

加强党建引领 夯实文化根基

更好服务实体经济高质量发展

● 中信建投证券执委会委员 刘乃生

党的十八大以来，党中央高度重视金融工作，就资本市场发展作出一系列重要指示，谋划和推动一系列重大决策部署，为新时代资本市场高质量发展指明方向。近期召开的中央政治局会议指出，“要活跃资本市场，提振投资者信心。”证监会提出，要从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。中信建投证券作为国有控股大型券商，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，始终不忘金融报国初心，积极发挥党建引领作用，全面强化政治担当，坚持“两个毫不动摇”，认真落实证监会各项监管要求，积极参与资本市场注册制改革，服务实体经济高质量发展取得较好成效。



视觉中国图片

加强“党建引领”核心功能

文化是企业的魂，党建是文化的根。只有强化党建引领，才能保证投行业文化的中国特色，赓续中信品牌的红色基因。

中信建投证券深入学习宣传贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力推动党建工作深度融入业务经营。公司围绕党中央、国务院的重要会议和重要文件定期开展集体学习，研究形成具体工作安排部署，并要求各级党组织和各个业务部

门认真执行，保障党中央决策部署一贯到底。

中国特色的投资银行文化是新时代中国投资银行不断前行的价值引领与核心竞争力之坚定依托，只有形成全体员工尤其是一线年轻员工广泛认同的积极向上的投行文化，靠文化凝心聚力，才能打造出具有家国情怀的投资银行队伍，才能塑造出持续健康发展的投资银行品牌。

2017年3月16日，中信建投证券在凝聚长期发展经验的基础上，形成

《中信建投证券投资银行业务共同准则》(简称“316共同准则”)，提炼归纳了具有中国特色和中信建投风格的投行文化。多年来，每到3月，公司都会开展集体学习，认真学准则、谈体会。今年3月，公司又一次召开座谈会，结合新形势新要求，深入交流和讨论，并根据党的二十大精神 and 证券行业“合规、诚信、稳健、专业”核心文化理念的要求，对“316共同准则”进行修订完善，将“将坚守金融服务实体经济初心，践行国家战略，贯

彻新发展理念”写入准则。这一准则已经成为每一个中信建投投行业人的必修课和行为指南，内化于心、外化于行，而3月16日也演变成了中信建投的“投行文化日”。

正是有了“316共同准则”的引导和持续践行，这些年来，公司才打造出一支高素质、具有凝聚力和战斗力的专业化投行队伍。依托这支队伍，公司的投资银行业务快速发展，并在全面注册制改革和服务实体经济与国家战略中取得丰硕成果。

坚定落实“两个毫不动摇”

面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，提升我国产业链韧性和安全水平、推动经济实现高质量发展、增加就业机会保障社会稳定，必须坚持“两个毫不动摇”，发挥多种所有制经济共同发展的协同优势，集聚一切有益力量推动经济社会发展。

国有经济占据主体地位是我国社会主义基本制度决定的，是保障国家发展安全、财政能力的根本要求。中信建投证券坚决落实国企深化改革各项要求，把服务国有企业高质量发展作为投资银行业务开展的重点。

为满足国有企业综合多元的业务诉求，中信建投证券投行委成立专门的战略客户部门，统筹央企、地方重要国企的综合服务，充分调动、整合内外部资源，通过有效的内部融合和外部协同，为客户提供优质全面的投资银行服务。国有企业通常具有长远的发展规划和战略目标，对资本市场服务的需求也是长期性的。投资银行只有坚持长期主义，深刻理解企业的发展战略，才能为国有企业客户提供更加专业的长期持续服务，助力其更好利用资本市场实现高质量发展。

中信建投证券坚持与企业共同成长，在服务国有企业改革创新中涌现出许多优秀团队，投行华南二部就是其中的典型代表。投行华南二部长期聚焦服务华南区域的国有企业，近年来完成了一批具有市场影响力的央企企项目，包括华润集团首个创业板IPO项目华润材料、南方电网首单及第二单IPO项目南网能源和南网科技、广东省国资控股企业中近十年第

一单IPO项目永顺泰等。投行华南二部于2023年荣获“全国工人先锋号”荣誉称号，成为全国首个获此殊荣的投资银行团队。

近年来，中信建投证券围绕国企改革的各项要求，致力于服务国有企业高质量发展，在服务国有企业资产证券化方面取得较好成绩。

股权业务方面，中信建投证券自2019年以来连续四年在央企IPO数量上排名行业第一；近年来保荐承销了中国电信、中国移动、京沪高铁、中国卫通等一批关系国民经济命脉的重点大型国有企业上市，服务了中航无人机、中钢洛耐、中船特气、燕东微等一批服务国家战略、具有突出科技创新能力的央企企在科创板上市。与此同时，中信建投证券发挥投资银行全产品服务的优势，持续推动国有企业并购重组和资产整合，实现国有资产保值增值。如成功完成中航电子换股吸收合并中航机电，打造航空机载旗舰平台等。

债券业务方面，2020年以来，中信建投证券累计服务国有企业发行债券超5000只，累计融资金额超3万亿元。在助力国有企业落实重点国家战略方面亮点纷呈。如立足于定向满足数字经济领域直接融资需求，牵头主承销全市场首单“数字经济”债券——京东方数字经济公司债；践行科技强国、绿色发展理念，协助华鲁控股集团发行全国首单科技创新低碳转型公司债券；助力实体经济发展，盘活存量资产，进一步扩大有效投资，推动全国首单央企新能源公募REITs——国家电投新能源REIT项目发行上市。

2023年7月发布的《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军。多年来，中信建投证券坚持沿着国家战略方向，服务了一大批行业龙头、专精特新、科技创新型民营企业。

中信建投证券认真落实绿色发展理念，服务了锂电池、光伏等新能源领域的众多行业龙头。宁德时代是全球动力电池及储能电池的行业龙头，中信建投证券自2015年开始为其提供上市及融资金融服务，协助企业完成上市前私募引战、IPO上市、上市后股权和债券融资、股权激励、经纪业务等全产品综合服务，长期陪伴企业成长。晶科集团是全球知名的新能源龙头企业，中信建投证券自2018年以来累计协助晶科系新能源龙头完成融资近350亿元，长期陪伴企业发现价值、创造价值、提升价值，助力企业积极践行国家“双碳”战略和乡村振兴战略。

近年来，中信建投证券保荐了一批主业突出、研发能力强的硬科技民营企业上市。软通动力是中国领先的软件与数字技术服务商，曾获“中国最具影响力软件和信息服务企业”“中国数字化转型领导力厂商”等奖项荣誉；云从科技是一家提供高投入人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业，与另外三家企业共同被誉为“AI四小龙”。

多年来，中信建投证券坚持服务专精特新企业，充分利用新三板和北交所平台助力专精特新中小企业发展，形成自己的特色和品牌。自北京证券交易所开板以来，中信建投证券共保荐北交所

上市公司21家，保荐家数和募集资金规模均位居市场第一位。中信建投证券积极参与北交所改革创新，实现多个北交所的“第一”：完成北交所首单再融资项目——同享科技；完成北交所首单重大资产重组项目——中航泰达；创造了北交所成立以来最快过会纪录——由中信建投保荐的华冷股份自受理至过会仅38天。与此同时，中信建投证券创新机制，发挥投行投资联动作用，中信建投资本、中信建投投资与投行部门紧密协作，在多个项目上实践了“投资+保荐”联动的创新模式，参与光伏测试设备制造商欧普泰、天然气输配装备制造商特瑞斯等多家北交所上市公司的战略配售。

中信建投证券积极支持民营企业开展各类型债券融资。2020年以来，累计为民营企业承销债券类产品近500只，承销金额超2000亿元，为吉利控股、比亚迪、新希望、居然之家等民营企业完成公开市场债券融资，有效拓宽了民营企业的融资渠道，有力支持了民营企业的发展。

中信建投证券不断探索支持民营企业融资的新途径。在晶科科技公司债券项目中，中信建投证券以“债券发行+信用保护合约”模式，联合中国证券金融股份有限公司共同创设1亿元额度交易所首单基于乡村振兴碳中和绿色公司债券的信用保护合约，成为第一单交易所债券市场民营企业债券融资专项支持计划落地项目。该合作模式提高了债券发行和信用保护的灵活性，调动了市场资金参与民营企业债券投资的积极性并显著降低了融资成本。

的重要依托，为此长期重视队伍建设和人才培养体系搭建。

总之，中国特色社会主义进入新时代，作为金融服务实体经济和国家战略的重要一环，中国特色现代资本市场肩负重任。中信建投证券要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断强化党建引领，围绕建设中国特色现代资本市场使命，立足自身职责，持续打造政治站位高、业务素质强的投资银行业务团队，全面贯彻新发展理念，有效服务新发展格局，不断在落实“两个毫不动摇”、服务实体经济和国家战略的新征程中再創佳绩、再立新功，为全面推进经济高质量发展作出新的更大贡献。

中国银行发挥特色优势 助力高水平对外开放

● 本报记者 石诗语

“作为一家在上海成立不久的纸业外企子公司，业务的迅速发展也给我们带来融资难题。中国银行灵活办理外保内贷业务，为我们解决了资金问题。”罗柯赛(上海)国际贸易有限公司总经理曹阳向中国证券报记者表示。

近年来，中国银行把握高水平对外开放时代要求，发挥外汇外贸专业优势，力争做好金融服务高水平对外开放的排头兵和创新发展先行者。日前，记者走进中国银行上海市分行，并实地探访港口航运、物流服务、高新技术等外资外贸领域特色企业，聆听中国银行的开放故事。

灵活机制助企纾困

“我们公司是做工业纸张和纸浆为主的贸易公司，在疫情期间，由于电商销量增大，包装用纸需求量也随之增加，纸张行业发展速度加快，公司业务也飞速增长。”曹阳说。

据介绍，罗柯赛集团位于上海的子公司成立于2022年，注册资金为15亿欧元，由于成立时间短，且资本金相对较少，融资便成了令人头疼的问题。

“我们希望借力境外母公司，通过金融机构的海内外协同服务来解决发展资金问题，但向很多银行咨询后，得到的反馈都是操作难度非常大。”曹阳表示。

中行在业务办理中的灵活性和全球联动性给曹阳留下深刻印象。“我们找到中国银行维也纳分行，他们与中行境内分行沟通之后，很快确定了业务模式：由罗柯赛维也纳总部向中行维也纳分行提供保函，然后由中行上海自贸试验区分行向我们发放贷款。在中行内部机构的多方联动和支持下，我们于今年3月顺利拿到资金。”曹阳说。

罗柯赛(上海)只是中国银行近年来服务中小微外贸企业的一个缩影。中国银行上海市分行普惠金融事业部副总经理陆梅一表示，中行积极开展调查研究，问需于企业，为各类小微外贸企业推出专项方案，形成了贷款、贸易融资、保函等丰富的产品服务体系，不断提升服务外贸企业的深度、精度和广度。

“走出去”“引进来”并举

近年来，中国银行打造海内外联动新模式，努力成为“引进来”“走出去”首选金融机构。

中国产业、产能的海外布局至关重要。近年来，中行携手企业“走出

去”，持续配合企业推进海外基地建设，提供包括海外项目财务及融资顾问服务、项目融资、全球现金管理等全方位跨境金融支持。

奕瑞科技副总经理刘琳表示：“目前，我们在国内市场交付市值市场份额位列第一，全球交付市值市场份额排名第三。”

探寻奕瑞科技在全球市场取得骄人成绩的秘密，与其“走出去”发展战略密不可分。这期间离不开中国银行的金融支持与服务。自2020年以来，中国银行上海市分行协助该企业及其关联公司在境外的子公司开立结算账户体系，提高企业跨境结算效能，提高企业境内财务人员与海外银行的沟通效率。

刘琳表示：“中国银行打造的全球网络和全球服务以及强大的资金支持，让我们感到非常有保障，也和我们‘走出去’战略完全匹配。”

在助力企业“走出去”的同时，中国银行不断巩固外资外贸专业特色，提升“引进来”企业服务质效。中国银行还热心做起了企业“红娘”，依托专业平台，助力企业融入全球产业链。

打造特色跨境资金池

中国银行始终坚持把人民币国际化业务作为全行战略任务。中国银行上海市分行交易银行部副总经理丁勤说：“今年1-5月，中行上海市分行跨境人民币业务量超1.8万亿元，同比上升超8%，市场份额稳居首位。截至目前，中行上海市分行累计为超2700家企业提供各类跨境人民币结算便利化服务。”

上港集团便是代表之一。上港集团是上海港公共码头运营商，针对上港集团的业务特点，中国银行上海市分行创新性为上港集团搭建本外币一体化跨境资金池服务。

“该资金池在账户结构上做了简化，为我们减少了管理成本；拓宽了跨境融资额度和境外放款额度比例，为降低融资成本打好了基础；此外，该账户实现了一定额度内的意愿购汇，这也为企业提供了灵活管理汇率风险的渠道。”上港集团相关负责人表示。

下一步，中国银行相关业务负责人表示，将进一步聚焦支持实体经济，致力于服务外汇外贸。持续开拓外贸新业态下业务场景，将业务场景从传统的跨境电商延伸至B2B、数字贸易、物流运输等新兴场景，着力促进新业态新模式创新发展，不断提升外贸新业态、数字贸易金融创新服务能力，打造涵盖全生态链、全生命周期的金融服务体系。

兴业证券延安分公司及延安投资者教育基地开业

● 本报记者 赵中昊 林倩

近日，兴业证券延安分公司及延安投资者教育基地正式开业，这既是兴业证券心系革命圣地、服务经济发展的新举措，也是其学习贯彻党的二十大精神、积极响应弘扬延安精神号召的行动宣言。

兴业证券是行业首家在延安设立分公司的证券金融机构。兴业证券党委书记、董事长杨华辉表示，作为国有金融企业，兴业证券始终将红色作为最鲜明的底色，坚决扛起金融服务国家战略的职责使命，用实际行动积极响应弘扬延安精神号召。“兴业证券将以延安分公司和延安投资者教育基地为载体，充分发挥资本市场专业优势，赓续红色血脉，讲好红色故事，建立红色投教文化生态圈，努力把兴业证券延安投资者教育基地打造成为红色历史文化与现代科技相结合的投教平台，积极吸引全国金融同业及知名企业来延安交流学习，让投资者教育工作在延安革命老区生根发芽、深入人心，为推动延安经济社会高质量发展贡献兴证和资本市场力量。”杨华辉说。

一直以来，兴业证券高度重视投资者教育工作，在证券行业首创红色投教特色模式，是业内首家拥有两个国家级投教基地的证券公司，并连续五年获得证监会投教基地考核“优秀”评级。延安投资者教育基地是兴业证券高标准、高质量打造的又一红色投资者教育基地，坚持公益性、专业性、特色性，探索打造“红色投教+国民教育+红色生态”三大特色模式，具有证券知识普及、风险提示、信息服务等功能。

据介绍，兴业证券延安投资者教育基地落成后将与陕西省和延安市金融监管部门合力共进，让投资者教育工作和科学的投资理念在革命老区生根发芽、深入人心，共同促进辖区投资者合法权益保护、金融市场高质量稳定发展。这也是兴业证券践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，打造“专业、责任、创新、协同”的兴证特色文化的重要实践。

强化“三大能力”建设

中央指出，金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点。”这为投资银行在新时代新征程上实现高质量发展提供了根本遵循。

中信建投证券是资本市场注册制改革的亲历者、参与者和受益者。踏上新征程，中信建投证券将坚决落实证监会的相关要求，积极融入资本市场改革发展进程，不断强化自身能力建设，切实担负起资本市场“看门人”职责，为上市公司质量整体提升和资本市场健康发展作贡献。

打铁还需自身硬。作为专业机构，为更好服务实体经济、助推国家战略落地，公司将坚持锻造质量控制、价值发现、客户服务“三大能力”。

进一步发挥投行业务内部控制的“三道防线”优势，明确三方面的管理职能；其次，不断完善全流程质量控制体系，始终强调质量控制要发挥贴近业务一线的优势，做好从项目开发至项目完成的全流程控制；最后，建立全面风险管理和合规管理体系，一方面持续加强投行业务行为规范、职业道德和法治观念教育，从源头筑牢合规风控的思想防线，另一方面，建立合规问责、绩效考核制度，强化对执业过程中违法违规人员的问责。

二是提升价值发现能力。中信建投证券坚持提高政治站位，充分做好发行准备工作，在发行方案制定、发行窗口选择以及发行人预期管理等方面下足功夫。公司始终将发行方案视作

发行承销工作最重要的组成部分之一，强调发行统筹能力和风险意识。在对方案中关键内容如发行结构、战投引入、绿鞋安排、风险应对等做充足论证的同时，重视发行人的预期管理工作，针对市场变化做出及时、专业、科学的分析建议，帮助发行人全面、客观地认识并理解市场情况，引导其谨慎选择发行时间窗口，合理定价。

三是提高服务客户能力。中信建投证券秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的理念，坚持“以客户为中心”，不断深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，打造全面、均衡的全产品服务体系，为客户提供优质的综合金融服务。公司坚信过硬的员工素质是服务客户

指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	结算价	涨跌	涨跌幅(%)
中证商品期货价格指数	1844.26	1848.00	1827.24	1841.11	1838.40	-7.69	-0.42
中证商品期货价格指数	1387.84	1390.65	1375.03	1385.47	1383.43	-5.79	-0.42
中国国债期货收益指数10年期	121.450	121.521	121.248	121.325	121.331	-0.184	-0.15
中国国债期货收益指数5年期	112.356	112.373	112.213	112.252	112.246	-0.121	-0.11
中国国债期货收益指数2年期	105.671	105.671	105.613	105.634	105.629	-0.042	-0.04
中证中全商品指数	—	—	—	3241.08	—	7.86	0.24

指数名称	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌	结算价
易盛农期指数	1343.15	1346.09	1333.3	1340.18	-9.93	1339.21
易盛农基指数	1614.63	1617.48	1605.07	1611.84	-10.47	1611.03

注1:中证商品期货价格指数系列、中国国债期货收益指数系列涨跌幅= (收盘价 - 昨结算) / 昨结算 * 100%
注2:中证中全商品指数涨跌幅= (收盘价 - 昨收盘) / 昨收盘 * 100%