公司代码:600369　　公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本报告期,公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 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	西南证券	600369	*ST长运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	刘瑞
电话	023-63786433	023-63786433
办公地址	重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼	重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
电子信箱	ljun@swsc.com.cn	liurui@swsc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	86,952,627,605.87	82,258,033,563.18	5.71
归属于上市公司股东的净资产	25,014,027,112.00	25,357,779,155.53	-1.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	883,080,474.47	1,958,441,282.43	-54.91
归属于上市公司股东的净利润	194,830,766.96	686,242,538.64	-71.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,916,501.25	678,423,165.37	-70.97
经营活动产生的现金流量净额	1,747,279,961.96	-2,232,753,797.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.77	2.70	减少1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	127,748
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	27.89	1,853,443,610	330,000,000	无	0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	10.37	689,293,065	350,000,000	质押	158,060,000
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	国有法人	6.03	400,500,000	0	无	0
中国建银投资有限责任公司	国有法人	4.94	328,427,012	0	无	0
重庆高速公路集团有限公司	国有法人	4.14	275,167,400	0	无	0
重庆发展投资有限公司	国有法人	3.01	200,000,000	200,000,000	无	0
重庆市地产集团有限公司	国有法人	1.81	120,000,000	120,000,000	无	0
招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划	其他	1.59	105,581,242	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	1.50	100,000,000	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.26	83,954,868	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆渝富资本运营集团有限公司通过招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富4号专项资产管理计划增持公司股份,除此之外,公司未知其他股东之间的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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19西南01	155296	2019年4月2日	2022年4月2日	0	3.85
西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19西南02	155539	2019年7月18日	2022年7月18日	2,500,000,000	3.77
西南证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券	20西证01	163624	2020年7月14日	2023年7月14日	2,000,000,000	3.80
西南证券股份有限公司2021年非公开发行证券公司短期公司债券(第一期)	21西南D1	178488	2021年4月27日	2022年4月27日	0	3.25
西南证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19西南C1	162136	2019年9月12日	2022年9月12日	2,640,000,000	4.50
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20西南C1	177394	2020年12月15日	2023年12月15日	2,000,000,000	4.70
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	22西南D1	194267	2022年3月29日	2023年3月29日	2,000,000,000	2.82

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率%	65.02	62.75
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.30	2.34

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2022-034

西南证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十一次会议,于2022年8月30日以现场和视频方式召开。会前,公司按规定发出会议通知及会议材料。本次会议应到董事8人,实到董事8人,吴坚先生、张刚先生和傅达清先生出席现场会议,彭作富先生、张屹勇先生、万树斌先生、赵如冰先生和罗炜先生以视频方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴坚先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议如下议案:

一、关于调整公司2022年度经营计划的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二、关于制定公司主要负责人2022年度经营业绩考核目标的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、关于变更公司首席风险官的议案

(一)同意张宏伟先生辞去公司首席风险官职务;

(二)同意聘任赵天才先生兼任公司首席风险官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职之日止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

四、关于变更公司首席信息官的议案

(一)同意林林先生辞去公司首席信息官职务;

(二)同意聘任华明先生为公司首席信息官(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会终止履职之日止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

五、关于公司董事会战略委员会更名的议案

同意将公司董事会战略委员会的名称变更为董事会战略与ESG委员会。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

六、关于修订《公司章程》的议案

(一)同意修订《西南证券股份有限公司章程》相关条款;

(二)同意将该议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司经理层办理《西南证券股份有限公司章程》修订所涉及的相关监管机构备案和变更登记等手续,并根据监管机构的意见和建议对《西南证券股份有限公司章程》修订内容进行相应调整。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

(一)同意修订《西南证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款;

(二)同意将该议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司经理层根据监管机构的意见和建议对《西南证券股份有限公司董事会议事规则》修订内容进行相应调整。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

(一)同意修订后的《西南证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》;

(二)授权公司经理层根据监管机构的意见和建议对《西南证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》修订内容进行相应调整。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

九、关于修订《公司总裁工作细则》的议案

(一)同意修订《西南证券股份有限公司总裁工作细则》相关条款;

(二)授权公司经理层根据监管机构的意见和建议对《西南证券股份有限公司总裁工作细则》修订内容进行相应调整。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

上述第六至第九项议案所涉及的修订内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于修订<公司章程>等的公告》。

十、关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十一、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于公司2022年上半年度风险评估报告的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十三、关于公司合规管理体系建设实施方案的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十四、关于公司法治建设实施方案(2021-2025年)的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十五、关于公司2021年度反洗钱工作审计报告的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十六、关于聘请中介机构开展2022年度公司合规管理有效性评估暨内部控制评价的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十七、关于公司2022年半年度报告的议案

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2022年半年度报告摘要》,以及在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司2022年半年度报告》。

十八、关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案

同意制定《西南证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》,废止《西南证券股份有限公司内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十九、关于重新制定公司信息披露事务管理制度的议案

同意重新制定的《西南证券股份有限公司信息披露事务管理制度》(2022年8月),原《西南证券股份有限公司信息披露事务管理制度》(2009年4月)同时废止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十、关于重新制定公司投资者关系管理制度的议案

同意重新制定的《西南证券股份有限公司投资者关系管理制度》(2022年8月),原《西南证券股份有限公司投资者关系管理制度》(2009年4月)同时废止。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十一、听取《关于公司经理层2022年上半年董事会授权事项行权情况的报告》

二十二、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

同意在重庆市召开公司2022年第三次临时股东大会,授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间,并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

2022年8月31日

赵天才先生简历

1972年6月生,硕士,现任公司合规总监、首席风险官、首席反洗钱合规官、合规部总经理。1995年参加工作,曾任西南大学图书馆系统管理员,重庆有价证券公司营业部系统管理员,西南证券有限责任公司重庆胜利路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理,公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理、风险控制部总经理、职工监事。

华明先生简历

1966年2月生,硕士研究生,美国国籍(已取得中国永久居住权),现任公司首席信息官。1988年参加工作,曾任遂宁市统计局统计员,维斯泰克图像技术公司(Vistech Corporation)软件工程师,美国电报电话公司实验室(AT&T Labs,原贝尔实验室)软件开发组长兼系统设计师,国际商用机器公司全球服务部(IBM Global Services)软件开发组长兼系统设计师,瑞士联合银行(UBS)私人财富管理集团(Private Client Group)部门助理副总裁,迈格尼塔资本有限责任公司(Magnetar Capital LLC)交易系统开发主管。2009年进入证券行业,具有13年证券信息技术相关工作经验,曾任招商证券信息化促进办公室副主任、信息技术中心首席规划师,公司信息技术部总经理、互联网金融工作小组组长、首席技术官,中天国富证券有限公司首席技术官,野村东方国际证券有限公司首席信息官、董事总经理、管理委员会委员。

西南证券股份有限公司独立董事关于

第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等规定和要求,作为公司独立董事,我们认真审阅了公司第九届董事会第二十一次会议相关议案,基于独立判断的立场,就上述议案发表独立意见如下:

一、关于公司主要负责人经营业绩考核

公司董事会审议的《关于制定公司主要负责人2022年度经营业绩考核目标的议案》,符合相关监管规定以及公司实际情况,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规,对《关于制定公司主要负责人2022年度经营业绩考核目标的议案》发表同意意见。

二、关于变更首席风险官、首席信息官

经审阅《关于变更公司首席风险官的议案》和《关于变更公司首席信息官的议案》,赵天才先生、华明先生拥有履行相应职务的能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。该议案的审议决策程序合法、合规,对《关于变更公司首席风险官的议案》和《关于变更公司首席信息官的议案》均发表同意意见。

三、关于募集资金存放与实际使用情况

公司编制的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏、客观、真实地反映了公司截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况;符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等法律法规和规范性文件的要求,严格执行募集资金专户存储制度,及时履行信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,对《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》发表同意意见。

四、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途

公司本次变更部分募集资金用途,是基于行业发展趋势和公司实际情况作出,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司本次变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意将《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

独立董事:赵如冰、罗炜、傅达清

2022年8月30日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2022-038

西南证券股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告

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:

- 原项目名称:增加营业网点及渠道建设投入
- 新项目名称:增加证券投资业务投入
- 变更募集资金投向的金额:约2.03亿元

一、变更部分募集资金用途的概述

2020年7月,经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1090号)核准,西南证券股份有限公司(以下简称公司)向重庆渝富资本运营集团有限公司等4家公司非公开发行人民币普通股(A股)10亿股,发行价格为每股人民币4.90元,募集资金总额为49亿元,减除发行费用0.14亿元(不含增值税)后,募集资金净额为48.86亿元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于增加公司资本,补充公司营运资金,主要用于增加对子公司的投入,扩展证券投资业务和信用交易业务规模,增加信息系统建设、风控等基础性投入,加强网点和渠道建设,增加资产管理等其他业务投入,提升公司在行业中的综合竞争力,提高服务实体经济的能力。

为提高募集资金使用效率,公司拟变更部分募集资金用途,将“增加营业网点及渠道建设投入”中的“加大营业网点建设规模”项目剩余未使用的募集资金(约2.03亿元,占募集资金净额的4.16%)变更为“增加证券投资业务投入”(对量化投资业务的投入)。募集资金投资项目变更前后对比情况如下表:

募集资金投资项目变更前后情况对比表(单位:万元)

募集资金投资项目	变更前投资金额	变更后投资金额
对子公司增资	161,000.00	161,000.00
增加证券投资业务投入	103,976.42	124,291.03
增加信用交易业务投入	70,000.00	70,000.00
增加信息技术和风控体系建设投入	42,000.00	42,000.00
增加营业网点及渠道建设投入	42,000.00	21,685.39
其中:加大营业网点建设规模	21,000.00	685.39
渠道建设	21,000.00	21,000.00
增加其他业务投入	69,638.19	69,638.19
合计	488,614.61	488,614.61

本次变更部分募集资金用途不涉及关联交易。公司于2022年8月30日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金用途的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

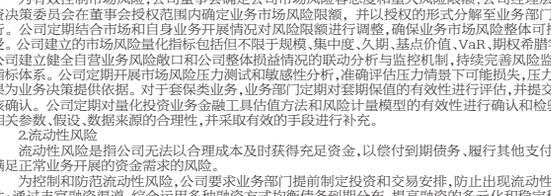
截至2022年8月18日,公司累计使用募集资金428,808.65万元(未包含已使用的账户内利息)。具体使用情况如下表:

募集资金具体使用情况表(单位:万元)

募集资金投资项目	承诺投入金额	累计已投入金额	尚未投入金额
对子公司增资	161,000.00	125,000.00	36,000.00
增加证券投资业务投入	103,976.42	103,976.42	0.00
增加信用交易业务投入	70,000.00	70,000.00	0.00
增加信息技术和风控体系建设投入	42,000.00	38,508.65	3,491.35
增加营业网点及渠道建设投入	42,000.00	21,685.39	20,314.61
其中:加大营业网点建设规模	21,000.00	685.39	20,314.61
渠道建设	21,000.00	21,000.00	0.00
增加其他业务投入	69,638.19	69,638.19	0.00
合计	488,614.61	428,808.65	59,805.96

(二)变更的具体原因

1.行业整体营业网点数量逐年减少



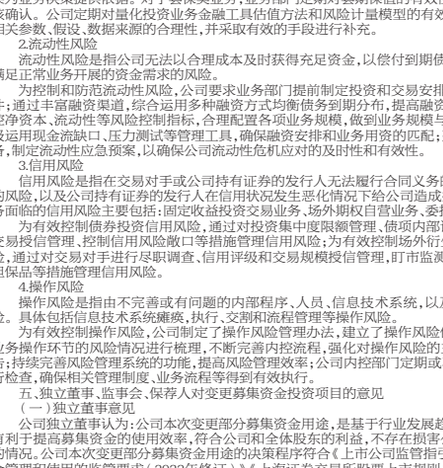
根据中证协统计信息(如上图),券商营业部数量从2019年6月的10,577家逐年下降至2022年5月的10,157家,近3年减少了420家,特别是2020年下半年后券商撤销网点趋势加剧。

2.行业整体营业网点规模逐年下降

近年来,互联网等金融科技的应用发展以及疫情等因素促使客户交易向非现场交易方式急速转化,大部分营业网点纷纷裁撤现场大、中户客户交易室以减小成本,营业部信息系统类型纷纷向B型,甚至C型转换,缩减面积、减少场地投入已成行业网点主流。

3.公司营业网点固化成本不断降低

受市场竞争环境、业务模式变革和疫情影响,公司分支机构营业网点平均面积呈下降趋势,降低固化成本成为营业网点在新形势下的经营选择。一是营业网点信息系统类型分布变化明显,A型、B型营业部数量不断下降,C型营业部数量有所增加。二是营业网点场地总面积不断压缩,从2020年7月的54,406.81㎡(平均461.08㎡)缩减至2022年6月的50,186.74㎡(平均428.95㎡),减少4,220㎡,2021年二季度后场地面积压缩需求加剧(如下图)。



综合上述因素,为提高募集资金使用效率,公司拟变更部分募集资金用途,将“增加营业网点及渠道建设投入”中的“加大营业网点建设规模”项目剩余未使用的募集资金变更为“增加证券投资业务投入”(对量化投资业务的投入)。

三、新募投项目的具体内容

(一)新募投项目的基本情况

公司量化投资业务坚持多策略、多品种、全市场的大类资产配置理念,建立了涵盖各类证券投资品种的全天候投资策略,综合应用各类金融工具及衍生品平滑市场波动风险,持续为公司创造稳定回报。2019-2021年,公司量化投资业务营业收入分别为44,207万元、41,021万元和52,233万元。

(二)投资计划

量化投资业务将继续以绝对收益为目标,充分发挥权益类证券及其衍生品、固定收益类证券及其衍生品、基金、大宗商品等投资品类的协同联动效应,按部署实施投资计划,预计可在2022年内将变更用途后的募集资金全部使用完毕。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)拟增加投入的项目市场前景

《中华人民共和国期货和衍生品法》已于2022年8月1日起施行,中证1000股指期货和股指期权合约也旋即推出。法规制度对多种衍生品的合约结构进行了定义,预计未来衍生品合约种类、数量等均有望在现有基础上取得进一步的扩充及发展,这亦有助于公司量化投资业务策略的实施。公司将根据市场情况,严控风险,在合规的前提下审慎开展投资计划,有序扩张量化投资业务。

(二)新募投项目相关风险及其应对措施

加大对量化投资业务的投资,公司面临的主要风险是市场风险,其他还包括流动性风险、信用风险、操作风险等。

1.市场风险

市场风险是指所持股票、基金及衍生品等金融工具的公允价值因市场价格不利变动而使公司发生损失的风险。

为有效控制市场风险,公司董事会确定公司市场风险容忍度和重大风险限额,公司经理层下设投资决策委员会在董事会授权范围内确定业务市场风险限额,并以授权的形式分解至业务部门监督执行。公司定期结合市场和自身业务开展情况对风险限额进行调整,确保业务市场风险整体可控、可承受。公司建立的市场风险量化科技指标包括但不限于规模、集中度、久期、基点价值、VaR、期权希腊字母等,公司建立健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制,持续完善风险监控量化指标体系。公司定期开展市场风险压力测试和敏感性分析,准确评估压力情景下可能损失,压力测试结果为业务决策提供依据。对于套保类业务,业务部门定期对套期保值的有效性进行评估,并提交公司审核确认。公司定期对量化投资业务金融工具估值方法和风险计量模型的有效性进行确认和检验,确保相关参数、假设、数据来源的合理性,并采取有效的手段进行补充。

2.流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

为控制和防范流动性风险,公司要求业务部门提前制定投资和交易安排,防止出现流动性风险事件;通过丰富融资渠道,综合运用多种融资方式均衡债务到期分布,提高融资的多元化和稳定程度;监控净资本、流动性等风险控制指标,合理配置各项业务规模,做到业务规模与公司资本实力相匹配;积极运用业务流缺口、压力测试等管理工具,确保融资安排和业务用资的匹配;建立充足的流动性资产储备,制定流动性应急预案,以确保公司流动性危机应对的及时性和有效性。

3.信用风险

信用风险是指在交易对手或公司持有证券的发行人无法履行合同义务的情况下给公司造成损失的风险,以及公司持有证券的发行人在信用状况发生恶化情况下给公司造成损失的风险。量化投资业务面临的信用风险主要包括:固定收益投资交易业务、场外期权自营业务、委托投资业务等。

为有效控制债券投资信用风险,通过对投资集中度限额管理、债项内部评级、债券信用风险监测、交易授信管理、控制信用风险敞口等措施管理信用风险;为有效控制场外衍生品业务交易对手信用风险,通过对交易对手进行尽职调查、信用评级和交易模拟授信管理,盯市监测、担保物管理、追保、处置担保品等措施管理信用风险。

4.操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、信息技术系统,以及外部事件造成损失的风险。具体包括信息技术系统瘫痪、执行、交割和流程管理等操作风险。

为有效控制操作风险,公司制定了操作风险管理办法,建立了操作风险偏好、容忍度,将量化投资业务操作环节的风险情况进行梳理,不断完善内控流程,强化对操作风险的主动识别、发现、评估和报告;持续完善风险管理系统的功能,提高风险管理效率;公司内控部门定期或不定期对公司自营业务进行检查,确保相关管理制度、业务流程等得到有效执行。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途,是基于行业发展趋势和公司实际情况作出,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司本次变更部分募集资金用途的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意将《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途,基于行业发展变化并结合公司经营需要而来,旨在提升公司募集资金使用效率并投资于主营业务,符合公司实际发展需要;有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,未发现有损害公司和股东利益的情形;同意本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项。

(三)保荐机构核查意见

公司本次非公开发行股票保荐机构华福证券有限责任公司出具了《关于西南证券股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的专项核查意见》,认为:公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途系公司根据经济发展趋势及公司现状而做出的调整,符合公司的业务发展规划和长期发展战略,有利于提高募集资金使用效率,优化公司收入结构,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形;公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事、监事会已出具了同意意见,且公司将就此召开股东大会进行审议,履行程序完备、合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求;对公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

2022年8月30日,公司召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》(详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《西南证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》和《西南证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》),该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、备案文件

1.西南证券股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

2.西南证券股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

3.西南证券股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

4.华福证券有限责任公司关于西南证券股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途的专项核查意见

5.西南证券股份有限公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的说明报告

特此公告

西南证券股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2022-035

西南证券股份有限公司第九届监事会第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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十二次会议,于2022年8月30日以现场表决方式在重庆召开。会前,公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由倪月敏监事会主席主持,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于对张宏伟先生、林林先生进行离任审计的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

四、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

五、审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途,基于行业发展变化并结合公司经营需要而来,旨在提升公司募集资金使用效率并投资于主营业务,符合公司实际发展需要;有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,未发现有损害公司和股东利益的情形;同意本次变更部分非公开发行股票募集资金用途事项,并同意将《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》提交股东大会审议。

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年上半年度风险评估报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本次会议同时听取了《公司2021年度反洗钱工作审计报告》《公司法制建设实施方案(2021-2025年)》。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2022-036

西南证券股份有限公司关于修订《公司章程》等的公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2022年8月30日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》,同意对《公司章程》等进行修订,具体详见附件。

本次《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

附件:

1.西南证券股份有限公司章程修订案

2.《西南证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

3.《西南证券股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

4.《西南证券股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》修订对照表

5.《西南证券股份有限公司总裁工作细则》修订对照表

西南证券股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1:

西南证券股份有限公司章程修订案

(2022年8月)

序号	原条款	修订后条款	修订依据
1	第一条 为了建立中国特色现代企业制度,维护西南证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及出资人的合法权益,规范公司的组织和行为,实现国有资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《中华人民共和国国资监督管理委员会关于规范国有企业基层组织工作条例(试行)》(以下简称“《国资委关于规范国有企业基层组织工作条例》”)和其他有关法律、行政法规、规章,制定本章程。	第一条 为了建立中国特色现代企业制度,维护西南证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及出资人的合法权益,规范公司的组织和行为,实现国有资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券公司治理准则》、《中华人民共和国国资委关于规范国有企业基层组织工作条例(试行)》(以下简称“《国资委关于规范国有企业基层组织工作条例》”)和其他有关法律、行政法规、规章,制定本章程。	按照相关通知和要求,新增《证券公司治理准则》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》(以下简称“《条例》”)。
2	第四条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项;建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第四条 根据《中国共产党章程》及《公司法》等有关规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项;建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。	根据《条例》第11条新增表述。
3	第五条 公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的公司党委领导班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委领导班子。	第五条 公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的公司党委领导班子