

# 勇毅前行三十年 东吴证券谋新篇

顺势而为，茁状成长，自1993年成立以来，东吴证券紧紧把握中国资本市场发展的脉搏；乘势而兴，稳健向前，自根据地苏州起步，东吴证券步步谋略布局全国发展。

“东吴证券具有国有企业和金融企业的双重属性，在三十年发展历程中，始终把坚持党的领导、加强党的建设放在首位。”东吴证券党委书记、董事长范力在接受中国证券报记者采访时表示，公司始终坚持稳健争先突破，奋力做强做优，持续提升综合实力和行业地位，用心服务实体经济和地方，致力于打造公司与客户共同发展的财富家园。

● 本报记者 林倩 周璐璐



视觉中国图片

## 为实体经济增添活力 发挥根据地区位优势

成立时，东吴证券有1家营业部、6个业务部，发展到如今，公司已有22家分公司、133个营业网点、6家子公司。东吴证券已成为治理规范、经营稳健、资本实力雄厚、业务种类齐全的证券控股集团，截至目前，公司服务客户数量超230万，综合实力稳居地市级券商第一。

东吴证券总裁薛臻表示，公司未来将优化网点布局，在守好根据地的基础上拓展发展空间，以江苏省内全覆盖、长三角重点布局、全国空白区域有支点为原则推进布局；加快资质申请，努力拓宽业务空间；强化内外协同，为客户提供全生命周期、全方位综合金融服务。

长三角地区产业基础雄厚，是推动制造业稳定发展和转型升级的“主战场”。作为一家立足长三角的金融企业，多年来东吴证券以“坚持根据地、融入长三角、服务中小微”为战略导向。

“我们熟悉区域政府和企业发展客户的发展过程，能够全面准确地评估风险和成长性，一系列优势助力东吴证券专注服务家门口的客户。我们把苏州和长三角区域作为根据地，依托区位优势和资源禀赋发展自身、回馈区域，全力做好三个‘队’，壮大资本市场‘苏州板块’。”范力说。

范力介绍，一是做好苏州城市的宣传队，包括做优产业研究力量，加强产业研究，提升资本市场苏州板块的影响力；发布苏州系列指数，引导市场投资机构关注苏州、投资苏州等。

二是做好苏州企业的服务队，通过科创基金、产业基金等投早投小陪伴企业成长，通过科创债、绿色债等创新工具拓宽融资渠道，通过IPO业务加快服务企业上市步伐，通过并购重组、再融资助力上市企业做大规

模，目前已保荐81家企业上市，其中苏州企业有43家。

三是做好苏州经济的招商队，引进外部资本，服务苏州发展，与大型央企联手设立百亿规模的苏州城市发展基金，是当时实缴规模最大的产业基金等。

目前苏州正在加快建设产业创新集群，范力表示，东吴证券围绕四大先进产业集群（电子信息、装备制造、生物医药、先进材料）组建专业服务“百人团”，搭建交流平台，助力打造高水平产业创新集群。

在新三板和北交所赛道，东吴证券的成绩也可圈可点。2009年3月，东吴证券成为业内最早取得新三板业务主办券商业务资格的券商之一。截至目前，东吴证券累计挂牌新三板企业456家，挂牌家数行业排名第五；督导企业家数301家，行业排名第三。2021年11月15日，北京证券交易所鸣锣开市，全国81家优质中小企业首批上市，东吴证券保荐的苏轴股份、旭杰科技位列其中。2022年完成北交所IPO项目6单，位列行业第三。2023年以来，截至4月，完成北交所IPO项目4单，位居行业第一。

随着全面注册制改革的实施，资本市场深化改革关键举措落地，这给证券行业带来新的发展机遇和挑战。

范力表示，围绕全面注册制，要聚焦大投行业务赛道，加强投行与研究、投资、财富管理等业务条线协同，着力提升专业能力，从而助力经济高质量发展。

薛臻认为，在全面注册制下，更多科创型企业，尤其是硬科技企业大有可为。江苏省上市公司数量一直位居全国前列，硬科技企业正是江苏省的优势所在。全面注册制有助于江苏企业加快上市步伐，借助资本市场做大做强。“东吴证券将发挥根据地优势，第一时间触达客户需求，对传统行业企业，帮助其规划发展路径，加快产业转型升级；对硬科技企业，投早投小，陪伴客户成长。”薛臻强调。

## 为美好生活创造价值 积极服务居民财富管理

多年来，东吴证券坚持以客户为中心，健全产品服务体系，服务居民财富管理。

2015年，公司成立东吴证券网络金融事业部，全力推进互联网财富管理体系建设；同年，财富管理平台秀财App正式上线运营。2021年，东吴证券设立财富管理委员会，经纪业务全面向财富管理转型。2022年，自主研发的新秀财App搭载A5核心交易系统全面上线。截至2023年4月末，东吴证券互联网渠道客户总数突破90万。

“中小券商需要在新业务、新模式和新技术上保持敏感性，大胆谋求突破，争取建立先发优势，实现新业务突破。”薛臻表示，财富管理业务要重点关注客户拓展和服务，大力发展机构客户，加快优质产品引入和销售，全力做大业务规模，提升市场占有率，努力走出稳步上行的发展节奏。

投资者教育在东吴证券的财富管理转型中也占据至关重要的位置。“金融投资关系到老百姓的钱袋子，更应该为老百姓负责。”范力说。

在他看来，要坚持共享共赢理念，不能注重短期利益，要做好投资者服务，帮助投资者形成更理性的投资理念。未来，要聚焦大财富管理赛道，一方面通过AI等最新技术，实现更直接、更有效的客户触达；另一方面，提供有温度的、个性化的服务，持续改善投资者体验。

在研究业务领域，东吴证券形成了自身的特色。范力表示，资本市场是最懂实体经济的，市场的反应也是最客观的，如果将研究业务的市场化服务和智库支持相结合，可以更精准把握实体经济的脉搏。

2015年，东吴证券几乎从零开始打造研究所，坚持“研究创造价值”的理念，实施市场化的人才机制，建设专业化、市场化的人才队伍。经过8年的成长与发展，队伍规模从最初的几十人扩张到如今200多人，研究业务收

入也从百万级到2022年的近6亿元，保持稳步增长态势。

## 为行业发展贡献力量 践行金融工作政治性人民性

证券行业是资本密集型行业，资本实力很大程度上决定了证券公司的市场地位、盈利能力、抗风险能力及综合竞争能力，东吴证券不放过每一次壮大资本实力的机会。

从正式启动IPO到登陆资本市场，东吴证券只用了350天，上市速度业内罕见。2011年12月12日，东吴证券在上交所挂牌上市，开启了跨越式发展的新篇章。上市以来，公司抢抓机遇，分别于2014年、2016年、2020年、2021年实施再融资，共募集资金近230亿元，为发展赢得先机。

作为一家有理想、有情怀的国有企业，东吴证券在促进业务发展的同时，始终牢牢把握金融工作的政治性、人民性。范力介绍，在服务乡村振兴方面，东吴证券成功运作的东吴乡村振兴产业发展引导基金，先后推动实施漫山岛旅游开发、常熟支塘工业集中区改造、莫城工业集中区改造、周庄影视基地建设等项目，实现基金带动产业、产业促进乡村振兴的投资格局，撬动资金11.25亿元。

此外，东吴证券积极弘扬公益慈善文化，扎实开展精准扶贫、捐资助学、改善民生等公益慈善工作。公司全额出资1000万元成立了东吴证券慈善基金会，这是江苏省内券商成立的首家慈善基金会，积极助推脱贫攻坚、乡村振兴和共同富裕。

三十初心不改，三十年勇毅前行，东吴证券用三十年的时间，坚定走服务地方、服务实体经济之路，坚定走稳健可持续发展之路。展望未来，范力表示，三十而立的东吴证券将心怀“国之大者”，朝着“规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团”目标不懈奋斗，为助推中国特色现代资本市场建设、服务经济高质量发展作出应有贡献。

## 论道差异化发展 中小银行酝酿新突破

（上接A01版）逐步形成切合自身实际的，“多层次、广覆盖、有差异、商业可持续”地方银行体系的总体目标。

曾刚认为，推进中小银行高质量发展，需要从战略层面到具体业务层面重新认识中小银行，树立战略导向思维，在精细化管理、结构优化以及持续加强数字化等多方面发力。

### 强化数字生态建设

与会嘉宾表示，当前中小银行面临关键机遇，包括转型加速、绿色深化与共同富裕等。

刘峰表示，中小银行是联系广大群众的金融纽带，要深化农村基础金融，助推乡村振兴；同时要充分发挥金融体系毛细血管和乡村振兴主力军作用，坚持走特色化、差异化发展道路，持续提升金融服务能力。

具体来看，刘峰说，一方面，可以深入挖掘并精准满足现代农户、新型农业经营主体等有效金融需求，支持小微企业融资需求；另一方面，数字化转型已成为业界共识，在加速转型之时要注重加速转型价值落地，例如可聚焦银政合作，强化数字生态建设。

“‘十四五’时期是我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享新阶段。”陆向阳表示，江南农村商业银行主动拥抱“智改数转”浪潮，全面推进流程再造、产品创新与服务升级的数字化转型。

陆向阳介绍，江南农村商业银行聚焦渠道融合与场景建设，构建智能化服务体系，打造平台化服务生态。在数字经济时代，积极转变服务理念，深耕本地客群，深入挖掘客户需求，以“场景化+平台化”思路，建设江南美好生活等场景金融项目。

## 北交所提升服务能力 促进中小企业科技创新

（上接A01版）“希望资本市场加强精准服务，为企业‘专精特新’发展注入资本活水。通过中长期资金供给，战略资源的引入，培育、辅导创新型中小企业，提高中小企业成长能力、抗风险能力和高质量发展能力，实现多方共赢。”工业和信息化部中小企业局副局长牟淑慧表示。

对此，监管部门已作出相关部署。陶强指出，一方面，要发挥行业机构带头作用，推动完善激励约束机制，引导证券公司、公募基金等树立金融报国情怀，加强对中小企业科技创新的关注力度、服务力度和投资力度。另一方面，要发挥北交所的枢纽功能和平台作用，主动加强与产业、司法以及地方政府等各方面的政策协同，引导资本、人才等创新要素向中小企业、初创企业聚集，向科技研发、成果转化早期延伸。

此外，赵维久透露，将继续优化提升企业上市合法合规信息查询的便捷度，强化投资对接机制，将企业上市服务与发展创业投资和股权投资紧密结合，与创业投资、股权投资机构开展更紧密合作，打造助力企业上市的加速器。

## 中国与中亚 能源合作攀上新台阶

（上接A01版）深化和平利用核能合作，实施绿色技术、清洁能源等项目，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

进一步拓宽能源合作领域和合作方式已成为各方所期。

在联合国可持续发展解决方案网络中亚国家分会联合主席赛力克（Serik Orazgaliyev）看来，中亚国家与中国的能源合作不是简单的油气贸易，而是全产业链的合作，需要长远考虑。他认为，未来中国与中亚双方应找到适当的合作平衡点，并拓宽合作领域。

“鉴于世界正加速向清洁能源转型，未来中国应加强与中亚在低碳转型、绿色能源转型等领域的合作。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所资深研究员张弘认为。

黄建忠表示，我国与中亚国家能源合作，为我国新能源、新材料、新工艺、新技术开发及应用提供了新空间，为我国能源结构合理化调整和实施“双碳”战略创造了有利条件。从这个意义上说，其对世界能源格局优化和环境气候条件改善注入了全新动力。

中国（深圳）综合开发研究院新能源与低碳发展研究中心执行主任刘宇认为，中国和在中亚在新能源与可再生能源方面合作空间广阔，风、光、水等可再生能源的发展前景很大。同时，中国与中亚新能源开展电力合作，有利于能源安全与经济转型。

# 银河证券数字人民币投资场外理财产品获准上线

● 本报记者 张利静

5月19日，银河证券联合中国工商银行召开线上发布会，宣布双方申报的金融科技创新试点项目“证券市场数字人民币应用场景创新”被证监会批准上线。银河证券党委副书记、总裁王晟表示，本着服务国家战略的根本目标，公司结合数字人民币的特征，设计了数字人民币证券行业应用场景。

## 推进金融科技与证券业务深度融合

近年来，金融科技创新得到了证券行业的普遍重视。

王晟表示，此次联合工商银行，充分利用数字人民币支付即结算、可加载智能合约、可追溯、不可非法伪造复制的技术优势，创新推出了通过数字人民币投资场外理财产品这一数字人民币证券行业应用场景，切实推进了金融科技与业务发展深度融合，对资本市场通过金融科技推进高质量发展，具有积极影响。

银河证券党委委员、副总裁罗黎明介绍，使用数字人民币投资场外理财产品的优势在于7\*24小时下单，随时满足投资需求；利用数字人民币“支付即结算”的特征，提高资金流转效率，赎回提现提前一天；数字人民币“可加载智能合约”“可追溯”“不可非法伪造复制”，切实保障投资者资金安全。该功能目前已上线，符合条件的用户可以绑定数字人民币钱包，在投资公募基金

等场外理财产品时使用数字人民币支付。

## 创新设计三个应用场景

据了解，2021年11月，中国证券监督管理委员会北京监管局、北京市地方金融监督管理局公布了首批拟纳入资本市场金融科技试点的16个项目名单，其中，银河证券联合工商银行申报的试点项目是涉及数字人民币资本市场应用的项目。

在此次试点项目中，银河证券创新设计了三个应用场景，分别是“数字人民币购买付费金融服务”“三方存管体系下数字人民币购买场外理财产品”“数字理财钱包体系下数字人民币购买场外理财产品”。其中，“数字人民币购买付费金融服务”作为证券行业首个数字人民币应用场景，已在银河证券上线。

业内人士认为，银河证券“三方存管体系下数字人民币购买场外理财产品”功能获准上线，对于投资者而言，可享受数字人民币在投资领域的独特应用优势。

该项目相关负责人介绍，该服务的前期体验场景主要应用于投资场外理财产品，客户可通过绑定数字人民币钱包并完成下单支付。不仅资金安全可靠，更可实现7\*24小时下单，随时满足投资需求响应。

“数字人民币能有效提升支付结算效率。赎回后资金可提前一天提现，能够有效提升客户投资体验及资金流转效率。随着后续服务优化升级，产品赎回的时间有望进一步缩短，客户可

以实现灵活调配资金。”上述负责人说。

“利用数字人民币的特性，将数字人民币用于证券公司客户支付和交易业务中，可以满足支付和交易中的资金流转安全、可控、可追溯等要求，并确保支付和交易订单的时效性和不可抵赖性。”罗黎明表示。

## 引领行业数字人民币业务落地

近年来，随着试点深入推进，数字人民币已呈现带动支付生态演变的趋势，不仅明显优化了记账单位功能与支付功能，更大幅提升支付结算效率。

“此次银河证券联合工商银行开展数字人民币在证券行业应用的试点工作，初衷是为了保障客户资金安全、防范洗钱等违法交易行为、降低交易成本、提升金融运行效率，为投资者提供更方便、安全、高效、智能的服务体验。”上述负责人介绍。

中国结算最新数据显示，我国目前个人股票投资者已超过2.17亿，基金投资者超过7.2亿，基民参与投资热度显著提升。银河证券目前经纪业务客户约1500万，此次银河证券开放数字人民币投资场外理财产品的服务，将为客户带来新的投资体验。

“银河证券目前正积极参与第二批资本市场金融科技创新试点，持续丰富数字人民币应用场景、逐步构建完善的数字人民币资本市场应用生态，是重点方向之一。”王晟说。



新华社图片