证券代码:601878　证券简称:浙商证券

浙商证券股份有限公司

【2022】第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,133,045,905.04	-3.92
归属于上市公司股东的净利润	323,319,247.35	-23.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,487,318.56	-22.31
经营活动产生的现金流量净额	1,127,850,456.75	-56.35
基本每股收益(元/股)	0.08	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.35	减少0.80个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	121,056,258,706.94	125,251,206,438.76	-3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	24,157,248,839.87	23,836,850,045.61	1.34

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-803,945.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	754,496.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,687.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	277,309.60	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	831,928.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-56.35	主要是返售业务、回购业务、支付其他与经营活动有关的现金流出增加
基本每股收益(元/股)	-33.33	主要是受市场环境影响,本期净利润下降所致
稀释每股收益(元/股)	-33.33	主要是受市场环境影响,本期净利润下降所致

合并财务报表主要项目会计数据

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例(%)	主要原因
其他资产	2,057,754,522.58	1,574,657,867.08	30.68	主要是子公司浙期实业现货贸易业务规模增加所致
短期借款	120,241,036.80	71,859,307.02	67.33	主要是本期新增短期借款
应付短期融资款	5,506,062,099.16	7,940,702,492.15	-30.66	主要是本期归还短期融资款
拆入资金	750,000,000.00	500,000,000.00	50.00	主要是本期新增拆入资金
应交税费	728,637,353.12	1,231,692,587.59	-40.84	主要是缴纳所得税税款所致
应付款项	250,015,406.43	372,137,411.16	-32.82	主要是应付清算款减少
其他综合收益	-6,784,338.70	-3,863,885.61	75.58	主要是本期的外币报表折算差额

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例(%)	主要原因
投资收益	149,479,350.51	369,288,860.83	-59.52	主要是交易性金融资产投资收益减少
其他收益	12,054,454.42	8,083,130.14	49.13	主要是政府补助增加
公允价值变动收益	-165,875,978.21	-42,913,347.17	不适用	主要是证券市场波动导致金融工具估值变化
汇兑收益	-114,975.64	271,931.88	-142.28	主要是汇率变动影响
税金及附加	7,293,510.15	10,536,074.71	-30.78	主要是本期收入下降导致相关税费下降
业务及管理费	580,910,381.02	874,787,171.68	-33.59	主要是本期人工成本下降
信用减值损失	6,423,618.30	2,755,975.03	133.08	主要是本期股票质押业务计提减值损失增加
其他资产减值损失	30,000,000.00	-503,294.64	不适用	主要是期货公司存货计提减值损失增加
营业外收入	1,214,490.04	80,681.10	1,405.30	主要是本期违约金收入增加
营业外支出	914,024.84	312,521.07	192.47	主要是处置固定资产损失增加
其他综合收益的税后净额	-2,920,453.09	2,388,905.40	-222.25	主要是计入其他综合收益的外币财务报表折算差额减少
经营活动产生的现金流量净额	1,127,850,456.75	2,583,848,119.77	-56.35	主要是返售业务、回购业务、支付其他与经营活动有关的现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额	-25,217,596.05	-117,123,990.51	不适用	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,840,052.47	1,278,596,682.39	-255.63	主要是本期发行债券收到的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	171,169	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	2,124,825,159	54.79	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	112,067,193	2.89	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	68,747,451	1.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	40,983,498	1.06	0	无	0
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	其他	33,312,976	0.86	0	无	0
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	其他	22,749,900	0.59	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	20,955,824	0.54	0	无	0
华安证券股份有限公司	国有法人	18,767,491	0.48	0	无	0
张世居	境内自然人	18,325,600	0.47	0	无	0
铜川声威建材有限责任公司	境内非国有法人	16,200,000	0.42	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江上三高速公路有限公司	2,124,825,159	人民币普通股	2,124,825,159
台州市金融投资集团有限公司	112,067,193	人民币普通股	112,067,193
西子联合控股有限公司	68,747,451	人民币普通股	68,747,451
香港中央结算有限公司	40,983,498	人民币普通股	40,983,498
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	33,312,976	人民币普通股	33,312,976
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	22,749,900	人民币普通股	22,749,900
浙江华川实业集团有限公司	20,955,824	人民币普通股	20,955,824
华安证券股份有限公司	18,767,491	人民币普通股	18,767,491
张世居	18,325,600	人民币普通股	18,325,600
铜川声威建材有限责任公司	16,200,000	人民币普通股	16,200,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东张世居通过信用证券账户持有18,325,600股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	32,173,565,676.65	34,266,522,110.25
其中:客户资金存款	26,563,417,615.58	26,950,798,887.75
结算备付金	7,273,176,978.72	5,782,067,011.43
其中:客户备付金	4,878,753,859.97	3,861,180,299.75
贵金属		
拆出资金		
融出资金	18,529,240,291.85	19,394,129,778.40
衍生金融资产	669,230,332.40	613,717,748.53
存出保证金	8,327,405,649.62	8,155,067,819.57
应收款项	271,064,250.50	319,149,822.29
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	8,368,005,921.60	7,088,205,706.10
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	41,111,986,970.50	45,808,589,896.79
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	129,816,180.17	127,302,061.54
投资性房地产		
固定资产	892,660,169.15	912,686,523.61
在建工程		
使用权资产	451,765,757.81	465,033,804.77
无形资产	208,835,765.11	222,324,551.27
商誉	19,845,342.58	19,845,342.58
递延所得税资产	571,904,897.70	501,906,394.55
其他资产	2,057,754,522.58	1,574,657,867.08
资产总计	121,056,258,706.94	125,251,206,438.76
负债:		
短期借款	120,241,036.80	71,859,307.02
应付短期融资款	5,506,062,099.16	7,940,702,492.15
拆入资金	750,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债	2,510,183,148.27	2,925,391,131.60
衍生金融负债	412,597,510.60	451,368,349.40
卖出回购金融资产款	21,883,233,466.86	25,250,426,197.13
代理买卖证券款	22,112,997,382.05	20,013,895,188.48
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,184,918,186.78	1,190,676,986.75
应交税费	728,637,353.12	1,231,692,587.59
应付款项	250,015,406.43	372,137,411.16
合同负债	200,412,973.32	204,214,213.64
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	19,285,051,041.18	18,630,637,342.53
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	331,972,378.91	360,216,301.05
递延收益		
递延所得税负债	220,488,009.42	225,682,916.05
其他负债	21,402,199,874.17	22,045,455,968.60
负债合计	96,899,009,867.07	101,414,356,393.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,878,168,795.00	3,878,168,795.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,873,868,556.29	9,873,868,556.29
减:库存股		
其他综合收益	-6,784,338.70	-3,863,885.61
盈余公积	867,313,755.16	867,313,755.16
一般风险准备	2,535,858,710.22	2,535,858,710.22
未分配利润	7,008,823,361.90	6,685,504,114.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,157,248,839.87	23,836,850,045.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	24,157,248,839.87	23,836,850,045.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	121,056,258,706.94	125,251,206,438.76

公司负责人:吴承根　主管会计工作负责人:盛建龙　会计机构负责人:楼敏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	3,133,045,905.04	3,260,988,127.48
利息净收入	162,199,908.66	127,598,690.64
其中:利息收入	594,094,127.68	489,715,002.95
利息支出	431,894,219.02	362,116,312.31
手续费及佣金净收入	875,237,134.80	983,281,981.78
其中:经纪业务手续费净收入	519,696,731.95	429,647,457.32
投资银行业务手续费净收入	122,778,979.59	379,391,215.50
资产管理业务手续费净收入	117,415,604.26	71,052,962.12
投资收益(损失以“-”号填列)	149,479,350.51	369,288,860.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,514,118.63	7,957,632.35
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	12,054,454.42	8,083,130.14
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-165,875,978.21	-42,913,347.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-114,975.64	271,931.88
其他业务收入	2,100,040,207.00	1,815,395,637.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,803.50	-18,757.84
二、营业总支出	2,710,489,241.13	2,698,413,195.76
税金及附加	7,293,510.15	10,536,074.71
业务及管理费	580,910,381.02	874,787,171.68
信用减值损失	6,423,618.30	2,755,975.03
其他资产减值损失	30,000,000.00	-503,294.64
其他业务成本	2,085,861,731.66	1,810,837,268.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	422,556,663.91	562,574,931.72
加:营业外收入	1,214,490.04	80,681.10
减:营业外支出	914,024.84	312,521.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	422,857,129.11	562,343,091.75
减:所得税费用	99,537,881.76	141,387,512.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	323,319,247.35	420,955,579.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	323,319,247.35	420,955,579.20
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	323,319,247.35	420,955,579.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,920,453.09	2,388,905.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,920,453.09	2,388,905.40
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.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	-2,920,453.09	2,388,905.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,920,453.09	2,388,905.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	320,398,794.26	423,344,484.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,398,794.26	423,344,484.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。公司负责人:吴承根　主管会计工作负责人:盛建龙　会计机构负责人:楼敏

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙商证券股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	4,777,058,417.63	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,739,782,593.33	1,573,105,812.05
拆入资金净增加额	250,000,000.00	
融出资金净减少额	852,288,855.41	
回购业务资金净增加额		6,568,193,899.74
代理买卖证券收到的现金净额	2,099,102,193.57	2,831,396,756.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,040,445,469.55	3,836,550,088.53
经营活动现金流入小计	12,758,677,529.49	14,809,246,556.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额		6,078,238,967.70
拆入资金净减少额		400,000,000.00
融出资金净增加额		602,431,673.56
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	1,243,981,892.43	178,122,126.47
回购业务资金净减少额	3,358,683,939.68	
支付利息、手续费及佣金的现金	184,613,798.60	161,323,382.69
支付给职工及为职工支付的现金	526,143,750.76	451,782,985.43
支付的各项税费	336,613,080.61	332,738,144.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,980,790,610.66	4,020,761,156.41
经营活动现金流出小计	11,630,827,072.74	12,225,398,436.77
经营活动产生的现金流量净额	1,127,850,456.75	2,583,848,119.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,850.88	2,793,302.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,850.88	4,793,302.39
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,362,446.93	121,917,292.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,362,446.93	121,917,292.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,217,596.05	-117,123,990.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,500,000.00	54,000,000.00
发行债券收到的现金	3,883,730,000.00	7,965,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,985,230,000.00	8,019,020,000.00
偿还债务支付的现金	5,893,153,600.00	6,670,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,593,467.26	54,231,115.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,322,985.21	15,612,201.90
筹资活动现金流出小计	5,975,070,052.47	6,740,423,317.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,840,052.47	1,278,596,682.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,920,453.09	2,388,905.40
五、现金及现金等价物净增加额	-890,127,644.86	3,747,709,717.06
加:期初现金及现金等价物余额	29,185,085,409.10	22,365,783,619.60
六、期末现金及现金等价物余额	28,294,957,764.24	26,113,493,336.65

公司负责人:吴承根　主管会计工作负责人:盛建龙　会计机构负责人:楼敏

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:601878　证券简称:浙商证券　公告编号:2022-024

浙商证券股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2022年4月20日以书面方式通知全体董事,于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过公司《2022年第一季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2022年第一季度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司2022年第一季度报告》(公告编号2022-026)

二、审议通过公司《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》

会议同意购买全体董事、监事、高级管理人员责任保险,保险限额为人民币1亿元,保费不超过人民币50万元,保险期限为12个月,并同意授权公司经营层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号2022-027)

三、审议通过公司《浙商证券股份有限公司2021年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司《关于公司全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的议案》

同意公司控股股东上三高速参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东的关联交易事项。同意时代出版、美好控股、上国投资管、深改基金和丽水浙期富处等5家投资者参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东。授权公司管理层推进增资后续工作。

独立董事对本议案出具了事前认可意见和独立意见。

关联董事吴承根、蒋照辉、王青山回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的公告》(公告编号2022-028)

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601878　证券简称:浙商证券　公告编号:2022-025

浙商证券股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2022年4月20日以书面方式通知全体监事,于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出决议如下:

一、审议通过公司《2022年第一季度报告》

监事会发表如下书面意见:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求,报告真实反映公司的经营结果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过公司《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》

监事会发表如下书面意见:

同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系,促使公司董事、监事及高级管理人员独立有效地行使管理和监督职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

各位监事同意将本议案提交股东大会审议。

三、审议通过公司《浙商证券股份有限公司2021年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过公司《关于公司全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:601878　证券简称:浙商证券　公告编号:2022-027

浙商证券股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

为加强公司风险管控,进一步完善公司治理体系,保障公司以及全体董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》,同意继续为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、本次投保情况概述

具体方案如下:

1.投保人:浙商证券股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员

3.责任限额:人民币1亿元

4.保险费总额:不超过人民币50万元

5.保险期限:12个月

董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事就本次审议的《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》发表独立意见如下:

公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险,为其购买董监高责任保险符合《上市公司治理准则》的有关规定,有利于保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,促进责任人员履行职责,促进公司发展。相关审议程序合法,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。基于独立判断,我们同意董事会审议的《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》,并同意提交股东大会审议。

三、监事会的审核意见

2022年4月27日,公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》,全体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。为完善公司风险管理体系,促使公司董事、监事及高级管理人员独立有效地行使管理和监督职责,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、《浙商证券股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》;

2、《浙商证券股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》;

3、《浙商证券股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十二会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:601878　证券简称:浙商证券　公告编号:2022-028

浙商证券股份有限公司关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”或“浙商证券”)全资子公司浙商期货有限公司(以下简称“浙商期货”)通过在浙江省公共资源(国有产权)交易中心(以下简称“浙江产交所”)公开挂牌方式引入投资者,开展混合所有制改革(以下简称“混改”或“增资”)。经浙江产交所公开征集,最终确定6名投资者为本次浙商期货增资的交易对方(以下简称“投资方”),合计投资金额172,999.98万元,合计认购浙商期货新增注册资本37,124.46万元。本次增资完成后,预计浙商期货注册资本将由人民币100,000万元增至人民币137,124.46万元,预计本公司持股比例将由100%稀释至72.93%,浙商期货将由公司全资子公司变更为控股子公司。

●本次投资方之一浙江上三高速公路有限公司(以下简称“上三高速”)为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,上三高速参与浙商期货增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内,公司与上三高速及其关联方除已披露的日常关联交易外未发生其他应披露的关联交易,亦未与不同关联人进行交易类别相关的应披露交易,公司日常关联交易情况详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所官网披露的《浙商证券股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022-016)。

●本次关联交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,交易事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

●风险提示:本次交易的6名投资方已按照浙江产交所要求缴纳保证金,后续将根据浙江产交所通知与公司及浙商期货签订增资协议。增资协议签订后,本次浙商期货增资事项及投资方股东资格还需根据监管机构相关规定,报相关监管部门审批或备案。若增资协议最终未能签订或监管部门审批备案未能通过,则存在调整投资方的可能性,请投资者注意相关风险。

一、交易概述及进展情况

(一)混改增资的前期进展情况

为支持浙商期货进一步提升市场竞争力,推进浙商期货持续高质量发展,加快向行业头部迈进,2021年9月14日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于启动浙商期货有限公司混改的议案》,同意启动浙商期货有限公司混合所有制改革,并以2020年12月31日为基准日,启动涉及的资产评估等工作。

2021年12月21日,浙商证券第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革方案的议案》,同意按照混改的基本方案开展相关工作,同意授权公司管理层办理本次混改增资相关事宜。浙商期货本次混改采用增资方式,通过在浙江产交所公开挂牌方式引入投资者,混改增资方案具体内容详见公司于2021年12月23日在上交所网站披露的《浙商证券股份有限公司关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革方案暨在浙江产交所挂牌的公告》(公告编号:2021-088)。2021年12月27日,浙商期货增资项目在浙江产交所网站公开挂牌征集投资者(项目编号:G62021ZJ1000005)。

(二)混改增资的近期进展情况

经浙江产交所公开挂牌征集,最终确定浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)(简称“深改基金”)、时代出版传媒股份有限公司(简称“时代出版”)、美好控股集团有限公司(简称“美好控股”)、上三高速、丽水市浙期富处股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“丽水浙期富处”)、上海上国投资产管理有限公司(“上国投资管”)等6家投资者作为本次浙商期货增资的投资方。成交单价、各投资方拟认购注册资本、拟投资总额及测算的投后持股比例情况如下:

投资方	成交单价(元/注册资本)	拟购新增注册资本(万元)	拟投资总额(万元)	投后持股比例(%)
上三高速	4.66	19,313.30	89,999.98	14.08%
上国投资管	4.66	4,935.62	23,000.00	3.60%
美好控股	4.66	4,291.85	20,000.00	3.13%
丽水浙期富处	4.66	4,291.85	20,000.00	3.13%
时代出版	4.66	2,145.92	10,000.00	1.56%
深改基金	4.66	2,145.92	10,000.00	1.56%
总计		37,124.46	172,999.98	27.07%

本次投资方之一上三高速系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,其向浙商期货增资构成关联交易,需履行关联交易的审议程序,关联董事需回避表决