国投资本股份有限公司

公司代码:600061 公司简称:国投资本

2020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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 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	国投资本	600061	国投安信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李樱	林莉尔
电话	010-83325163	010-83325163
办公地址	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	203,008,809,981.32	178,108,501,603.39	13.98
归属于上市公司股东的净资产	40,620,632,326.48	39,078,063,930.97	3.95
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,700,724,216.78	2,465,124,983.56	293.52
营业收入	230,464,415.71	487,626,358.07	-52.74
归属于上市公司股东的净利润	2,293,790,899.44	1,686,480,768.84	36.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,252,201,191.64	1,662,286,158.96	35.49
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.54	增加1.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.40	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.40	35.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	55,417
截止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	质押或冻结的股份数量	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	41.62	1,759,233,191	53,297,801	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	17.99	760,307,066	0	无	0
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	3.65	154,423,617	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	3.15	133,035,720	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	126,391,457	0	无	0
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	1.89	79,794,703	0	无	0
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	1.45	61,167,807	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	其他	1.3	54,963,361	0	无	0
厦门恒兴集团有限公司	其他	1.26	53,347,568	0	质押	48,000,000
财通基金-工商银行-投乐定增15号资产管理计划	其他	1.26	53,297,801	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东,中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位: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(%)
安信证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19安信G1	155838	2019-11-14	2022-11-14	3,000,000,000	3.61
安信证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20安信G1	163092	2020-01-16	2023-01-16	3,000,000,000	3.40

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	73.12	71.69
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.87	2.98

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

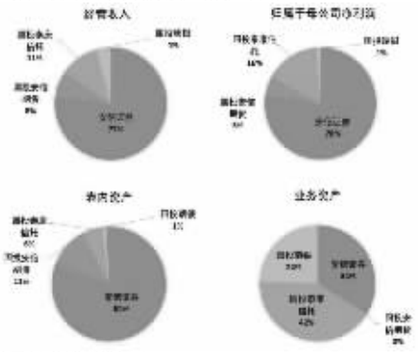
(一)市场回顾

2020年上半年,新冠疫情席卷全球,全球经济陷入深度衰退,国际金融市场急剧动荡。二季度主要经济体出台了规模空前的刺激政策,全球经济整体底部回升,但疫情仍在不断反复、蔓延扩散,对世界经济的冲击将继续发展演变,复苏不确定性大。外部风险挑战明显增多,美欧贸易冲突升级,中美贸易摩擦反复,美国大选年、地缘政治局势紧张,增加经济复苏的难度和金融市场的动荡。

2020年上半年国内经济先降后升、稳步复苏,呈"V型"走势。一季度受到疫情的严重冲击,国内经济断崖式下跌,GDP增速降至-6.8%。二季度随着国内疫情得到有效控制,在复工复产、政策发力等因素作用下,国内经济明显改善,GDP增速回升至3.2%,呈现结构性复苏态势,货币政策结构性宽松,财政政策发力"两新一重"建设扩大内需,基建和地产投资恢复较快,消费和制造业投资恢复缓慢,进出口持续承压。A股市场呈现震荡,二季度市场行情回暖、交投活跃,2020年2月再融资新规落地,3月新三板分层管理机制推出,6月创业板改革并试点注册制方案出炉,资本市场的改革发展向纵深推进。截至2020年6月30日,沪指、沪深300、深成指、创业板指、中小板指年内的涨跌幅分别为-2.15%、1.64%、14.97%、35.6%和20.85%。

(二)公司主要经营情况分析

截至报告期末,公司(合并)总资产2,030.09亿元,归母净资产406.21亿元,2020年1-6月营业总收入61.49亿元,同比增长9.87%;归属于母公司股东的净利润22.94亿元,同比增长36.01%。公司下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。



报告期内,公司主要经营举措如下:

1.危中寻机,主动作为,提升经营业绩

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和严峻复杂的内外部形势,公司稳步推进复工复产、复商复市、积极应对,确保疫情防控期间各企业安全稳健运营;同时抓住市场复苏,宽松政策面、资金面的机会,借力市场回暖行情,主动作为,营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标均实现同比增长,主要子公司安信证券、国投泰康信托、国投安信期货业绩均实现增长,行业排名有所提升。

2.审时度势,深入研判,高质量完成可转债发行

2020年5月底,公司发行可转债申请获得证监会发审会审核通过。2020年6月,公司获得证监会批文,恰逢证券市场行情低迷。此后,公司高度重视可转债发行工作,多次召开会议专题研究可转债发行,审时度势,深入研判市场走势,较好地把握了7月以来资本市场结构性行情时间窗口。2020年7月22日,公司启动可转债发行,得到了投资人的热烈追捧,申购中签率仅0.5%,成功锁定15.25元/股的转股价格,募集资金80亿元,及时、高效、高质量完成了本次可转债发行工作。

3.深挖潜力,充实资本,补充重要子公司资本金

2020年8月5日,公司、上海毅胜、安信证券签署《增资协议》,对安信证券增资79.44亿元,其中公司使用发行可转债募集资金净额79.44亿元增资,上海毅胜使用自有资金24.82万元增资,持股比例不变。增资资金中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,增资后安信证券的注册资本将升至100亿元。增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。

公司通过非同比例方式现金增资国投泰康信托。公司于2018年提出拟对国投泰康信托增资,经过多个方案制定、多轮谈判沟通,2019年10月,各方股东签署同意以非同比例方式增资,并签署增资协议。2019年12月27日,国投泰康信托收到北京银保监局批复,同意其增资及调整股权结构。2020年3月13日,国投泰康信托增资18亿元完成工商变更登记,公司对国投泰康信托持股由55%上升至61.29%。

4.持续优化风险合规体系,筑牢风险底线

2020年上半年,公司结合管理定位和业务架构,持续优化风险合规体系建设,不断完善风险防控体系,增加对重点风险业务的跟踪分析;从具体业务类别出发,对公司整体信用风险、市场风险和流动性风险进行综合分析,进一步增强了风险管理的主动性和专业性。报告期内公司无重大风险事件发生,整体风险状况平稳,为公司稳健发展提供了有力保障。

(三)各子公司主要经营情况分析

1.安信证券

(1)证券市场回顾

2020年1-6月份,沪深两市股基交易额947,017.83亿元,同比上升28.29%;日均成交8,094.17亿元,日均同比上升29.38%。A股股权融资规模合计6,486.62亿元,同比上升5.90%。全市场债券发行融资合计258,771.20亿元,同比上升19.23%。截至2020年6月30日,沪深两市融资融券余额11,637.68亿元,同比上升27.77%。

报告期末,134家证券公司总资产8.03万亿元,扣除客户资金后资产6.39万亿元,同比分别增加13.06%、11.34%;净资产2.09万亿元,同比增加6.66%;财务杠杆率3.06,较去年同期提高0.12。年化净资产收益率为8.09%,同比提升1.16个百分点。2020年上半年证券行业实现营业收入2,134.04亿元,同比增长19.39%;实现净利润831.47亿元,同比增长24.73%。

(2)安信证券主要经营情况

截至报告期末,安信证券(合并)总资产1,837.60亿元,较上年末增加14.23%;净资产341.65亿元,较上年末增加4.09%。报告期内,安信证券(单体)实现营业总收入42.13亿元[1](数据口径为净收入。),同比增长13.41%,行业排名第15位,同比下降2位;利润总额22.85亿元,同比增长32.13%,行业排名第12位,同比上升1位;净利润17.49亿元,同比增长34.46%,行业排名第13位,同比上升1位。安信证券在2020年证券公司分类评价中获得AA级。

报告期内,安信证券营业收入、利润总额、净利润均实现明显增长,投行业务、经纪业务增幅突出,投资业务、信用业务增幅明显,资管业务获得资管子公司经营牌照并正式开业,同时在产品开发和创新方面取得一定成果。

①经纪业务:报告期内,安信证券经纪业务实现营业总收入23.93亿元,同比增长45.34%,经纪业务净收入市场份额2.32%,排名第14位,与去年同期保持一致。安信证券多措并举扩大产品销售规模,上半年销售金融产品总规模332.81亿元,同比增长35.97%;代理销售金融产品净收入行业排名保持第10位。手机APP用户数突破579万,APP日活持续突破最高超90万人次,月活客户数位于行业第十名。荣获《证券时报》主办的"新锐证券经纪商君鼎奖"、"投资者教育团队君鼎奖"等荣誉。

机构业务方面,2020年1-6月安信证券保险分仓交易量市场份额略有提升,在大力发展研究服务的同时,加大业务协同发展力度,开拓深挖各类机构投资者,积极开展债券、定向增发等业务合作,促进传统销售向综合性销售转型,2020年1-6月完成各品种产品销售53.48亿元。私募种子基金业务2020年1-6月投入自有资金5.90亿元,引入全部子基金产品总规模63.93亿元;托管业务规模新增37.93亿元,托管私募产品备案数新增196只,新增数量在22家托管券商中排名第10位。

②投行业务:报告期内,安信证券投资银行业务实现营业总收入3.90亿元,同比增长73.89%,行业排名第20位,同比上升8名。报告期内,安信证券完成股票主承销项目5个(其中3个IPO,2个非公开),股票主承销金额31.31亿元,股票主承销收入行业排名第12,股票主承销家数行业排名第14位;完成债券主承销项目24个,债券主承销金额184.99亿元,债券主承销收入行业排名第32,同比提升38名。安信证券重点布局科创板、创业板和精选层挂牌业务,截至7月23日,创业板在审13家(其中IPO 10家,再融资3家),行业排名第11位;科创板过会项目3个,在审9家,行业排名第7位;精选层挂牌在审3家,行业排名第2位。项目储备较为丰富。

2020年安信证券获《证券时报》、《新财富》"2020中国区新锐投行君鼎奖"、"2020中国区科创板投行君鼎奖"、"最佳再融资投行"、"2020中国区主板项目君鼎奖-紫金矿业公开增发项目"、"2020中国区科创板项目君鼎奖-微芯生物IPO项目"等八项大奖。

③投资业务:报告期内,安信证券投资业务实现营业总收入6.74亿元,同比增长12.76%,行业排名第16位。

固收投资方面,安信证券发挥在债券投资领域的传统优势,积极开展波段交易,灵活调整资产规模,多种策略应对市场大幅波动,同时加大市场交易份额,投资回报稳健优异。权益投资方面,安信证券把握结构性机会和市场风格的切换,动态调整权益风险敞口及行业、风格配比,灵活配置股票、基金、可转债等标的,取得较好的投资收益。量化投资方面,安信证券充分发挥多元化、分散化特性,积极把握住了市场机会,取得较好收益。新三板业务方面,安信证券坚持聚焦核心优质资产,做市、自营并进,在新三板各层级中进行纵深布局,陪伴优质企业成长,并取得较好的业绩回报。

销售交易业务方面,安信证券因时制宜地推出各类创新产品,从而满足客户财富管理、风险管理需求。报告期内,场外衍生品名义本金规模大幅增长,累计新增名义本金70.28亿元,其中场外期权57.88亿元,收益互换12.4亿元。产品方面,保本浮动收益凭证新增发行规模18.83亿元;非保本结构性产品完成销售10.24亿元。并积极推动场内期权相对价值策略、权益类衍生品低风险套利策略等量化策略类业务上线。

④资管业务:报告期内,安信证券资管业务实现营业总收入1.99亿元,同比减少1.16%,行业排名第25位;截至报告期末,受托管理市值合计1,639亿元,其中主动管理586亿元。安信资管于2020年6月正式开业,上半年持续加大产品开发和创新能力建设,推出证券公司资管行业首只国内+海外的跨市场QDII集合产品;发行首只大集合公募化运作的产品瑞鸿中短债;获评私募排排网"2019年度最值得信赖金融机构资管奖(股票策略)"奖项。

⑤信用业务:报告期内,安信证券信用业务营业总收入13.97亿元,同比增长7.75%,行业排名第11位,较上年同期上升2名。截至报告期末,安信证券融资融券业务规模315.42亿元,较上年末增长11.98%;股票质押业务自有资金出资待购回余额108.12亿元,较上年末下降16.53%。报告期内,安信证券重点推进高净值人机构客户服务,调整股票质押业务结构。融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为274.36%;约定购回式证券交易负债客户平均履约保障比例为244.53%;表内股票质押式回购业务平均履约保障比例322.77%,较上年末有所提高。

2.国投泰康信托

(1)信托市场回顾

报告期内,信托行业加强业务规范化开展、加大实体经济支持力度。据用益信托不完全数据统计,2020年上半年信托行业累计成立信托规模1.34万亿元,同比增长20%,环比增长18%。上半年成立的集合信托产品的平均预期收益率为7.64%,同比下降56bp,环比下降36bp,1-6月集合信托产品成立收益率呈逐月下降趋势。与此同时,信托风险事件频发,监管处罚力度加大。

(2)国投泰康信托主要经营情况

报告期内,国投泰康信托主动优化业务结构,扎实推进业务转型,主要经营指标及行业排名均呈现上升趋势,总资产103.96亿元,行业排名第26位,较上年末提升18位;净资产89.23亿元,行业排名28位,较上年末提升11位;经营收入8.69亿元,同比增长25.48%,行业排名24位,同比上升4位;净利润5.86亿元,同比增长31.19%,行业排名第23位,同比上升1位。2020年5月获评信托公司2019年度行业评级最高等级A级,报告期内获得"2020中国房地产信托综合能力TOP10"、"诚信托"管理团队奖、"2020年度优秀财富管理品牌"等奖项。

①信托业务:报告期内国投泰康信托实现信托业务收入5.50亿元,同比增长16.56%,行业排名24位,同比上升4位,信托业务收入占比达63.28%。截至2020年6月末,管理的信托资产规模2018.86亿元,较上年末增幅0.83%。其中,集合资金信托资产规模1308.13亿元;单一资金信托资产规模580.51亿元;财产权信托资产规模130.22亿元。国投泰康信托通过积极调整业务结构,创新业务模式,主动压降通道业务规模的同时进一步提升了信托业务报酬率。积极推动业务转型升级,加大标准化业务拓展力度,符合资管新规要求的净值型标准化产品规模居行业前列。

②财富管理:报告期内国投泰康信托大力拓展个人直销业务,不断完善各类直销团队组建及机制建设,个人客户直销规模同比增长18.55%;持续加强与代销结构的合作范围和规模,代销规模同比增长16.32%;启动"国投财富伴您行"线上视频直播系列活动,加大客户服务力度,增加客户粘性。

③固有业务:报告期内国投泰康信托实现固有业务收入3.19亿元,行业排名第22名,同比增长44.53%。国投泰康信托科学合理配置固有资产,在支持信托业务发展的同时,持续优化固有财产配置结构,积极开展标准化产品投资,稳步发展非标产品投资;持续推动以股权投资为纽带,有助于发挥信托核心优势的战略性投资、财务性投资以及基金业务。

3.国投瑞银基金

(1)市场回顾

中国证券投资基金业协会数据显示,2020年6月末公募基金总数量7197只,规模169044亿元,同比增长13%。从新基金发行数量来看,Wind数据显示,上半年全市场发行新基金678只,同比增长32%;发行总规模10648.36亿元,同比增长124%。从新发基金类型来看,上半年权益基金发行火爆,混合型基金的占比高达41%,平均每只混合型基金募集规模近20亿元。从业务来看,公募基金整体业绩表现较好,银河证券数据显示,除QDII基金平均收益率为-6.81%,其他类型基金平均收益率均为正收益,其中,混合基金、股票基金表现最佳,平均收益率分别为18.35%、14.56%。与A股市场相比,上半年债市表现较弱,债券基金上半年平均收益率仅为2.12%,货币市场基金平均收益率为0.98%。

(2)国投瑞银基金主要经营情况

报告期内,国投瑞银基金实现合并净利润7,717万元,较去年同期下降4%,其中,公募基金管理费收入较上年同期增长12%,基金销售收入同比增长134%。截至报告期末,国投瑞银基金管理各类资产规模合计约1186亿元(含公募、专户、专户子公司),较年初增长2.3%,管理66只公募基金,公募基金资产管理规模867.69亿元,较年初增长6.15%,其中非货币基金资产管理规模496.63亿元,较年初增长19.18%,业内排名51/140。

①建立差异化的跨境投资:金融对外开放是近年来资本市场的发展重点,国投瑞银基金结合国投公司在本土市场的实力以及瑞银集团的国际视野,长期以来致力于接轨国际市场;持续推动存续产品风格化、差异化,并且结合外方股东优势,推进跨境投资能力的提升,建立差异化的跨境业务发展策略,报告期内成功发行国投瑞银港股通价值发行混合型证券投资基金。

②不断完善投研体系的建设:国投瑞银基金厘清投资流程,建立投资风格差异化策略,产品风格与基金经理匹配,基金经理中长期业绩和风格检视,着力建立以风险调整后回报为核心的基金业绩考核机制,持续稳定提升投资业绩。强化投资风险管理,增进信用风险分化。建立信用分析作为固定收益的核心能力,提升信用分析质量,建立信用管理指标。截至报告期末,按照银河证券排名,国投瑞银基金21只基金达到四星以上评级,同时,还有11只产品达到三年期银河评价五星评级,9只产品达到三年期银河评价四星评级。

③积极创新企业品牌活动宣传方式:国投瑞银基金扩大活动覆盖面,有效的提升品牌知名度。今年以来,国投瑞银基金《基金会客室》、《国投瑞银财富学院》、《解基直播间》等视频类栏目相继开播,以视频访谈、直播等形式向广大投资者分享市场资讯,传达长期投资理财观念,打造市场品牌形象

4.国投安信期货

(1)市场回顾

2020年上半年国内期货市场交易规模显著增长,1-6月全国期货市场累计成交量为2,521,727,273手,累计成交额为1,654,660.52亿元,同比分别增长45.35%和28.70%。燃料油、豆一、黄金、铁矿石、玉米、鸡蛋等品种成交量与成交额均同比大幅增长。从各品种涨跌幅度来看,上半年商品期货多数走跌,其中原油期货位居跌幅榜首位,其次是PTA、燃料油等品种,豆一位居商品期货涨幅榜首位。

(2)国投安信期货主要经营情况

报告期内,国投安信期货(合并)总资产208.77亿元,同比增长60.78%;(合并)净资产30.37亿元,同比增长48.66%;实现(合并)营业收入5.65亿元,同比下降22.59%;(合并)净利润1.21亿元,同比增长49.73%。国投安信期货(单体)营业收入3.20亿元,同比增长31.41%,行业排名第9;(单体)净利润1.10亿元,同比增长46.11%,行业排名第7。国投安信期货在2020年期货公司分类评价结果中获得AA级。

①经纪业务:报告期内国投安信期货新增开户9228户,截至6月末客户权益达179亿元,金融类客户占比提高,客户权益结构进一步优化。

上半年,国投安信期货启动专业化布局,先后成立了金融事业部、黑色事业部、互联网金融部三个专业化部门,加强对金融客户和黑色产业客户的开发。报告期内国投安信期货重点开发金融客户,加强内部协同,建立合规有效的线上渠道,金融专业化布局初见成效;金融类客户日均权益65.54亿元,占总权益的38.56%,较上年增长67.92%,同比增加94.77%。黑色专业化方面,通过针对黑色上市公司的专项梳理分析,协同试点与方案的制定,行业信息及研报内部分析交流平台的搭建等措施推动专业化体系建设。

②自有资金投资业务:随着二季度权益市场逐步回暖,国投安信期货投资业务情况良好。上半年实现投资收益8825.12万元,同比上升243.16%。

③风险管理业务:上半年,风险管理子公司新取得了3个新品种做市牌照和1个增补牌照,截止目前,风险管理子公司合计拥有21个期货做市牌照、1个期权做市牌照,持牌总数位居行业前列。风险管理子公司做市业务基本上保持了上年同期的收入水平,基差贸易业务利润同比有所增长,创新型业务一一场外现货掉期业务为子公司提供了新的利润来源。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600061	国投资本	2020/9/9

(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

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2020年9月13日16:00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间:2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。

5. 登记地点:北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券事务部,董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。

提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

六、其他事项

1. 股东出席现场会议费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月14日召开的贵公司2020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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》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:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-062

国投资本股份有限公司八届十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届十三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年8月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年8月26日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1. 《国投资本股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《国投资本关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《国投资本关于关于修改公司基本制度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《国投资本关于召开2020年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-063

国投资本股份有限公司八届八次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届八次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2020年8月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年8月26日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事王静玉先生授权职工监事张杨先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事会主席曲立新主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1. 《国投资本股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.《国投资本关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.《国投资本关于关于修改公司基本制度的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-064

国投资本股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020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

2020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:2020年9月14日 15点00分

召开地点:北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505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2020年9月14日至2020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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十三次董事会审议通过,相关决议见2020年8月28日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于2020年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600061	国投资本	2020/9/9

(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

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2020年9月13日16:00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间:2020年9月14日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00。

5. 登记地点:北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券事务部,董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。

提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

六、其他事项

1. 股东出席现场会议费用自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-065

国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

国投资本股份有限公司(以下简称公司)八届十三次董事会于2020年8月26日审议通过了《国投资本关于修改〈公司章程〉的议案》,参照《上市公司章程指引(2019修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》等法律及监管规则的部分修订,为进一步完善公司法治建设,贯彻落实监管要求,结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。本次《公司章程》修改尚需公司股东大会审议。

具体修改情况请见以下《公司章程》修改对照表。

序号	原条文	修订条文 注:删除线或下划线部分为修订处	修订依据
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。	依据法治央企要求修改。
2	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)法律法规和中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条