公司代码:600392 公司简称:盛和资源

# 盛和资源控股股份有限公司

## 2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

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

报告期，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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 | 盛和资源 | 600392 | 太工天成 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郭晓雷 | 陈冬梅 |
| 电话 | 028-85425108 | 028-85425108 |
| 办公地址 | 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 | 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 |
| 电子信箱 | securities@shengheholding.com | sh600392@163.com |

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 | 15,130,126,700.37 | 15,540,961,184.43 | -2.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,114,678,545.00 | 9,245,904,640.48 | -1.42 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 8,557,707,788.86 | 8,762,207,330.33 | -2.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,976,541.01 | 1,347,208,881.58 | -93.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,075,028.97 | 1,364,792,734.97 | -97.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -340,635,080.20 | 1,098,644,360.15 | -131.01 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.90 | 14.27 | 减少13.37个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0479 | 0.7686 | -93.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0479 | 0.7686 | -93.77 |

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) | | | | | | 164,944 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 0 |
| 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 | |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 国家 | 14.06 | 246,382,218 | 0 | 无 | 0 |
| 王全根 | 境内自然人 | 6.69 | 117,289,498 | 0 | 无 | 0 |
| 黄平 | 境内自然人 | 5.49 | 96,271,094 | 0 | 无 | 0 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.87 | 85,440,000 | 0 | 质押 | 65,740,800 |
| 四川省地质矿产(集团)有限公司 | 国有法人 | 3.15 | 55,232,004 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.99 | 52,445,887 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓晖 | 境内自然人 | 1.17 | 20,425,746 | 0 | 无 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44 | 7,711,851 | 0 | 无 | 0 |
| 冯耀权 | 境内自然人 | 0.41 | 7,250,700 | 0 | 无 | 0 |
| 戚涛 | 境内自然人 | 0.35 | 6,052,353 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10大股东中王全根、黄平、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

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:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-031

## 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2023年8月29日在公司会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与视频相结合的方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人(其中委托出席会议的董事2人，以视频方式出席会议的董事5人)，董事张劲松先生、独立董事毛景文先生分别委托董事王晓晖先生、独立董事杨文浩出席本次会议，董事长颜世强先生、董事杨振海先生、独立董事杨文浩先生、赵发忠先生、周玮先生以视频方式出席本次会议。会议由公司副董事长黄平先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果:同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》

鉴于中国证监会新颁布了《上市公司独立董事管理办法》，公司拟根据《上市公司独立董事管理办法》的规定对《独立董事工作规则》进行修订。

本议案表决结果:同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于为控股子公司盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案》

公司间接持股100%的子公司盛和资源(新加坡)有限公司(以下简称"盛和新加坡")与Peak公司签署了具有约束力的包销协议，根据包销协议约定条款，Peak公司将向盛和新加坡出售和交付卖方及其关联方从Ngualla项目生产的稀土精矿等产品，盛和新加坡必须支付Peak公司相应的价款。公司将为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，担保期限与包销协议约定的期限一致(包销协议约定初始期限为7年，可通过双方协议进一步延长)。

本议案表决结果:同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，对以上第2、3项议案进行审议。

本议案表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-032

## 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议于2023年8月29日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)召开。公司监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届监事会全体监事。

本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

本议案表决结果:同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对2023年半年度报告及摘要进行了认真审议，形成意见如下:

(1)公司2023年半年度报告及摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2023年半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有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。

(3)在监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年半年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

2、审议通过《关于为控股子公司盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案》

本议案表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。

(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2023年8月30日

报备文件:监事会决议

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:2023-034

## 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月14日14点30分

召开地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼(公司会议室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月14日

至2023年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修改《独立董事工作规则》的议案 | √ |
| 2 | 关于为控股子公司盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容披露于2023年8月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600392 | 盛和资源 | 2023/9/7 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年9月13日上午9:00~12:00、下午2:00~5:00。

(二)登记手续:

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年9月13日下午5:00)。

(三)登记及邮寄地点:成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编:610041。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人:陈冬梅、郝博

电话:028-85425108 传真:028-85530349

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月14日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修改《独立董事工作规则》的议案 | | | |
| 2 | 关于为控股子公司盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-036

## 盛和资源控股股份有限公司 2023年第二季度生产经营数据公告

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、完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十六号——有色金属》要求，现将盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二季度(4-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

| 产品种类 | 生产量(吨) | 销售量(吨) | 营业收入(元) | 营业成本(元) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀土氧化物 | 3,539.96 | 1,276.45 | 754,233,741.06 | 780,441,011.89 | -3.47 |
| 稀土盐类 | 20,779.91 | 4,628.89 | 32,308,998.69 | 29,628,044.78 | 8.30 |
| 稀土稀有金属 | 4,224.02 | 3,489.38 | 1,950,037,779.22 | 2,124,528,935.03 | -8.95 |
| 锆英砂 | 7,625.98 | 7,047.28 | 81,874,734.38 | 63,872,971.44 | 21.99 |
| 钛矿(含金红石) | 16,952.98 | 21,288.47 | 55,411,187.61 | 49,345,189.00 | 10.95 |
| 稀土精矿(含独居石) | 6,373.91 | 11,911.17 | 517,169,903.79 | 452,967,710.05 | 12.41 |

以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-033

## 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司盛和资源(新加坡)有限公司 履行包销协议提供履约担保公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:盛和资源(新加坡)有限公司(以下简称"盛和新加坡")为盛和资源控股股份有限公司(以下简称"盛和资源"或"公司")间接持股100%的子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保系公司为盛和新加坡履行包销协议提供的履约担保，担保金额为盛和新加坡对Peak公司到期应付的全部付款义务，但公司根据担保协议应支付的最高金额不得超过盛和新加坡在包销协议项下应付的总额。截止本公告日，公司尚未为盛和新加坡提供过任何形式的担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●该担保事项尚需取得公司股东大会审议批准。经批准之后，本担保协议是包销协议生效的前提条件。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近期，盛和资源控股股份有限公司(以下简称"盛和资源"或"公司")间接持股100%的子公司盛和资源(新加坡)有限公司(以下简称"盛和新加坡")与Peak公司签署了具有约束力的包销协议，根据包销协议约定条款，Peak公司将向盛和新加坡出售和交付卖方及其关联方从Ngualla项目生产的稀土精矿等产品，盛和新加坡必须支付Peak公司相应的价款。盛和资源将为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，担保期限与包销协议约定的期限一致(包销协议约定初始期限为7年，可通过双方协议进一步延长)。

(二)审批程序

2023年8月29日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 盛和资源(新加坡)有限公司 |
| 法定代表人 | 王全根 |
| 公司注册资本 | 9624228.46美元 |
| 注册地 | 10 ANSON ROAD#13-15 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE |
| 经营范围 | 主要从事项目和股权投资、稀土相关产品及有色金属购销业务。 |
| 成立时间 | 2016年1月27日 |
| 主要股东及与上市公司关系 | 公司全资子公司乐山盛和稀土有限公司持有盛和新加坡100%股份 |

主要财务数据

单位:元

| 项目 | 2023年3月31日(未经审计) | 2022年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,864,045,569.28 | 1,710,245,829.85 |
| 负债总额 | 641,483,834.89 | 691,892,777.36 |
| 资产净额 | 1,222,561,734.39 | 1,018,353,052.49 |
| | 2023年1-3月(未经审计) | 2022年度(经审计) |
| 营业收入 | 84,559,844.35 | 1,351,844,408.77 |
| 净利润 | 1,203,653.43 | 66,979,084.16 |

三、受益方

Peak公司是一家澳大利亚上市公司，总部位于西澳大利亚珀斯，在澳大利亚证券交易所上市(代码:PEK)。主要经营位于坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目。

四、担保协议的主要内容

(一)担保义务

盛和资源作为担保人无条件、绝对且不可撤销地保证，作为主要债务人，而不仅仅是作为担保人，向受益人全额、完整和及时地支付债务人在包销协议项下应付的所有款项，以及履行债务人在包销协议项下的所有义务(统称为"被担保义务")。

(二)担保金额

担保金额为主债务人对受益方到期应付的全部付款义务，但担保人根据担保协议应支付的最高金额不得超过债务人在包销协议项下应付的总额。

(三)担保责任类型

连带责任保证担保。

(四)持续担保

本担保对于担保方及其继承者和允许的受让者持续有效，直至债务人的义务履行完毕。

(五)前提条件

本担保协议的签订是包销协议生效的前提条件。

五、担保的必要性和合理性

公司为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保有利于维护稀土供应链产业链的稳定，符合公司发展战略，符合公司经营和整体发展需要。盛和新加坡为公司间接持股100%的子公司，经营和财务状况稳定，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

公司于2023年8月29日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于为盛和资源(新加坡)有限公司履行包销协议提供履约担保的议案》，该议案表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年7月31日，公司累计对下属控股子公司提供的融资担保余额为231,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为23.11%。公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2023-035

## 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月06日(星期三)上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日上午 11:00-12:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年09月06日(星期三)上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心"网络文字互动"

三、参加人员

公司总经理王晓晖先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，财务总监李抗先生，独立董事杨文浩先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月06日(星期三)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月30日(星期三)至09月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shengheholding.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:证券部

电话:028-85425108

邮箱:securities@shengheholding.com

六:其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

公司代码:600030 公司简称:中信证券

# 中信证券股份有限公司

## 2023 半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到中国证监会指定网站:http://www.sse.com.cn(上交所网站)、香港联交所指定网站:http://www.hkexnews.hk(香港交易所披露易网站)、公司网站:http://www.citics.com仔细阅读半年度报告全文。

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。

3.本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

4.本半年度报告未经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

5.本公司2023年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

二、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 | 上交所 | 中信证券 | 600030 | 不适用 |
| H股 | 香港联交所 | 中信证券 | 6030 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书、证券事务代表、公司秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 董事会秘书:王俊锋<br>证券事务代表:杨宝林<br>联席公司秘书:杨有燕、余晓君 |
| 电话 | 0086-10-60836030、0086-755-23835383 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦<br>广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 |
| 电子信箱 | ir@citics.com |

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 | 1,425,938,979,597.33 | 1,308,603,359,471.01 | 8.97 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 257,859,508,879.02 | 253,118,087,048.10 | 1.87 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 31,499,960,023.94 | 34,885,387,537.72 | -9.70 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 11,305,770,956.89 | 11,196,326,779.84 | 0.98 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,154,813,535.24 | 10,939,773,749.85 | 1.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,608,760,007.57 | 103,256,078,341.25 | -89.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.27 | 4.64 | 减少0.37个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.76 | -1.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.76 | -1.32 |

3.前十名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | | 574,188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 其中，A股股东574,030户，H股登记股东158户 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司注1 | 境外法人 | 17.67 | 2,619,001,296 | - | 未知 | - |
| 中国中信有限公司注2 | 国有法人 | 15.52 | 2,299,650,108 | - | 无 | - |
| 广州越秀资本控股集团有限公司注3 | 国有法人 | 4.23 | 626,191,828 | 626,191,828 | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司注4 | 境外法人 | 3.38 | 501,315,511 | - | 无 | - |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司注3 | 国有法人 | 2.06 | 305,155,945 | 305,155,945 | 无 | - |
| 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 | 未知 | 1.48 | 219,087,656 | - | 无 | - |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.38 | 205,146,964 | - | 无 | - |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 未知 | 1.19 | 176,785,150 | - | 无 | - |
| 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 未知 | 1.12 | 166,143,027 | - | 无 | - |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 未知 | 1.09 | 161,205,735 | - | 无 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州越秀资本控股集团有限公司系广州越秀资本控股集团股份有限公司全资子公司，两者构成一致行动关系，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 | | | | | |

注1:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注2:截至2023年6月30日，中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

注3:截至2023年6月30日，越秀资本直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司229,673,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,286,986,966股，占比8.68%

注4:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注5:A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注6:因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

4.截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表:不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况:不适用

6.在半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 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司2015年公司债券(品种二) | 15中信02 | 122385.SH | 2015-06-24 | 2025-06-25 | 25 | 5.10 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二) | 19中证G2 | 155525.SH | 2019-09-06 | 2024-09-10 | 10 | 3.78 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二) | 20中证G2 | 163157.SH | 2020-02-20 | 2025-02-21 | 20 | 3.31 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二) | 20中证G4 | 163245.SH | 2020-03-09 | 2025-03-10 | 20 | 3.20 |
| 中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第三期)(品种三) | 20中证G7 | 163341.SH | 2020-04-10 | 2025-04-14 | 10 | 3.10 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第七期)(品种二) | 20中证20 | 175125.SH | 2020-09-09 | 2030-09-11 | 8 | 4.20 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第九期)(品种三) | 20中证24 | 175317.SH | 2020-10-26 | 2030-10-28 | 9 | 4.27 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 21中证02 | 175668.SH | 2021-01-21 | 2024-01-25 | 46 | 3.56 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种三) | 21中证03 | 175669.SH | 2021-01-21 | 2031-01-25 | 32 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第一期)(品种一) | 21中证C1 | 175747.SH | 2021-02-04 | 2024-02-08 | 30 | 3.97 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 21中证04 | 175765.SH | 2021-02-25 | 2024-03-01 | 15 | 3.60 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 21中证05 | 175766.SH | 2021-02-25 | 2031-03-01 | 30 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 21中证06 | 175871.SH | 2021-03-17 | 2031-03-19 | 25 | 4.10 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 21中证07 | 175972.SH | 2021-04-09 | 2031-04-13 | 14 | 4.04 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 21中证08 | 188205.SH | 2021-06-09 | 2026-06-11 | 10 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 21中证09 | 188206.SH | 2021-06-09 | 2031-06-11 | 25 | 4.03 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 21中证10 | 188363.SH | 2021-07-07 | 2026-07-09 | 15 | 3.62 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 21中证11 | 188364.SH | 2021-07-07 | 2031-07-09 | 15 | 3.92 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第一期) | 21中证Y1 | 188455.SH | 2021-07-23 | - | 33 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第二期) | 21中证Y2 | 188529.SH | 2021-08-06 | - | 60 | 3.63 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一) | 21中证12 | 188608.SH | 2021-08-19 | 2024-08-23 | 30 | 3.01 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 21中证13 | 188609.SH | 2021-08-19 | 2026-08-23 | 10 | 3.34 |
| 中信证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券(第三期) | 21中证Y3 | 188642.SH | 2021-08-26 | - | 15 | 3.70 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一) | 21中证14 | 188751.SH | 2021-09-14 | 2024-09-16 | 45 | 3.08 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一) | 21中证16 | 188813.SH | 2021-09-24 | 2024-09-27 | 22 | 3.09 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 21中证17 | 188814.SH | 2021-09-24 | 2026-09-28 | 18 | 3.47 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种一) | 21中证18 | 188868.SH | 2021-10-15 | 2024-10-19 | 25 | 3.25 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十期)(品种二) | 21中证19 | 188869.SH | 2021-10-15 | 2026-10-19 | 20 | 3.59 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十一期) | 21中证20 | 185045.SH | 2021-11-22 | 2024-11-24 | 30 | 3.07 |
| 中信证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第十二期) | 21中证21 | 185110.SH | 2021-12-10 | 2024-12-14 | 30 | 2.97 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) | 22中证Y1 | 185307.SH | 2022-01-18 | - | 30 | 3.58 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 22中证01 | 185360.SH | 2022-02-14 | 2027-01-29 | 5 | 3.20 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 22中证02 | 185361.SH | 2022-02-14 | 2032-02-06 | 10 | 3.69 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 22中证03 | 185450.SH | 2022-03-09 | 2025-03-11 | 10 | 3.03 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 22中证04 | 185463.SH | 2022-03-09 | 2027-03-11 | 5 | 3.40 |
| 中信证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 22中证05 | 185593.SH | 2022-08-22 | 2025-08-24 | 30 | 2.50 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期) | 23中证G1 | 138871.SH | 2023-02-06 | 2025-02-08 | 30 | 2.95 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第二期) | 23中证S2 | 138867.SH | 2023-02-09 | 2023-11-10 | 30 | 2.65 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) | 23中证G2 | 138910.SH | 2023-02-17 | 2025-02-21 | 15 | 2.89 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二) | 23中证G3 | 138911.SH | 2023-02-17 | 2026-02-26 | 30 | 3.06 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第三期) | 23中证S3 | 138986.SH | 2023-03-03 | 2023-09-07 | 40 | 2.70 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一) | 23中证G4 | 115020.SH | 2023-03-09 | 2025-03-13 | 20 | 3.01 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二) | 23中证G5 | 115021.SH | 2023-03-09 | 2028-03-13 | 20 | 3.32 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第四期) | 23中证S4 | 115113.SH | 2023-03-23 | 2023-09-27 | 50 | 2.58 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一) | 23中证G6 | 115260.SH | 2023-04-17 | 2025-04-19 | 20 | 2.87 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二) | 23中证G7 | 115261.SH | 2023-04-17 | 2028-04-19 | 25 | 3.17 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第五期) | 23中证S5 | 115289.SH | 2023-04-24 | 2023-10-26 | 50 | 2.55 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一) | 23中证G8 | 115352.SH | 2023-05-11 | 2024-05-17 | 35 | 2.53 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二) | 23中证G9 | 115353.SH | 2023-05-11 | 2026-05-15 | 35 | 2.90 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第六期) | 23中证S6 | 115366.SH | 2023-05-22 | 2023-11-24 | 40 | 2.35 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 23中证S7 | 115415.SH | 2023-05-26 | 2024-05-24 | 30 | 2.47 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二) | 23中证10 | 115416.SH | 2023-05-26 | 2026-05-30 | 20 | 2.89 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种一) | 23中证11 | 115491.SH | 2023-06-09 | 2025-06-13 | 5 | 2.64 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第七期)(品种二) | 23中证12 | 115492.SH | 2023-06-09 | 2026-06-13 | 25 | 2.80 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种一) | 23中证13 | 115584.SH | 2023-07-05 | 2025-07-07 | 20 | 2.64 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二) | 23中证14 | 115585.SH | 2023-07-05 | 2026-07-07 | 5 | 2.75 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种一) | 23中证15 | 115780.SH | 2023-08-10 | 2025-08-14 | 25 | 2.54 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二) | 23中证16 | 115781.SH | 2023-08-10 | 2026-08-14 | 20 | 2.72 |
| 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券(第七期) | 23中证S8 | 115842.SH | 2023-08-17 | 2024-02-21 | 40 | 2.12 |

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(%) | 76.49 | 74.52 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.06 | 3.33 |

三、经营情况讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，为境内外企业等客户提供综合投资银行服务。财富管理业务主要为境内外客户提供证券及期货经纪、金融产品代销、投资顾问等综合服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

1.投资银行

境内股权融资方面，2023年上半年公司完成A股主承销项目66单，主承销规模人民币1,588.42亿元(现金类及资产类)，同比下降3.71%，市场份额23.97%，排名市场第一。股票发行注册制正式实施后，公司完成IPO项目22单，主承销规模人民币330.94亿元，市场份额15.78%，排名市场第一；再融资项目44单，主承销规模人民币1,257.49亿元，市场份额27.76%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目27单，主承销规模人民币843.72亿元，市场份额29.55%，排名市场第一。境外股权融资方面，2023年上半年公司完成20单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计11.13亿美元。其中，香港市场IPO项目6单，承销规模6,841万美元；再融资项目4单，承销规模3.64亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目4单，承销规模2.47亿美元，排名中资证券公司第三；在东南亚等其他海外市场完成股权融资项目6单，承销规模4.34亿美元。

公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2023年上半年共承销债券1,923只，排名同业第一。承销规模合计人民币8,532.11亿元，同比增长1.81%，占全市场承销总规模的6.34%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的13.83%，排名同业第一。在中资离岸债券业务方面，公司共完成53单债券发行，合计承销规模11.41亿美元，市场份额3.44%，排名中资证券公司第二；此外，公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

财务顾问业务方面，2023年上半年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币681.25亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括长江电力重大资产重组等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模289.19亿美元，排名市场第一；持续加强全球并购业务开拓，协助荣盛石化引入境外投资者沙特阿美并达成战略合作；协助华新水泥收购阿曼水泥上市公司，服务中国优秀企业出海并购。

公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础，把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇，加大对创新型中小企业覆盖力度。2023年上半年，公司作为新三板主办券商提交7家企业挂牌申请，其中完成挂牌项目6单，已受理处于问询阶段的挂牌项目1单；公司持续督导的挂牌企业共26家，其中13家已进入创新层。

2.财富管理

2023年上半年，公司境内财富管理聚焦精细化客户经营，优化组织架构，强化机构的赋能与引领职能。打造多元化专家队伍，创新财富管理服务模式，为客户提供涵盖"人-家-企-社"全生命周期综合金融解决方案。截至报告期末，客户数量累计超1,350万户；托管客户资产规模保持人民币10万亿级，较2022年增长7%。其中，人民币200万元以上资产财富客户数量超16万户，资产规模达人民币1.8万亿元。公司及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额合计人民币18.2万亿元，较2022年同期实现正增长。

公司境外财富管理加快全球化布局，正式推出新加坡财富管理平台，扩大国际化服务半径与服务内涵，更好地为境内外客户提供全球资产配置和交易服务。通过"客户经理+投资顾问"的服务模式，加强高净值客户服务，加速财富管理深化转型。2023年上半年，境外高净值客户规模增加，财富管理产品销售收入同比增长178%。

3.机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。公司继续保持在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，QFI交易客户数量增长到279家，居市场首位；重点私募基金开户率达62.21%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化、专业化的综合金融服务。

4.金融市场

场外衍生品业务不断深化产品创新，完善业务布局，丰富应用场景，整体保持结构均衡、交易能力突出、收益稳定的态势；柜台产品进一步丰富标的覆盖和产品结构；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务。境外股权衍生品业务为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务，成为首批香港交易所"港币-人民币双柜台模式"做市商。固定收益业务充分发挥客户资源优势，积极拓展境内外布局，扩大客户覆盖和服务网络。固定收益业务不断丰富盈利模式，提升产品设计及交易服务的综合能力，为客户提供综合金融服务，公司利率产品销售规模连续多年同业第一。股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，同时强化自上而下的宏观策略研究对投资组合风格及行业配置的驱动，更着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力，继续加大非方向性投资布局，强化业务协同优势，提高抗风险能力。融资业务坚持金融服务实体经济的经营宗旨，根据全面注册制要求更新系统及合同，提升服务客户的能力和效率，份额保持领先；融券业务顺利完成全面注册制下交易机制改革落地工作，策略应用场景持续丰富；股票质押业务增速市场领先，资产质量进一步提升；境外孖展业务规模稳步增长，产品服务工具和展业区域逐步扩充。另类投资业务运用人工智能等新技术，加快策略研发，调整策略配置，丰富策略种类，有效分散风险，取得较高的超额收益。大宗商品业务持续做好产业客户风险管理和金融机构资产配置服务，以风险管理、产品创新、系统支持和综合性金融服务为核心竞争力，进一步加强服务实体经济力度，以成为国内产业客户大宗商品价格风险综合解决方案的主要服务商、国内外商品衍生品市场的一流交易商和做市商为目标，客户市场覆盖广度和客户服务深度进一步加强，保持行业领先地位。

5.资产管理

2023年上半年，本公司资产管理业务中养老业务规模保持平稳，社保及基本养老长期业绩优良；机构业务积极协同公司内部资源，深耕重点区域，持续丰富产品谱系，充分发挥账户化定制能力和投研交易能力，为客户提供综合性解决方案；零售业务持续完善渠道布局和营销体系建设，香港资管平台成功发行两只公募基金。截至报告期末，公司资产管理规模合计人民币15,011.45亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划、专项资产管理计划，规模分别为人民币3,741.72亿元、8,821.64亿元、2,448.09亿元。公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额约14.74%，排名行业第一。

在2023年上半年公募基金发行市场遇冷的背景下，华夏基金权益基金中长期业绩仍表现优秀，ETF规模和绝对增量保持行业龙头地位，产品发行数量保持行业第一，持续打造个人养老品牌范本，引领公募REITs行业发展；数字化转型取得成效，各项领先技术应用高效赋能业务发展，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币18,016.65亿元。其中，公募基金管理规模人民币12,526.33亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,490.33亿元。

6.托管

公司依托服务ETF基金产品的领先优势，加强与公募基金客户在重点产品上的合作深度。优化私募行业重要客户服务模式，加大公司资源投入，满足关键区域客户的差异化需求。上半年公司着力提升运营服务效率，实施多项运营业务创新。针对私募证券类产品提供T+0估值服务；托管经纪总合作模式上线百家证券、期货经纪商；强化资方客户服务，推出ARGOS基金投研配置平台。截至报告期末，公司资产托管和基金运营外包服务业务继续实现增长，由公司提供资产托管服务的存续产品数量14,967只，提供基金运营外包服务的存续产品数量16,013只。

7.股权投资

中信证券投资重点关注具有较强增长潜力、具有领先产品技术优势的企业，加大专精特新企业、优质龙头企业投资力度，通过协同效应对被投企业进行赋能，稳步在新能源、新材料、信息技术、先进智造和医疗健康等领域进行投资布局。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资在募资端持续发挥自身优势，2023年上半年完成新基金备案人民币30亿元。金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展，持续关注并投资于新材料、新能源、新一代信息技术、高端制造、医疗健康等多个领域的企业。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币309.82亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。

8.研究

2023年上半年，公司向全球投资者提供专业、前瞻、全面的研究服务，同时支持公司各项业务并服务各业务线客户。2023年上半年，公司共发布报告5,215篇，研究观点获中央媒体和专业媒体的广泛报道，其中向欧洲、美国、亚太等市场提供国际化报告1,149篇，较2022年同期翻倍，在国际市场打造全球视野、扎根本土的中信研究品牌。研究业务拥有报告、公众号、小程序、门户网站、投研魔方等丰富的产品体系，提供路演、调研、公司交流、会议论坛、电话会议等多样的投研服务。研究领域全面，共设置12个总量和产业研究团队，覆盖上市公司超2,000家，并与各领域优秀企业建立研究和业务合作。线下论坛活动超50场次，成功举办了"行情接力赛"春季策略会、"乘风破浪时"中期策略会、"创投新生态"股权投资论坛等大型活动，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。

9.报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生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。

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-054

## 中信证券股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届监事会第四次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午董事会后，在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议:

一、本次监事会审议通过以下议案

(一)《2023年半年度报告》

表决情况:同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2023年半年度报告出具如下书面审核意见:

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2023年半年度报告》公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、作为公司监事，本人在此保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十次会议相关决议事项一致。)

(二)《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况:同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

(该报告的内容与同日召开的公司第八届董事会第十次会议相关决议事项一致。)

二、公司监事会审阅了公司《2023年度中期合规报告》《2023年中期全面风险管理报告》《2023年中期风险偏好管理报告》及《关于公司重大关联交易情况的专项稽核报告》，对该等报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2023年8月29日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-053

## 中信证券股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第十次会议通知于2023年8月10日、21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，执行董事杨明辉先生，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生，独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项:

一、2023年半年度报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2023年半年度报告包括A股和H股版本，分别根据公司证券上市地上市规则、中国和国际审阅准则编制。其中，A股半年度报告及其摘要、H股中期业绩公告将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易所披露易网站。

二、2023年度中期合规报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、2023年中期全面风险管理报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

四、2023年中期风险偏好管理报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

五、关于修订《2023年度风险偏好陈述书》的议案

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

六、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过，并将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站。

七、关于公司重大关联交易情况的专项稽核报告

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会关联交易控制委员会预审通过。

八、关于选举公司董事会提名委员会委员的议案

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，本次董事会选举独立非执行董事张健华先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会成员为:李青(主席)、张佑君、张麟、史青春、张健华。

此外，本次会议还审阅了一项非表决事项:公司新产品新业务评估开展情况。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-055

## 中信证券股份有限公司2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，中信证券股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2023年6月30日A股配股及H股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账情况

公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3729号)、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕3714号)文件核准，公司向A股原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。

其中，公司于上海证券交易所公开发行1,552,021,645股人民币普通股(A股)，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.43元，收到原股东以货币资金缴纳的出资总额为人民币22,395,672,337.35元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币22,353,672,337.35元；扣减其它应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，其中新增实收股本人民币1,552,021,645.00元，新增资本公积人民币20,766,174,086.58元。上述A股募集资金净额已于2022年1月27日到账并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2022)第0111号验资报告审验。

公司于香港联合证券交易所公开发行341,749,155股境外上市外资股(H股)，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币17.67元，募集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按上市当日(即2022年3月4日)港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元；扣除发行费用后募集资金净额为港币5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，其中新增实收股本折合人民币341,749,155.00元，新增资本公积折合人民币4,497,027,156.28元。上述H股募集资金净额已于2022年3月4日到账并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为普华永道中天验字(2022)第0415号的验资报告。

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币22,138,627,395.57元，使用H股募集资金合计港币5,977,146,066.03元，其中H股募集资金全部用于发展资本中介业务，按资金使用时点港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,837,273,729.96元(本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出)。

截至2023年6月30日，A股募集资金专户余额为人民币275,806,874.56元，其中包括A股募集资金银行账户利息净收入、现金管理利息收入、尚未支付的发行费用；H股募集资金银行专户余额为港币496.26元，按2023年6月30日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币457.54元，为H股募集资金银行账户利息收入。

截至2023年6月30日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入(利息收入扣除手续费后的净额)88,741,932.78元；在H股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入(利息收入扣除手续费后的净额)港币11,429.54元，按2023年6月30日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币10,537.81元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中信证券股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)，同时，公司严格遵守《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

根据管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并于2022年1月28日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用A股募集资金，并按照公司管理办法存放和使用H股募集资金。

截至2023年6月30日，A股募集资金存放情况如下:

| 开户行 | 银行账号 | 币种 | 银行余额(元) |
|---|---|---|---|
| 中信银行北京瑞城中心支行 | 8110701013202216616 | 人民币 | 275,806,874.56 |
| 华夏银行北京东单支行 | 10257000000879564 | 人民币 | - |
| 合计 | | | 275,806,874.56 |

注:经2022年12月27日召开的公司第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司于2023年1月6日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至开户行与公司位处同一办公楼的中信银行募集资金专户进行管理。华夏银行募集资金专户进行销户处理，此后的资金使用将全部由中信银行募集资金专户支出。公司已于2023年1月11日与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

截至2023年6月30日，H股募集资金存放情况如下:

| 开户行 | 银行账号 | 币种 | 原币余额(元) | 折合人民币(元) |
|---|---|---|---|---|
| 中信银行(国际)有限公司 | 694156613200 | 港币 | 496.26 | 457.54 |

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况

根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司计划按下列金额使用募集所得款项:

用于发展资本中介业务不超过人民币182亿元；

用于增加对子公司的投入不超过人民币50亿元；

用于加强信息系统建设不超过人民币30亿元；

用于补充其他营运资金不超过人民币10亿元；

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用公司配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用A股配股募集资金人民币3,517,013,935.11元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第3014号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。上述募集资金置换先期投入事项已于2022年4月13日实施完毕。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年2月8日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

截至2023年6月30日，公司最近12个月使用募集资金现金管理情况如下:

单位:人民币万元

| 受托方名称 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率/存款利率 | 实际收回本金 | 实际收益 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 定期存款 | 100,000.00 | 2022/5/12 | 2022/8/12 | 2.00% | 100,000.00 | 511.11 | 是 |
| 截至2023年6月30日现金理财余额 | | | | | - | | | |
| 逾期未收回本金收益累计金额 | | | | | - | | | |

(四)募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

附件:募集资金使用情况对照表

中信证券股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额(不含发行费用) | | 2,715,697.20 | | 本报告期投入募集资金总额(不含发行费用) | | | | 131,379.79 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额(不含发行费用) | | | | 2,697,590.11 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 发展资本中介业务 | 不适用 | 1,815,697.20 | 不适用 | 1,815,697.20 | 658.85 | 1,815,527.37 | 169.83 | 99.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增加对子公司投入 | 不适用 | 500,000.00 | 不适用 | 500,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 加强信息系统建设 | 不适用 | 300,000.00 | 不适用 | 300,000.00 | 30,720.94 | 282,062.74 | 17,937.26 | 94.02% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充其他营运资金 | 不适用 | 100,000.00 | 不适用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 2,715,697.20 | | 2,715,697.20 | 131,379.79 | 2,697,590.11 | 18,107.09 | 99.33% | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用公司配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用A股配股募集资金人民币3,517,013,935.11元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第3014号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。上述募集资金置换先期投入事项已于2022年4月13日实施完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年2月8日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。截至2023年6月30日，现金理财余额为0。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |