国元证券股份有限公司

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-060

2020半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡甲	杨璐	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	hujia@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

注:2020年8月13日,公司副总裁、董事会秘书刘锦峰女士因工作原因,辞去公司董事会秘书职务。经公司第九届董事会第八次会议审议通过,同意聘任胡甲先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会决议后生效至第九届董事会届满之日止。

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	2,115,128,481.79	1,585,037,421.63	33.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	617,686,456.03	432,642,231.89	42.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	612,863,673.76	427,580,788.76	43.33%
其他综合收益(元)	99,219,704.73	6,888,669.24	1340.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,816,237,515.53	6,379,459,743.24	-24.50%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	42.77%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	42.77%
加权平均净资产收益率	2.47%	1.74%	增加0.73个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	87,229,879,766.48	83,168,823,269.31	4.88%
负债总额(元)	62,171,168,771.48	58,322,417,295.04	6.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,046,713,823.04	24,834,624,719.33	0.85%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,838,495,543.67	1,229,359,110.84	49.55%
净利润(元)	686,040,317.07	247,322,107.41	177.39%
其他综合收益(元)	69,729,552.95	3,822,308.18	1724.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,020,119,203.34	5,973,809,228.74	-32.70%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.07	177.39%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.07	177.39%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.06%	增加1.85个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	71,578,509,238.86	66,549,885,870.04	7.56%
负债总额(元)	47,952,131,665.95	43,174,461,110.10	11.07%
所有者权益总额(元)	23,626,377,572.91	23,375,424,759.94	1.07%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	14,222,095,400.00	14,442,371,464.68	-1.53%
附属净资本	1,469,886,212.11	1,469,860,025.66	0.00%
净资本	15,691,981,612.11	15,912,231,490.34	-1.38%
净资产	23,626,377,572.91	23,375,424,759.94	0.82%
各项风险资本准备之和	5,141,595,744.07	5,311,071,953.98	-3.06%
表内外资产总额	57,783,332,395.86	55,550,701,808.88	4.02%
风险覆盖率	305.20%	299.60%	增加5.19个百分点
资本杠杆率	25.90%	26.90%	减少1.00个百分点
流动性覆盖率	324.57%	233.59%	增加90.98个百分点
净稳定资金率	139.01%	137.04%	增加1.97个百分点
净资本/净资产	66.42%	68.07%	减少1.49个百分点
净资本/负债	47.70%	50.82%	减少4.02个百分点
净资产/负债	71.83%	74.66%	减少4.37个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	11.12%	4.59%	增加6.53个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本	166.45%	162.93%	增加3.52个百分点

注:公司2019年6月30日以净资本及流动性为核心的各项风险控制指标根据《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第125号)、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(2020年第10号公告)和《证券公司风险控指指标监管报表填报口径》进行填列,并依照此填报口径对2019年末的数据进行调整,调整后数据未进行审计。

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,192			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298	0	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71%	91,142,653	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.39%	80,384,462	14,497,512		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	53,432,850	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末,安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融券借出公司股票7.04万股。					

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率	还本付息方式
国元证券股份有限公司2017年证券公司次级债券	17国元C1	118968	2017年9月8日	2020年9月8日	300,000	5.15%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债(第一期)品种二	18国元02	114329	2018年4月23日	2021年4月23日	350,000	5.05%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2019年非公开发行公司债(第一期)	19国元01	114464	2019年4月17日	2022年4月17日	330,000	4.25%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)	19国元C1	115102	2019年8月13日	2022年8月13日	210,000	4.25%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20国元01	149100	2020年4月21日	2023年4月21日	300,000	2.64%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2017年证券公司次级债券	17国元C1	118968	2017年9月8日	2020年9月8日	300,000	5.15%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.53	1.40	9.54%
资产负债率	62.44%	62.69%	减少0.25个百分点
速动比率	1.27	1.17	8.65%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.34	1.95	20%
贷款偿还率	100%	100%	—
利息偿付率	100%	100%	—

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,新冠疫情对我国经济带来较大的冲击。随着一系列经济政策措施持续发力,复工复产、复商复市全面推进,我国经济稳步复苏,积极因素日益增多,增长动能加速集聚,统筹推进疫情防控和经济社会发展成效继续显现。我国资本市场的改革开放步伐没有因疫情而放缓,新证券法落地,市场基础制度持续完善,创业板成为注册制改革首站,新三板改革举措落地实施,中长期资金逐步入市,证券交易量和上市公司融资金额持续放大,这为公司各项业务的开展提供了良好的外部条件。面对积极有利的市场环境,公司聚焦“十三五”发展目标,按照“以客户为中心,以利润为导向,聚焦财富管理+投融资双轮驱动,聚焦重点业务,聚焦重点区域”的工作思路,打造更强的资产获取能力、主动管理能力、风险定价能力,提高资本的运作效率,各项业务稳步发展,取得了良好的经营业绩。

2020年上半年,公司实现营业收入21.15亿元,同比增长33.44%;营业支出13.31亿元,同比增长27.56%;利润总额7.79亿元,同比增长42.16%;归属于母公司股东的净利润6.18亿元,同比增长42.77%;基本每股收益0.18元。加权平均净资产收益率2.47%,同比增加0.73个百分点。

截至2020年6月30日,公司资产总额872.30亿元,同比增长4.88%;负债总额621.71亿元,同比增长6.60%;归属于母公司的所有者权益250.47亿元,同比增长0.85%;净资本156.92亿元,同比下降1.51%;净资本与净资产之比为66.58%,风险覆盖率304.79%,流动性覆盖率324.57%,净稳定资金率139.01%。公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指标均优于监管预警标准。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,115,128,481.79	1,585,037,421.63	33.44%	主要系自营业务、信用业务及现货销售业务收入增加所致
营业支出	1,331,404,754.86	1,043,715,577.22	27.56%	主要系计提奖金及现货销售成本增加所致
所得税费用	161,507,001.31	115,515,129.55	39.81%	利润总额上升导致当期应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	4,816,237,515.53	6,379,459,743.24	-24.50%	——
投资活动产生的现金流量净额	-95,418,564.91	9,878,593.25	-1065.91%	主要系对联营企业增资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-447,319,438.19	-1,545,402,322.77	——	主要系本期债务净偿付额较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	4,317,491,980.94	4,847,936,797.22	-10.94%	——

主营业务分业务情况

单位:元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	565,124,479.44	345,343,895.04	38.89%	14.37%	-3.83%	增加11.56个百分点
证券信用业务	380,986,276.37	224,777,720.51	41.00%	-9.86%	-11.45%	增加1.06个百分点
投资银行业务	137,818,330.58	71,231,472.81	48.31%	-33.93%	-22.26%	减少7.76个百分点
自营投资业务	622,354,640.02	22,478,910.96	96.39%	61.36%	-40.91%	增加6.25个百分点
资产管理业务	68,694,159.36	22,620,656.19	67.07%	24.72%	-17.07%	增加16.59个百分点

主营业务分业务情况说明

(1)经纪业务

2020年上半年,证券市场行情大幅波动,沪深两市交投活跃,股票基金累计成交额189.40万亿元,同比增长28.36%。公司成立了财富管理委员会,对经纪业务条线进行了一系列部门调整,重塑产品和服务体系,做好业务协同,紧紧抓住市场机遇,逐渐实现分支机构收入和利润多元化,分支机构经营管理模式转型升级稳步落地,理财产品销售保持高速增长,财富管理转型初见成效;坚持科技赋能,持续完善公司线上综合客户服务平台,全面提升客户投资体验。公司实体与互联网投资者教育基地荣获中国证监会“国家级投资者教育基地”命名,国元点金APP荣获新浪财经、证券之星颁发的“最佳运营团队奖”“最佳创新突破奖”“卓越互联网金融创新奖”“卓越客户服务奖”等四项大奖。上半年,母公司股基交易量1.38万亿元,行业排名28位,代理买卖证券业务净收入3.79亿元,行业排名29位。截至2020年6月末,母公司托管证券市值2,989亿元,行业排名30位。(数据来源:沪深证券交易所、中国证券业协会)

报告期内,公司实现经纪业务净收入56,512.45万元,比上年同期增长14.37%;发生经纪业务成本34,534.39万元,比上年同期下降3.83%;经纪业务利润21,978.06万元,比上年同期增长62.76%。其中:母公司实现经纪业务收入48,974.83万元,比上年同期增长13.13%;发生经纪业务成本26,868.11万元,比上年同期下降3.28%;实现经纪业务利润22,106.72万元,比上年同期增长42.52%。国元国际实现经纪业务收入3,080.00万元,比上年同期下降2.23%;发生经纪业务成本3,260.66万元,比上年同期增长5.15%;实现经纪业务利润-180.66万元,比上年同期减少利润229.80万元。国元期货实现经纪业务收入4,457.62万元,比上年同期增长50.04%;发生经纪业务成本4,405.62万元,比上年同期下降12.38%;实现经纪业务利润52.00万元,比上年同期增加利润2,109.37万元。

(2)证券信用业务

截至2020年6月末,沪深两市融资融券余额为11,636.09亿元,同比增长27.76%;全行业股票质押回购融出资金合计3,602.17亿元,同比下降31.62%(数据来源:中国证券金融股份有限公司、中国证券业协会)。2020年上半年,公司融资融券业务借助市场回暖、成交量提升等有利时机,加大客户开发力度,市场化业务考核成本,加大提成比例、优化考核方案,充分调动分支机构拓展业务的积极性;股票质押业务不断完善内控机制和风险管理,严格审慎筛选项目,完善贷后跟踪管理。截至报告期末,母公司融资融券余额为119.35亿元,同比增长6.75%,市场份额1.03%;股票质押余额51.71亿元,同比下降21.75%。

报告期内,公司实现信用业务净收入38,098.63万元,比上年同期下降9.86%;发生信用业务成本22,477.77万元,比上年同期下降11.45%;实现信用业务利润15,620.86万元,比上年同期下降7.46%。其中,母公司实现信用业务收入35,392.02万元,比上年同期下降14.85%;发生信用业务成本21,944.67万元,比上年同期下降11.79%;实现信用业务利润13,447.35万元,比上年同期下降19.42%。国元国际实现信用业务收入2,684.00万元,比上年同期增长284.20%;发生信用业务成本533.10万元,比上年同期增长5.06%;实现信用业务利润2,150.90万元,比上年同期增长1025.23%。

(3)投资银行业务

2020年上半年,A股市场股权融资有所增长,合计融资规模6,470.54亿元,同比增长5.65%;信用债市场回暖,其中公司债和企业债发行规模18,155.65亿元,同比增长50.40%(数据来源:wind资讯)。公司投行业务紧跟政策导向,以科创板、创业板、新三板等各类改革试点推出为契机,构建覆盖行业研究、估值定价的全业务周期服务机制,协同集团资源培育优质项目,着力提升项目筛选与识别能力、定价与销售能力,成功保荐龙磁科技、国盾量子等标杆项目。上半年,母公司共完成3个股权、16个债权项目,合计承销金额167.80亿元,同比增长35.48%。截至2020年6月30日,公司在会IPO项目11个,行业排名13位,在会科创板项目4个,行业排名14位。

报告期内,公司实现投行业务净收入13,781.83万元,比上年同期下降33.93%;发生投行业务成本7,123.15万元,比上年同期下降22.26%;实现投行业务利润6,658.68万元,比上年同期下降43.07%。其中,母公司实现投行业务收入13,228.66万元,比上年同期下降34.40%;发生投行业务成本6,175.41万元,比上年同期下降25.24%;实现投行业务利润7,053.25万元,比上年同期下降40.75%。国元国际实现投行业务收入553.18万元,比上年同期下降20.40%;发生投行业务成本947.74万元,比上年同期增长5.06%;实现投行业务利润-394.56万元,比上年同期增加亏损187.38万元。

(4)自营投资业务

2020年上半年,证券市场行情大幅波动,上证指数微跌2.15%,深成指涨14.97%,创业板指大涨35.6%;新三板做市交易回暖,做市指数上涨21.92%;中债指数上涨0.84%(数据来源:wind资讯)。公司自营投资业务重塑体系架构,进一步加大自有资金投资力度,固定收益业务交易策略从配置型向配置型、交易型并重进行转型,再造业务流程,优化人员与岗位配置,投资效率有效提升,扩大银行间交易对手,降低持仓流动性风险和结算风险;权益投资业务加大股票投资规模,推行投资经理制,进行净值化管理,精选个股、优化投资组合,紧紧抓住新三板深改带来的投资机会,积极参与新三板做市,公司自营投资业务取得良好投资收益。

报告期内,公司实现自营业务收入62,235.46万元,比上年同期增长61.36%;发生自营业务成本2,247.89万元,比上年同期下降40.91%;实现自营业务利润59,987.57万元,比上年同期增长72.55%。其中,母公司实现自营业务收入41,306.61万元,比上年同期增长129.69%;发生自营业务成本954.04万元,比上年同期下降65.00%;实现自营业务利润40,352.57万元,比上年同期增长164.47%。国元国际实现自营业务收入3,355.26万元,比上年同期增长40.69%;实现投资业务利润3,355.26万元,比上年同期增长40.69%。国元股权实现投资业务收入9,603.62万元,比上年同期下降24.60%;发生投资业务成本752.29万元,比上年同期增长22.72%;实现投资业务利润8,851.33万元,比上年同期下降26.99%。国元期货实现投资业务收入1,967.55万元,发生投资业务成本62.50万元,实现投资业务利润1,905.05万元。国元创新实现投资业务收入5,997.51万元,比上年同期增长9.84%;发生投资业务成本479.06万元,比上年同期增长2.97%;实现投资业务利润5,518.45万元,比上年同期增长10.48%。

(5)资产管理业务

2020年上半年,面对复杂多变的市场环境和监管趋严的政策背景,券商资管业务规模持续下滑。截至2020年6月末,证券业资产管理业务合规受托资金规模11.67万亿元,同比下降14.13%(数据来源:中国证券业协会)。公司资产管理业务坚持“向净值化转型、向主动管理转型”的发展思路,不断提升投资与研究水平,加强投研一体化建设,努力提高主动管理能力;加快产品发行,优化产品结构,进一步丰富产品线,大力开拓销售渠道,提升服务客户能力;同时,不断完善合规风险体系,提升风险防控能力。截至2020年6月30日,母公司资产管理规模为910.98亿元,同比上升19.12%;其中集合资产管理规模为114.95亿元,同比下降28.30%;定向资产管理规模718.69亿元,同比上升23.18%;专项资产管理规模77.34亿元,同比上升268.3%。

报告期内,公司实现资产管理业务净收入6,869.42万元,比上年同期增长24.72%;资产管理业务成本2,262.07万元,比上年同期下降17.07%;实现资产管理业务利润4,607.35万元,比上年同期增长65.72%。其中:母公司实现资产管理业务净收入5,380.81万元,比上年同期增长7.50%;资产管理业务成本965.74万元,比上年同期下降27.45%;实现资产管理业务利润4,415.07万元,比上年同期增长20.16%。国元国际实现资产管理业务净收入1,352.90万元,比上年同期增长192.11%;资产管理业务成本1,184.67万元,比上年同期增长5.06%;实现资产管理业务利润168.23万元,比上年同期增加利润832.71万元。国元期货实现资产管理业务利润-14.75万元,比上年同期减亏214.86万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

2020年3月26日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体公告见2020年3月30日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—一收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。鉴于公司目前向客户转让商品或提供服务的模式,无新收入准则规定调整的情形,此次会计政策变更不对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。在执行衔接时,不涉及首次执行新收入准则的累积影响数,无需调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,也不需调整可比期间信息。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本报告期内新增的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	国元元赢63号集合资产管理计划	元赢63号	2020年3月	控制

国元证券股份有限公司

法定代表人:俞仕新

二〇二〇年八月十三日

(四)审议通过《2020年半年度风险控制指标报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《公司章程》等规定,结合公司目前实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》《公司章程》等规定,结合公司目前实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员委员会工作细则〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》《公司章程》等规定结合公司目前实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(八)审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则〉的议案》。

根据《关于做好〈建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要〉实施工作的通知》(皖证监函〔2019〕334号)《公司章程》等规定,结合公司目前实际情况,同意公司对《国元证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(九)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,同意聘任于强先生为公司副总裁,任期从本次董事会决议后生效至第九届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司副总裁、董事会秘书刘锦峰女士因工作原因,辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,同意聘任胡甲先生为公司董事会秘书,任期从本次董事会决议后生效至第九届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

刘锦峰女士申请于2020年8月13日辞去公司董事会秘书职务后,仍担任公司副总裁等职务。刘锦峰女士不直接持有公司股份。公司董事会对刘锦峰女士任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

(十一)审议通过《关于公司存量资管产品规范整改情况的报告》。

根据中国人民银行、中国证监会等监管部门延长资管新规过渡期的决定,同意公司根据中国证监会要求制定的规范整改计划。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

会议听取了公司董事会审计委员会关于公司2020年上半年度内部审计工作情况的报告。

《国元证券股份有限公司2020年半年度报告》《国元证券股份有限公司2020年半年度风险控制指标报告》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《〈国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉等制度修订说明》,修订后的《国元证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员委员会工作细则》《国元证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020年8月17日

附:

于强先生简历

于强先生,1969年10月出生,中共党员,大学本科,经济学学士。曾任安徽省财政厅经济开发处科员,安徽省信托投资公司证券机构业务管理部科长、证券营业部副经理、证券机构业务管理部副经理、人事处副处长,国元控股集团人力资源部副经理,国元证券综合行政部副经理,国元证券合肥芜湖路证券营业部经理,国元证券北京业务总部副总经理,国元证券营销经纪总部副总经理兼私人客户部经理,国元证券营销经纪总部副总经理兼综合管理部经理,证券信用与市场营销总部总经理,零售与渠道营销总部总经理、私人财富部总经理。现任本公司总裁助理,国元期货有限公司董事。

于强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不直接持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡甲先生简历

胡甲先生,1968年6月出生,中共党员,硕士学位,高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处科员、副主任科员、主任科员,安徽省信托投资公司滁州营业部经理,国元证券滁州营业部经理、铜陵营业部经理、合肥寿春路第二营业部经理、合肥寿春路第一营业部经理,国元证券市场营销总部副总经理兼市场营销总部营销策划部经理,国元证券营销经纪总部副总经理兼营销经纪总部综合管理部经理,国元证券营销经纪总部副总经理兼营销经纪总部产品销售部经理,国元证券营销经纪总部总经理兼营销经纪总部产品销售部经理,国元证券经纪业务管理总部总经理,证券信用总部总经理。现任本公司总裁助理、总裁办公室主任。

胡甲先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不直接持有公司股份;已取得董事会秘书资格证书;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话:0551-62207968

传真:0551-62207322

电子邮箱:hujia@gyzq.com.cn

通讯地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座(邮编:230022)

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-061

国元证券股份有限公司 第九届董事会 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议通知于2020年8月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年8月13日在合肥以现场结合视频会议的方式召开,本次会议应出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中许植先生、韦翔先生、左江女士、宋淮先生、徐志翰先生通过视频方式出席会议。本次董事会由董事长俞仕新先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2020年上半年总裁工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

(三)审议通过《2020年上半年全面风险管理工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-062

国元证券股份有限公司 第九届监事会 第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2020年8月3日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2020年8月13日在合肥以现场结合视频会议的方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,其中吴福胜先生、徐明余先生通过视频方式出席会议。本次会议由监事会主席蒋希敏先生主持,公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《公司2020年上半年总裁工作报告》。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2020年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2020年8月17日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2020-020

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《关于万德斯变更保荐代表人安排的通知》。广发证券作为公司2020年首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,原委派李声祥先生、周春晓女士为保荐代表人履行持续督导职责,现因李声祥先生工作变动,不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,广发证券委派袁海峰先生接替李声祥先生担任公司持续督导期间的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责。

本次变更后,公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导期间的保荐代表人由袁海峰先生和周春晓女士担任,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对李声祥先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导期间内所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月17日

附件:

新保荐代表人简历

袁海峰先生,保荐代表人,广发证券投资银行部总监。曾主持或参与科远股份、九九久、百川股份、启迪设计、鸿路钢构、云意电气、日出东方、扬杰科技、普丽盛等多家企业的改制辅导与发行上市工作,恒顺醋业、林洋能源、云意电气、百川股份等非公开发行,林洋能源可转债及天晟新材、金飞达重大资产重组等工作,具有扎实的资本市场理论基础与较丰富的投资银行项目运作经验。

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2020-019

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”),自2020年3月30日至2020年8月16日,累计获得政府补助共计人民币10,238,781.51元,均为与收益相关的政府补助。

以上各项政府补助均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—一政府补助》的有关规定,上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助,共