公司代码:600369　　　　公司简称:西南证券

西南证券股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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

从公司发展和股东利益等因素考虑,公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),实际分配现金利润为232,578,819.34元,占本年度归属于母公司股东净利润的比重为38.62%。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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
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
电话	023-63786433	023-63786433
电子信箱	ljun@swsc.com.cn	liurui@swsc.com.cn

二、报告期公司主要业务简介

2023年,我国资本市场持续深化改革,全面实行股票发行注册制成功落地,企业债券职责划转平稳过渡,上市公司独立董事制度改革顺利推进,境内企业境外上市全面实行备案制,私募投资基金监督管理条例正式颁布实施,一二级市场的逆周期调节机制不断加强,投资端改革力度不断加大,中长期资金持续入市,我国资本市场基础制度和机制建设进一步完善。

证券行业持续通过专业服务,更好发挥资本市场枢纽功能,围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,服务重大战略发展,助推经济高质量增长。大力推进行业文化建设,深入贯彻落实中央金融工作会议及习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的重要讲话精神,不断提高政治站位,增强大局意识。证券公司积极履行行业文化建设主体责任,推进证券行业文化建设各项工作落地实施,努力培育中国特色证券行业文化。强化廉洁文化建设,不断加强从业人员廉洁从业管理,坚决抵制违反廉洁从业规定、职业道德准则的行为。

公司主要业务包括证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务等。

公司经纪业务主要为接受客户委托,按其要求代理买卖证券并收取佣金。此外还包括金融产品销售、融资融券、股票质押、约定购回、股票期权、机构经纪、投资顾问、期货IB等业务。公司经纪业务以合规风控为前提,强调做深做实传统业务、坚持财富管理转型、不断提升员工业务创新能力,在系统建设、综合业务平台搭建、产品货架、渠道建设、资产规模、智能投顾、数字金融、网点优化、服务实体经济、投资者教育与保护等方面均取得了长足发展。

公司投资银行业务主要为客户提供股权融资、债权融资,以及财务顾问等服务。公司投行业务延续精品投行发展模式,整体实力较强,业务较为均衡。

公司自营业务主要以自有资金及合法筹措的资金在资本市场进行主动性投资和量化投资等,投资品种主要包括权益类资产、固定收益类资产以及衍生品等。公司自营业务在稳健经营的基础上,全面贯彻"多资产、多策略"投资理念,积极推动业务转型,同时持续强化投研体系建设、践行业务创新并推动数字化转型,全方位完善和提升自营业务布局。

公司资产管理业务是指公司作为资产管理人,接受客户财产委托,为客户提供投资管理服务。公司可为单个客户提供单一资产管理业务,为多个客户提供集合资产管理业务,为客户办理特定目的的专项资产管理业务,以及为外部资产管理机构开展资产管理业务提供投资顾问服务。按投向分,目前公司资产管理产品的种类涵盖债券、权益、混合、量化、现金管理、股票质押式回购、资产证券化等品种。

此外,公司亦有新三板业务、金融创新业务等,并通过子公司开展私募股权、直接股权投资、另类投资、跨境及海外融资等业务。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	84,675,013,375.10	80,994,403,028.86	4.54	82,258,033,563.18
归属于上市公司股东的净资产	25,410,020,799.84	24,939,621,852.31	1.89	25,357,779,155.53
营业收入	2,328,768,998.97	1,786,841,809.16	30.33	3,096,080,385.10
归属于上市公司股东的净利润	602,229,285.63	309,416,341.76	94.63	1,038,152,895.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,315,755.33	305,220,169.23	98.32	1,003,226,332.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,152,638.52	2,969,415,078.38	-152.61	-157,191,967.69
加权平均净资产收益率(%)	2.39	1.23	增加1.16个百分点	4.11
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00	0.16

(二)报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	737,720,653.27	734,426,319.94	412,380,713.04	444,241,312.72
归属于上市公司股东的净利润	225,544,309.69	236,366,239.14	108,290,533.69	32,028,203.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,148,198.08	243,881,194.47	107,234,573.71	36,051,789.07
经营活动产生的现金流量净额	-640,910,269.56	979,144,386.96	-4,132,492,927.15	2,232,106,171.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

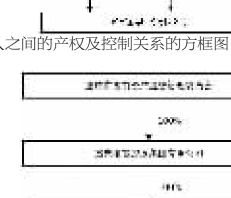
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							128,503
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							140,060
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆渝富资本运营集团有限公司	0	1,853,443,610	27.89	330,000,000	无	0	国有法人
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	0	689,293,065	10.37	0	质押	240,000,000	国有法人
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	0	400,500,000	6.03	0	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	0	328,427,012	4.94	0	无	0	国有法人
重庆高速公路集团有限公司	-196,900	274,832,400	4.14	0	无	0	国有法人
重庆发展投资有限公司	0	200,000,000	3.01	0	无	0	国有法人
重庆市地产集团有限公司	0	120,000,000	1.81	0	无	0	国有法人
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	25,668,600	107,218,242	1.61	0	无	0	其他
重庆水务环境控股集团有限公司	0	100,000,000	1.50	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	15,481,490	91,368,601	1.37	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 渝富资本通过招商财富资管-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。2.重庆市国资委拟将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权无偿划转给渝富控股,该无偿划转事项可能导致渝富资本和重庆水务环境控股集团有限公司成为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

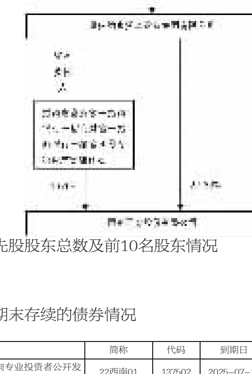
(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(四)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

√适用 □不适用

(一)公司所有在报告期末存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22西南01	137502	2025-07-11	1,500,000,000	3.01
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22西南02	137503	2027-07-11	500,000,000	3.49
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22西南03	137639	2025-08-11	2,000,000,000	2.76
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	23西南D1	250026	2024-02-24	4,000,000,000	3.02
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23西南C1	115736	2026-08-14	2,000,000,000	3.29
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23西证01	115918	2026-09-06	2,000,000,000	3.08

(二)报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
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	按时足额兑付兑息
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	按时足额兑付兑息
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)	按时足额兑付兑息
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时足额兑息
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	按时足额兑息

(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
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	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AA+	无	不适用
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)	联合资信评估股份有限公司	A-1	无	不适用
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	A-1	无	不适用
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AA+	无	不适用
西南证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	联合资信评估股份有限公司	AAA	无	不适用

(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.06	63.01	增加2.05个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,315,755.33	305,220,169.23	98.32
EBITDA全部债务比	0.04	0.04	-
利息保障倍数	1.44	1.09	32.11

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露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。

2023年度,公司实现营业收入23.29亿元,同比增加30.33%;净利润5.99亿元,同比增加95.77%;归属于母公司股东的净利润6.02亿元,同比增加94.63%;加权平均净资产收益率2.39%,基本每股收益0.09元。截至2023年底,公司总资产846.75亿元,净资产254.02亿元,与上年同期相比,分别增长4.54%和1.87%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600369　　　证券简称:西南证券　　　公告编号:临2024-008

西南证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议于2024年3月19日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2024年3月29日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中,张敏董事以视频方式出席,其他董事均现场出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司2023年度经营工作报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

三、听取《关于公司经理层2023年度董事会授权事项行权情况的报告》

四、审议《关于公司独立董事2023年度工作报告的议案》

表决结果:[9]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独立董事2023年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果:[9]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董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议《关于确认公司董事2023年度履职考核结果的议案》

分项表决情况如下:

1.吴坚董事长2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长回避该事项的表决。

2.杨雨松董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,杨雨松董事回避该事项的表决。

3.李军董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,李军董事回避该事项的表决。

4.张敏董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,张敏董事回避该事项的表决。

5.谭鹏董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,谭鹏董事回避该事项的表决。

6.江峡董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,江峡董事回避该事项的表决。

7.黄琳独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,黄琳独立董事回避该事项的表决。

8.徐秉晖独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,徐秉晖独立董事回避该事项的表决。

9.付宏恩独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,付宏恩独立董事回避该事项的表决。

10.韦思羽董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

11.张刚董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

12.万树斌董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

13.赵如冰独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

14.罗炜独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

15.傅达清独立董事2023年度考核结果为称职

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、审议《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》

表决结果:[9]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董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

八、审议《关于公司2023年年度报告的议案》

表决结果:[9]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2023年年度报告摘要》,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2023年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

九、审议《关于公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果:[9]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2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

十、审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

(一)同意公司2023年度日常关联交易执行情况及预计的2024年度日常关联交易事项;

(二)同意将本议案提交公司股东大会审议,同时提请股东大会在预计的公司2024年度日常关联交易范围内,授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易,以及新签、续签及执行相关协议;适用期限为自获得股东大会审议通过之日起,至公司2024年度股东大会召开之日止。

分项表决情况如下:

1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,杨雨松董事、张敏董事回避该事项的表决。

2.预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其相关企业的交易

表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,谭鹏董事回避该事项的表决。

3.除上述1、2之外的其他关联交易

表决结果:[7]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该事项,吴坚董事长、江峡董事回避该事项的表决。

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预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议《关于公司2024年度经营计划的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十三、审议《关于公司2024年度投资方案的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十四、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为:以截至2023年末总股本6,645,109,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),实际分配现金利润为232,578,819.34元,占本年度实现的归属于母公司股东净利润的比重为38.62%。

为积极响应监管号召,提高股东回报,公司将推动一年多次分红。结合监管规则,以2023年经审计未分配利润为基准,合理考虑当期利润情况实施中期分红;推动在下一年度春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感。

表决结果:[9]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2023年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议《关于公司2023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:[9]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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议《关于公司2023年文化建设实践年度报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

十七、审议《关于公司2023年度内部审计工作总结暨2024年度内部审计工作计划的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:[9]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2023年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、审议《关于公司2023年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十、审议《关于公司2023年信息技术管理报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十一、审议《关于公司2023年年度风险评估报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十二、审议《关于公司2023年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十三、审议《关于公司2023年度合规报告的议案》

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十四、审议《关于修订公司总法律顾问履职考核实施办法的议案》

同意修订后的《西南证券股份有限公司总法律顾问履职评价实施办法》,并自发布之日起实施。

本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十五、听取《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2023年度工作情况汇报》

二十六、审议《关于西证创新投资有限公司减资的议案》

同意西证创新投资有限公司减少注册资本12亿元,减资后的注册资本为28亿元。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十七、审议《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

同意公司申请北京证券交易所股票做市交易业务资格,并在取得监管部门核准后,依据相关法律法规及业务规则开展北京证券交易所股票做市交易业务;同意授权公司经理层根据监管要求办理北京证券交易所股票做市交易业务资格申请、备案等相关手续。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

二十八、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意在重庆市召开公司2023年年度股东大会,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:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

除上述事项外,公司董事会对公司合规总监2023年度合规工作履职情况和公司总法律顾问2023年度履职情况进行了考核。根据相关规定,对公司合规总监2023年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:600369　　　证券简称:西南证券　　　公告编号:临2024-010

西南证券股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,西南证券股份有限公司(以下简称公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币2,376,454,435.43元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2023年末,公司总股本6,645,109,124股,以此计算合计拟派发现金红利232,578,819.34元(含税)。本年度公司现金分红比例为38.62%。

同时,为积极响应监管号召,提高股东回报,公司将推动一年多次分红。结合监管规则,以2023年经审计未分配利润为基准,合理考虑当期利润情况实施中期分红;推动在下一年度春节前结合未分配利润和当期业绩预分红,增强投资者获得感。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第十届董事会第四次会议,审议并全票通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司于2024年3月29日召开第十届监事会第二次会议,审议并全票通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状态及正常经营产生重大影响。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年3月30日

证券代码:600369　　　证券简称:西南证券　　　公告编号:临2024-009

西南证券股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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)第十届监事会第二次会议,于2024年3月29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《关于确认公司监事2023年度履职考核结果的议案》

本议案分4项表决,表决情况如下:

(一)倪月敏监事会主席履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,倪月敏监事会主席回避本项表决。

(二)陈林监事履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,徐平监事回避本项表决。

(三)严洁监事履职考核事项

表决结果:[2]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项,严洁监事回避本项表决。

(四)徐平监事履职考核事项

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本事项。

综上,审议通过本议案。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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。

五、审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理(ESG)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。

七、审议通过《关于对张宏伟先生开展离任审计的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

八、审议通过《关于公司2023年度合规报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

九、审议通过《关于公司2023年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。

十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:[3]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十一、审议通过《关于公司2023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。

本次会议同时听取了《公司2024年度经营计划》《公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的报告》《公司关于2023年度廉洁从业管理情况的报告》《公司2023年度合规管理有效性评估报告》《西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司2023年度工作情况汇报》《公司2023年企业文化建设实践年度报告》。此外,公司监事会亦对董事、高级管理人员2023年度履职情况进行了评价。

特此公告

西南证券股份有限公司监事会
2024年3月30日

证券代码:600369　　　证券简称:西南证券　　　公告编号:临2024-011

西南证券股份有限公司2023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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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,并经上海证券交易所同意,西南证券股份有限公司(以下简称公司)由主承销商华福证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象重庆渝富资本运营集团有限公司等4名投资者定向增发人民币普通股(A股)100,000万股,发行价格为每股人民币4.90元,共计募集资金总额为490,000.00万元,减除发行费用人民币1,385.39万元(不含增值税)后,募集资金净额为488,614.61万元。上述资金于2020年7月20日到位,全部由主承销商华福证券有限责任公司存入公司开立的募集资金专户,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具天健验〔2020〕8-19号验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币39,087.10万元,累计使用募集资金488,614.61万元,本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《西南证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

根据《募集资金管理办法》,以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华福证券有限责任公司于2020年7月23日分别与重庆银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部、招商银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、大连银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户情况

截至2023年12月31日,本次募集资金已全部使用完毕,募集资金专项账户销户情况如下:

募集资金专户开户行	银行账户账号	销户日期
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	31020201040017659	2023年1月19日
招商银行重庆分行营业部	931900000510373	2021年4月14日
重庆农村商业银行江北支行	0205010133500000015	2021年12月28日
重庆银行股份有限公司营业部	020102039003401210	2021年4月14日
大连银行股份有限公司重庆分行	120007000000004	2023年11月14日
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000002195	2022年12月23日

三、2023年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿),本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,主要用于增资子公司、证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设和其他业务。

截至2023年12月31日,非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司非公开发行A股股票时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于发行情况报告书承诺事项,并相应增加公司净资产和净资本。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金,从而无法单独核算截至2023年12月31日止的募集资金实现效益情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度,公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年度,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.20条规定,单个募投项目完成后,该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,公司可将其用于其他募投项目,且可免于履行相关决策程序,其使用情况应在年度报告中披露。

2023年1月,鉴于本次募集资金项目中的"对子公司增资"项目已完成,公司将该项目节余募集资金(全部为利息收入)共计4,021.23万元用于其他募投项目("证券投资业务投入")。"对子公司增资"项目承诺投资额为16.1亿元已全部使用完毕,本次节余募集资金(全部为利息收入)占比低于该项目募集资金承诺投资额5%,符合豁免条款,该事项将在公司2023年年度报告中披露。

2023年11月,鉴于本次募集资金项目中"信息技术和风控体系建设投入"项目已完成,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)共计1,564.15万元用于其他募投项目("证券投资业务投入")。"信息技术和风控体系建设投入"项目承诺投资额为4.2亿元,本次节余募集资金(包括利息收入)占比低于该项目募集资金承诺投资额5%,符合豁免条款,该事项将在公司2023年年度报告中披露。

(六)超募资金使用情况

公司2019年度非公开发行A股不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日,公司本次募集资金已全部使用完毕,不存在尚未使用的募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

公司2023年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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,于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会,相继审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意将公司2019年度非公开发行股票"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20,314.61万元变更为"增加证券投资业务投入"。截至2022年底,上述变更后的募集资金投资项目已实施完毕,有关内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2023年,公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》《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及时、真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为,公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》(上证〔2023〕193号)的规定,如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,并及时履行了相关信息披露义务,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。

附件:募集资金使用情况对照表

西南证券股份有限公司
董事会
2024年3月30日

● 上网公告文件

1.华福证券有限责任公司出具的《关于西南证券股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;

2.天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西南证券股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位:西南证券股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		488,614.61		本年度投入募集资金总额					39,087.10			
变更用途的募集资金总额		20,314.61		已累计投入募集资金总额					488,614.61			
变更用途的募集资金总额比例		4.16%										
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)	本年度投入金额	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)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对子公司增资	不适用	161,000.00	161,000.00	161,000.00	36,000.00	161,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务投入	增加证券投资业务投入	103,976.42	124,291.03	124,291.03	1,452.15	125,743.18	1,452.15	101.17	不适用	不适用	不适用	否
信用交易业务投入	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设投入	不适用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	1,634.95	40,547.85	-1,452.15	96.54	不适用	不适用	不适用	否
营业网点及渠道建设投入	减少营业网点建设投入	42,000.00	21,685.39	21,685.39	0.00	21,685.39	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
其他业务投入	不适用	69,638.19	69,638.19	69,638.19	0.00	69,638.19	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	488,614.61	488,614.61	488,614.61	39,087.10	488,614.61	-	100.00	-	-	-	-
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	为提高募集资金使用效率,公司于2022年变更部分募集资金用途,并于当年实施完毕。有关内容详见公司于2022年8月31日和2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.20条规定,单个募投项目完成后,该项目节余募集资金(含利息收入)低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的,公司可将其用于其他募投项目,且可免于履行相关决策程序,其使用情况应在年度报告中披露。 2023年1月,鉴于本次募集资金项目中的"对子公司增资"项目已完成,公司将该项目节余募集资金(全部为利息收入)共计4,021.23万元用于其他募投项目("证券投资业务投入")。该项目承诺投资额为16.1亿元,节余募集资金(全部为利息收入)共计4,021.23万元,占比低于该项目募集资金承诺投资额5%,符合豁免条款,该事项将在公司2023年年度报告中披露。 2023年11月,鉴于本次募集资金项目中"信息技术和风控体系建设投入"项目已完成,公司将该项目节余募集资金共计1,564.15万元(其中募集资金1,452.15万元,利息收入112万元)用于其他募投项目("证券投资业务投入")。该项目承诺投资额为4.2亿元,节余募集资金共计1,564.15万元,占比低于该项目募集资金承诺投资额5%,符合豁免条款,该事项将在公司2023年年度报告中披露。											
募集资金其他使用情况	无											

注:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:600369　　　证券简称:西南证券　　　公告编号:临2024-012

西南证券股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月29日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,其中杨雨松董事、张敏董事回避表决"预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业的交易",谭鹏董事回避表决"预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其相关企业的交易",吴坚董事长、江峡董事回避表决除"预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业的交易""预计与重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其相关企业的交易"外的其他关联交易。上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。

2024年3月28日,公司召开第十届董事会关联交易决策委员会第一次会议和第十届董事会独立董事第一次专门会议,分别审议通过上述议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的执行情况

2023年内,公司在股东大会通过的所预计日常关联交易范围内开展相关交易,交易公允且未给公司带来风险,亦不存在损害公司和股东利益的情形。执行情况如下:

1.与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

序号	类别	2023年预计金额	2023年发生金额
1	证券和金融产品交易	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。	(1)重庆渝富控股有限公司投资公司管理的资管产品合计4,996万元。(2)与重庆兴农融资担保集团有限公司共同投资私募基金产品,报告期内公司所属企业西证股权投资有限公司实缴出资2,000万元。(3)自营业务日常开展中,在公开市场自重庆农村商业银行股份有限公司购买理财产品,由此支付价款合计30,000万元;及向其卖出理财产品,由此取得价款合计30,005.25万元。
2	证券和金融服务	因业务及项目规模不确定性,以实际发生数计算。	(1)为重庆川仪自动化股份有限公司提供资本市场综合财务顾问服务,由此取得服务费30.19万元。(2)担任重庆渝富控股集团有限公司所发行公司债券之承销商,及为其提供咨询服务,以及为重庆渝富资本运营集团有限公司等提供转融通及相关衍生业务服务,由此取得服务费合计62.96万元。(3)受托为重庆银行股份有限公司提供资产管理服务,由此取得服务费551.75万元;公司及所属企业西证股权投资有限公司在重庆银行股份有限公司存款,相应取得利息收入87.59万元。(4)受托为安诚财产保险股份有限公司提供资产管理服务,由此取得管理费32.68万元;公司在安诚财产保险股份有限公司购买车辆保险服务,合计支付4.16万元。(5)为重庆银海融资租赁有限公司销售资产支持证券,由此取得服务费217万元。
3	非金融综合服务	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,国资国企监管平台服务费不超过73万元/年。	(1)选聘重庆天健财经顾问有限公司为公司提供投资项目后评价服务,报告期内支付服务费8万元。(2)向重庆国资大数据智能科技有限公司支付国资国企监管平台服务费72.70万元。

2.与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

序号	类别	2023年预计金额	2023年发生金额
1	证券和金融产品交易	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。	(1)重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司购买公司发行的收益凭证,约定到期还本付息,当期确认应计利息支出51.90万元。(2)自营业务日常开展中,在交易所市场买入重庆旅游投资集团有限公司债券,由此支付价款合计12,508.75万元。
2	证券和金融服务	因业务及项目规模不确定性,以实际发生数计算。	(1)担任重庆市城市建设投资(集团)有限公司所发行公司债券之承销商及为其提供资本市场综合财务顾问服务,由此取得服务费合计379.72万元。(2)为重庆旅游投资集团有限公司提供财务顾问服务,由此取得服务费1.97万元。(3)为重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司提供咨询服务,由此取得服务费138.70万元。
3	房屋租赁	20.00万元/年	(1)公司所属企业西南期货有限公司向重庆市城市建设投资(集团)有限公司出租房屋,由此按期取得租金6.50万元,同期收取押金1.37万元。

此外,2015年公司与重庆建工集团股份有限公司签订工程施工及劳务服务合同,交易进展过程中重庆建工集团股份有限公司成为公司关联人,按公司关联交易管理办法,在合同条款未发生任何变化情况下,交易持续进行,本期支付其服务费用680.06万元。

3.与其他关联方的交易

序号	类别	2023年预计金额	2023年发生金额
1	证券和金融产品交易	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	(1)自营业务日常开展中,在公开市场自银华基金管理股份有限公司认购基金产品,由此支付价款合计2,400.17万元;向银华基金管理股份有限公司赎回基金产品,由此取得价款合计46,432.12万元。
2	证券和金融服务	因业务及项目规模不确定性,以实际发生数计算。其中,预计与银华基金管理股份有限公司发生席位租赁费不超过5,100万元、基金代销手续费不超过500万元。	(1)取得银华基金管理股份有限公司席位租赁费合计2,905.15万元。(2)代销银华基金管理股份有限公司旗下基金,由此获得代销手续费88.08万元。

(三)2024年度预计日常关联交易情况

根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展等需要,并结合往年交易情况,预计2024年度内与关联方发生的日常关联交易如下:

1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括与关联方发生权益类、固定收益类证券及衍生品、基金、理财产品等交易;关联方认购公司收益凭证、交易所质押式报价回购等金融产品并于到期后由此向其支付利息;互为对手发生场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等;与关联方共同投资或认购对方发行的私募股权投资基金等金融产品;关联方投资公司管理的资管产品、资产支持证券等;投资关联方发行的证券或其它金融产品等;债券现券及回购交易、一级债券申购、基金申购及赎回、票据交易,以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括为关联方提供证券和其它金融产品的承销保荐、分销以及财务顾问等服务;符合资格的关联方为我方提供证券和金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务;转融通及相关衍生业务服务;资产管理、投资/研究咨询、金融产品托管、资产支持证券销售等服务;在关联方存款、购买保险,以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,预计咨询服务费收入不超过300万元。
3	非金融综合服务	包括但不限于关联方为公司提供投资评价、国资国企监管平台等服务,以及其它非金融综合服务等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,预计投资评价服务费不超过16万元,国资国企监管平台服务费不超过73万元。

注:鉴于公司系以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构,证券市场情况及交易量难以预计,参照市场惯例,相关证券和金融产品交易及服务金额总体以实际发生数为准,下同。

2.预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括与关联方发生权益类、固定收益类证券及衍生品、基金、理财产品等交易;关联方认购公司收益凭证、交易所质押式报价回购等金融产品并于到期后由此向其支付利息;互为对手发生场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等;与关联方共同投资或认购对方发行的私募股权投资基金等金融产品;关联方投资公司管理的资管产品、资产支持证券等;投资关联方发行的证券或其它金融产品等;债券现券及回购交易、一级债券申购、基金申购及赎回、票据交易,以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括为关联方提供证券和其它金融产品的承销保荐、分销以及财务顾问等服务;符合资格的关联方为我方提供证券和金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务;转融通及相关衍生业务服务;资产管理、投资/研究咨询、资产支持证券销售等服务;在关联方存款、购买保险,以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
3	非金融综合服务	包括但不限于关联方向公司提供场地建设装修等相关的施工、监理、代建以及其它相关劳务服务等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
4	房屋租赁	包括但不限于因经营等用途租赁对方房产,并由此产生租赁等费用。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,预计西南期货有限公司房屋租赁收入不超过16万元。

3.预计与其他关联方的交易

序号	交易类别	交易概述	预计金额
1	证券和金融产品交易	包括与关联方发生权益类、固定收益类证券及衍生品、基金、理财产品等交易;关联方认购公司收益凭证、交易所质押式报价回购等金融产品并于到期后由此向其支付利息;互为对手发生场外衍生品交易并由此向对方支付或收取期权费、合约盈亏等;与关联方共同投资或认购对方发行的私募股权投资基金等金融产品;债券现券及回购交易、一级债券申购、基金申购及赎回、票据交易,以及其它证券和金融产品交易等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。
2	证券和金融服务	包括交易单元/席位租赁,券商结算模式交易服务;基金等金融产品代销;为关联方提供证券和其它金融产品的承销保荐、分销以及财务顾问等服务;符合资格的关联方为我方提供证券和金融产品的分销、承销以及财务顾问等服务;转融通及相关衍生业务服务,以及其它证券和金融服务等。	因业务发生及规模的不确定性,以实际发生数计算。其中,预计与银华基金管理股份有限公司发生交易单元/席位租赁费及券商结算模式交易佣金合计不超过5,000万元、基金代销手续费不超过500万元。

二、关联方及关联关系介绍

(一)重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业

重庆渝富资本运营集团有限公司为公司控股股东,重庆渝富控股集团有限公司持有其100%股权,重庆渝富控股集团有限公司系重庆市属国有独资企业。重庆渝富资本运营集团有限公司成立于2004年2月,注册地重庆,注册资本100亿元,法定代表人马宝,经营范围为市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问及代理,企业和资产托管(国家法律法规规定须取得前置审批的,在未取得审批前不得经营)。重庆渝富控股集团有限公司成立于2016年8月,注册地重庆,注册资本168亿元,法定代表人胡际权,经营范围为利用自有资金从事投资业务、投资咨询(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),资产管理,企业重组兼并咨询、策划。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。

(二)公司其他5%以上股东及其相关企业

重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,重庆市城市建设投资(集团)有限公司成立于1993年2月,注册地重庆,注册资本200亿元,法定代表人王岳,经营范围为城市建设投资(不含金融及财政信用业务)。重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司成立于2005年11月,注册地重庆,注册资本20亿元,法定代表人李宁,经营范围为利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资,物业管理、从事建筑相关业务(凭资质证书执业),企业管理咨询服务,商务信息咨询服务等,公司监事陈林先生任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司高级管理人员。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。

(三)其他关联方

包括公司关联自然人直接或间接控制的、或由该等人士担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的除公司及公司控股子公司和控制的其他主体以外的法人(或其他组织),以及在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,存在关联关系的法人(或其他组织)。结合往年交易情况,主要包括银华基金管理股份有限公司及其附属企业等。银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月,注册地深圳,注册资本2.222亿元,法定代表人王珠林,经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务,公司董事长吴坚先生任职该企业董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2024年度日常关联交易包括证券和金融产品交易、证券和金融服务、非金融综合服务、房屋租赁等,公司将在符合相关法律法规、监管规则和内部制度前提下,严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等确定。上述日常关联交易预计将不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述所预计的公司2024年度日常关联交易事项,均基于公司及所属全资及控股企业等的日常业务及运营需要而来,预计将在公司日常运作中发挥积极辅助作用,有利于提升公司综合竞争力。

(二)上述所预计的公司2024年度日常关联交易事项将按照公允原则执行,交易的定价符合相关程序及市场化定价的原则,交易过程透明,不存在因此而损害公司及中小股东利益的情况,公司与关联方之间是平等互利的关系,不会由此对公司造成风险。

(三)上述所预计的公司2024年度日常关联交易事项将不会影响公司独立性,公司经营亦不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年3月30日

● 报备文件

1.西南证券股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议决议

2.西南证券股份有限公司第十届董事会关联交易决策委员会第一次会议决议