

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司简介
一、主要会计数据和财务指标(合并报表)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产

国信证券股份有限公司

2021 第一季度报告

股票代码: 国信证券 证券代码: 002736

(二) 关于报告期内债券发行及兑付付息事项
报告期内,公司完成2021年度第一期、第二期、第三期和第四期短期融资券的发行,发行规模分别为35亿元、3.5亿元、40亿元和40亿元,票面利率分别为2.53%、2.89%、3.03%和2.67%;完成2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一、品种二、品种三发行,发行规模分别为30亿元和20亿元,票面利率分别为3.15%和3.64%。

报告期内,公司按约定于2021年第十二期、第十三期、第十四期和第十五期短期融资券的本金及利息;按期兑付2020年非公开发行公司债券(第一期)、2020年非公开发行公司债券(第二期)、2019年非公开发行公司债券(第一期)的利息。

上述事项详见公司刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的相关公告。

(三) 其他
1. 重要事项概述

序号 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

1 股东华创信託担任比例变动超过1% 2021年1月6日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

2 非公开发行可转债解除限售上市流通 2021年2月10日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

3 向专业投资者公开发行次级债券获准发行 2021年3月4日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

4 中国证监会核准 2021年3月4日 详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、金融资产投资

单位:人民币万元

Table with 12 columns: 证券代码, 证券名称, 类别, 期初余额, 期末余额, 公允价值变动损益, 报告期损益, 计提减值准备, 计提公允价值变动损益, 期末公允价值, 期末公允价值变动损益, 期末公允价值变动损益占期末公允价值总额比例, 期末公允价值变动损益占期末公允价值总额比例

注:本报告中的公允价值变动损益、购买金额、出售金额、报告期损益均为2021年1-3月累计金额。

2. 衍生品投资情况

五、募集资金投资项目进展情况

公司于2020年7月非公开发行股票募集资金人民币1,500,000万元,募集资金发行费用人民币21,844.28万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,478,155.72万元。截至报告期末,公司已经使用募集资金人民币1,439,446.23万元,募集资金专户余额为人民币40,859.90万元(含募集资金专户的利息收入)。

报告期内,公司未使用募集资金,募集资金使用情况详见公司2020年年度报告第四章“六、投资状况分析”之“(五)募集资金使用情况”。

六、2021年1-6月经营业绩的预计

七、日常经营重大合同

八、委托理财情况

九、违规对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

报告期内,不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动接待表

报告期内,公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国信证券股份有限公司

法定代表人:张纳沙

日期:2021年4月26日

董事会批准报送日期:2021年4月26日

股票代码:国信证券 证券代码:002736 编号:2021-029

国信证券股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日发出第四届董事会第三十四次会议书面通知,会议于2021年4月26日在深圳现场和电话会议方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中郑国、刘小静、蒋希祥、张纳沙、肖禹、李双友、肖幼美、郑宇定5位董事以现场方式出席,其余4名董事通过电话会议方式出席,会议符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,出席会议的董事签订了会议通知列明的议案,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举董事长并任命法定代表人的议案》

张纳沙女士为第四届国信证券股份有限公司第四届董事会董事长,并由其根据《公司章程》规定担任公司法定代表人,任期自2021年4月26日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

张纳沙女士简历详见与本次会议同日公告的《关于变更董事、董事长、法定代表人的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司第四届董事会审计委员会的议案》

第四届第四届董事会审计委员会成员名单如下:主任委员:张纳沙;副主任委员:肖禹、李双友、肖幼美、郑宇定。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑国先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

信息披露 | Disclosure B507

三、审议通过《公司与中国联合(集团)股份有限公司之间的关联交易》议案,在审议该议案时,关联股东中国联合(集团)股份有限公司所有持有的6,117,627,818股回避表决。

(1) 总表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

(2) 中小股东表决情况

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

4、审议通过《公司与其关联方之间的关联交易》议案,在审议该议案时,关联股东深圳市投资控股有限公司、华南国际信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的1,194,976,064股回避表决。

(1) 总表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

(2) 中小股东表决情况

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

5、审议通过《公司与其关联方之间的关联交易》议案,在审议该议案时,关联股东深圳市投资控股有限公司、华南国际信托有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等合计所持有的1,194,976,064股回避表决。

(1) 总表决情况如下:

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

(2) 中小股东表决情况

Table with 5 columns: 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果. Rows include 同意, 比例, 反对, 弃权, 审议结果.

6、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十六、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十八、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖禹先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任李双友先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任肖幼美女士担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任公司副董事的议案》

聘任郑宇定先生担任公司副董事,其任期为公司第四届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。