司公募基金2021年年度报告》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十八、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021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:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《2021年度中银国际证券股份有限公司信息技术管理专项报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十、审议通过《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十一、审议通过《关于提请批准《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则(修订)》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十二、审议通过《关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度工作报告》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十三、审议通过《关于修订《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则(修订)》的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十四、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司董事会风险控制委员会2021年度履职情况报告》的议案》

表决结果:同意【9】票;反对【0】票;弃权【0】票。关联董事林晓曙、宇骏、祖宏荣、艾兰、王军回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二十五、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告》。

二十六、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年投资者(消费者)权益保护工作报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十七、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年投资者(消费者)权益保护工作报告》

表决结果:同意【14】票;反对【0】票;弃权【0】票。

二十八、审阅了《中银国际证券股份有限公司关于2021年公募业务监察稽核报告提交董事会审阅的请示》,全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码:601696　证券简称:中银证券　公告编号:2022-009

中银国际证券股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2022年3月29日以现场会议方式召开,会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐朝莹先生主持,本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度工作报告》

表决结果:同意【4】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《中银国际证券股份有限公司2021年度报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年年度报告》。

监事会认为:公司2021年年度报告及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其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。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年年度财务决算报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年度利润分配方案的报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2021年年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年年度社会责任报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

七、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年年度预计关联交易》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》。

八、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年下半年公募基金关联交易事项》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

九、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司2021年下半年风险控制指标符合监管要求的报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十、审议通过《2021年全面风险报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十一、审议通过《关于《中银国际证券股份有限公司关于公司2021年反洗钱年度报告》的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

十二、审议通过《中银国际证券股份有限公司2021年内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2021年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。