恒生电子股份有限公司

公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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、公司全体董事出席董事会会议。

4、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。

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

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")2024年度共实现净利润(母公司利润报表口径) 1,041,970,148.65 元(单位:人民币元,下同),依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定,先提取10%法定公积金,加上以前年度利润结转,根据实际情况,公司拟按以下顺序实施分配方案:

1.提取10%法定公积金104,197,014.87元。

2.截至2025年3月27日,以公司总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数,向全体股东按每10股派现金1元(含税),派现总计188,901,244.80元。

3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间,因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 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	上海证券交易所	恒生电子	600570	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓寰乐	顾宁
联系地址	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入约65.81亿元,同比下降9.62%。2024年金融机构的业务收入增长趋势和结构较往年呈现出显著变化。部分金融机构受市场波动、业务转型等多重因素影响,业务收入增长放缓甚至出现下滑,直接导致其科技投入发生变化。部分金融机构科技投入出现负增长,且普遍出现 IT 预算执行率下降、执行进度放缓的现象。在采购流程上,金融机构采购立项、采购决策流程以及验收流程均大幅拉长,使得公司面临的经营挑战和压力不断加大。此外,公司新一代产品正在升级替换过程中,尚未转化为规模收入。

报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润约10.43亿元,同比下降26.75%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8.34亿元,同比下降42.39%。下降的主要原因是公司营收下降,公司一方面加大了降本增效的管理力度,向管理要效益,积极推进组织变革和人员队伍的结构优化;另一方面保持战略定力,继续加强新一代核心产品的研发投入,为未来增长积聚动能,导致公司成本费用所有下降,但未能低于收入下降幅度。

公司主营业务毛利率为72.05%,继续保持市场领先和产品竞争力优势。2024年公司在IDC Fintech100 的榜单排名保持第22位,继续位列亚洲第一。

2025年,公司将保持战略定力,公司持续深化战略聚焦,坚定不移地在关键领域确保资源投入,同时加强新一代核心产品的研发投入,并及时根据市场情况及时调整经营策略与费用预算。未来,相对收入的增长,公司更加关注收入质量的提升。

(2)公司主要业务简介

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商,聚焦金融行业,侧重资本市场业务,主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。

根据产品或服务的类型,公司将经营活动划分为如下几类业务板块:财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。

1.财富科技服务板块主要为银行、证券、基金、信托、保险的财富管理业务提供科技服务,主要产品线为财富管理产品线、经纪业务产品线以及子公司商智、鲸腾相关产品。财富管理产品线主要有理财销售系统、综合理财系统、营销中台系统、客户服务系统、资产配置、家族信托、投顾交易等产品,经纪业务产品线主要为核心业务运营平台 UF 系列产品和投资赢家产品。

2.资管科技服务板块主要为证券、基金、保险、银行、信托等机构的投资研究、投资交易业务提供科技服务,主要产品为投资交易系统 O45/O32、银行资金管理系统 Summit、投资管理系统 Fusion China 等。

3.运营与机构科技服务板块主要包括运营管理科技服务、机构服务科技服务。其中运营管理科技服务主要为证券、基金、银行、信托、保险资管等行业机构的运营部门提供科技服务,主要产品为登记过户系统、估值核算与资金清算系统、资管运营管理平台等。

4.风险与平台科技服务板块由主要由风险管理科技服务以及平台技术科技服务组成。风险管理科技服务主要为各类金融机构的风险管理、合规管理提供科技服务,主要产品为数据中台HDP、各类风险管理监控、反洗钱、监管报送等系统。平台技术科技服务主要为各类金融机构的 IT 部门提供数智化底座的升级改造服务。

5.数据服务业务板块主要由公司控股子公司恒生聚源为各类金融机构的数据智能化应用提供各类基础数据产品、智能投研产品、行情资讯产品。基础数据产品涵盖权益数据、固收数据、大理财数据、投研数据、风险数据、ESG 数据等。智能投研产品主要包括智能投研平台 WarrenQ、FICC 投交管风控一体化金融工作台智眸及智能财富解决方案小梵。

6.创新业务板块主要由恒生控股子公司云毅、恒云、云纪、金纳等为境内外基金、证券、信托、期货、保险资管等各类金融机构提供一站式云服务解决方案,包括云纪证券投资管理系统Oplus、私募综合业务管理系统 CBS、数据中心、恒云证券交易和结算系统 Alpha Broker、金纳算法产品等。

7.企金、保险核心与金融基础设施科技服务板块主要为银行的企业金融业务、保险公司的核心业务及各类金融基础设施提供科技服务,主要产品为现金管理平台、票据业务系统以及保泰的财险核心系统、寿险核心系统等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,728,811,676.92	14,353,729,857.51	2.61	13,010,741,617.08
归属于上市公司股东的净资产	8,666,315,264.04	8,028,899,065.67	7.94	6,812,018,437.54
营业收入	6,581,075,306.06	7,281,202,979.92	-9.62	6,502,387,143.49
归属于上市公司股东的净利润	1,043,264,189.37	1,424,319,349.61	-26.75	1,091,402,948.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,330,463.25	1,448,236,551.96	-42.39	1,144,733,730.43
经营活动产生的现金流量净额	867,929,234.22	1,261,324,141.04	-31.19	1,138,192,779.96
加权平均净资产收益率(%)	12.48	19.27	减少6.79个百分点	17.36
基本每股收益(元/股)	0.55	0.75	-26.67	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.75	-26.67	0.57

3.2 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	1,187,570,167.18	1,648,278,794.18	1,351,907,363.70	2,393,318,981.00
归属于上市公司股东的净利润	-36,142,433.43	66,032,683.98	415,628,535.23	597,745,403.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,470,413.98	114,119,399.97	131,729,859.19	567,010,790.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,146,466,605.83	-29,794,187.77	185,643,881.49	1,858,546,146.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 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

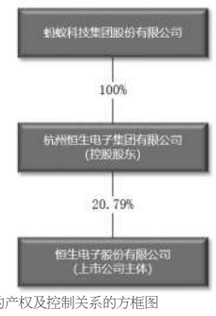
截至报告期末普通股股东总数(户)	190,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	173,902

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	0	393,743,087	20.79	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-34,570,049	135,063,139	7.13	0	未知		境外法人
蒋建圣	0	36,166,686	1.91	0	无		境内自然人
周林根	0	33,660,748	1.78	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,685,639	26,091,976	1.38	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	24,937,171	1.32	0	未知		国有法人
彭政纲	0	19,500,000	1.03	0	无		境外自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,863,864	18,037,030	0.95	0	未知		其他
刘曙峰	0	15,774,732	0.83	0	无		境内自然人
陈鸿	-20,000	13,854,986	0.73	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						

4.2 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



4.3 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

4.4 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

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、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。

不适用。

2、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:600570　　证券简称:　恒生电子　　编号:2025-010

恒生电子股份有限公司 关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品;股票型基金、二级市场股票等。

● 投资金额:恒生电子股份有限公司母公司(以下简称"恒生电子母公司")未来12个月用于证券投资和委托理财(以下简称"投资理财")按成本计算的初始投资金额总额不超过42亿元;恒生电子股份有限公司控股子公司(以下简称"恒生电子控股子公司")预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过15亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过预计额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:本议案已经经过公司审计委员会以及八届二十二次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

1、投资目的及资金来源

鉴于公司资产规模逐步壮大,为了提升资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,恒生电子及各控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资金额

恒生电子母公司预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过42亿元。

恒生电子控股子公司预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过15亿元。

上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3、恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。

4、投资方式

(1) 恒生电子母公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为:

1)现金管理类产品:银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品,该类资金按成本计算的初始投资金额总额不超过20亿元。

2)认购包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及各类金融机构(银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等)发行的安全级别高的投资净值型投资理财等,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过3.5亿元。

3)随着银行理财产品收益逐渐下降,公司将在资本市场寻找优质资产,认购波动率相对较小的稳健类资产,包含股息率高、分红较为稳定的金融产品,该类产品需具备一定规模及流动性,该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在8.5亿元之内,该类资产的新增投资控制在5亿元之内。

4)认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金等)发行的股票型理财产品,该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在3亿元之内。该类资产的新增投资控制在2亿元之内。

5)针对二级市场股票的投资,按成本计算的初始投资金额总额控制在年度7亿元之内。

(2)公司控股子公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为:

1) 现金管理类产品:银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品,该类资金按成本计算的初始投资金额总额不超过9亿元

2) 认购包括国债及各类安全级别高的其他债券,认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及认购各类金融机构(银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等)发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过4.5亿元。

3) 用于认购股票、权益型基金等金融产品,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过1.5亿元。

上述恒生电子母公司的投资理财,银行间歇理财资金由财务管理总部负责执行,其余投资理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财,由各控股子公司自行执行,也可经相应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。

投资理财规划的有效期:自股东大会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。

该议案尚需递交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序,可有效保障和规范投资理财行为,确保资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,购买安全性高、信誉好的投资理财产品,风险可控。

在投资理财期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪相关资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。

四、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财,有利于提高自有资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称:　恒生电子　　编号:2025-011

恒生电子股份有限公司 关于公司申请2025年度综合授信额度的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》,同意公司2025年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过22.5亿元人民币,使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议。

公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额,实际贷款金额应在授信额度内,并以公司与银行实际发生的贷款金额为准,具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

本次综合授信额度及授权的有效期为自公司2024年度董事会审议通过之日起至公司2025年度董事会召开之日止。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称:　恒生电子　　编号:2025-012

恒生电子股份有限公司 关于预计2025年度日常经营性关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营性关联 交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司预计2025年度日常经营性关联交易的议案》,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会以及独立董事专门会议出具了书面审核意见:

本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及其控股子公司(以下简称"恒生方")上年度(2024年1-12月)发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下:

	关联人	2024年1-12月实际发生金额(人民币万元)	2024年1-12月预计发生金额(人民币万元)	预估金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品服务	阿里云计算有限公司	2436.31	6,000.00	不适用
	北京奥星贝斯科技有限公司	105.66	400	不适用
	信美人寿相互保险社	0.00	200	不适用
	AlibabaCloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)	0.00	50	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	51.91	200	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	23.58	50	不适用
	杭州天谷信息科技有限公司	2.26	100	不适用
	小计	2619.72	7,000.00	
销售软件服务	支付宝(中国)网络技术有限公司	0.00	100	不适用
	天弘基金管理有限公司	2056.53	3,500.00	不适用
	蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司	504.06	1,500.00	不适用
	众安在线财产保险股份有限公司	148.59	300	不适用
	浙江网商银行股份有限公司	92.49	600	不适用
	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	37.74	100	不适用
	阿里云计算有限公司	101.85	500	不适用
	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司	0.00	100	不适用
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	569.86	1,000.00	不适用
	国金道富投资服务有限公司	365.09	500	不适用
	上海益同投科技有限公司	0.00	200	不适用
	蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	374.22	1,000.00	不适用
	浙江三潭科技股份有限公司	9.39	200	不适用
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	4.42	100	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	50.47	200	不适用
	北京奥星贝斯科技有限公司	18.87	100	不适用
	信美人寿相互保险社	210.94	300	不适用
	金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司	0.00	200	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	10.82	200	不适用
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	378.02	200	不适用
	国泰财产保险有限责任公司	71.85	100	不适用
	小计	5005.21	11,000.00	
其他	2024年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	64.58	4,000.00	不适用
合计		7689.51	22,000.00	

注1:预计外实际发生的日常关联交易分别为:

关联交易类别	关联人	2024年1-12月实际发生金额(人民币万元)
销售软件服务	江西省联交运登记结算中心有限公司	64.58

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2024年执行情况,恒生方对2025年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,预计合计发生金额为12,460万元人民币。具体情况如下:

	关联人	2025年1-12月预计发生金额(人民币万元)	2025年1-2月实际发生金额(人民币万元)	2024年1-12月实际发生金额(人民币万元)
采购商品服务	阿里云计算有限公司	3,000.00	355.17	2436.31
	北京奥星贝斯科技有限公司	150	0	105.66
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	70	6	51.91
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	40	3.93	23.58
	杭州天谷信息科技有限公司	10	0	2.26
	信美人寿相互保险社	500	69.91	0
	小计	3,770.00	435.01	2619.72
销售软件服务	天弘基金管理有限公司	2500	102.07	2056.53
	蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司	700	0	504.06
	众安在线财产保险股份有限公司	200	23.21	148.59
	浙江网商银行股份有限公司	130	0	92.49
	蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司	60	0	37.74
	阿里云计算有限公司	130	18.68	101.85
	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	750	73.81	569.86
	国金道富投资服务有限公司	500	20.39	365.09
	蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	500	33.86	374.22
	浙江三潭科技股份有限公司	20	0	9.39
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	100	16.64	4.42
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	70	4.72	50.47
	北京奥星贝斯科技有限公司	30	0	18.87
	信美人寿相互保险社	300	11.2	210.94
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	20	0.08	10.82
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	500	24.21	378.02
	江西省联交运登记结算中心有限公司	80	0	64.58
	国泰财产保险有限责任公司	100	14.11	71.85
	小计	6,690.00	342.98	5069.79
其他	2025年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	2,000.00	/	/
合计		12,460.00	777.99	7689.51

公司2025年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过人民币12,460万元。根据公司《章程》的规定,该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、天弘基金管理有限公司

法定代表人:黄辰立

地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层

统一社会信用代码:91120116767620408K

公司介绍:天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注册成立,注册资本为51430万元人民币。

关联关系:蚂蚁科技集团股份有限公司持有天弘基金51%股份,为天弘基金直接控股股东,并间接持有公司20.81%的股份,为公司间接控股股东,故天弘基金构成公司的关联法人。

2、蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司

法定代表人:黄浩

地址:上海市黄浦区外马路618号602室

统一社会信用代码:91310101312321348C

公司介绍:蚂蚁财富成立于2014年8月27日,注册资本为人民币3000万。

关联关系:蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权,故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

3、众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人:尹海

地址:上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼

统一社会信用代码:91310000080013687R

公司介绍:成立于2013年10月9日,注册资本146981.29万元人民币。

关联关系:恒生电子董事纪纲先生曾担任众安在线财产保险股份有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

4、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人:金晓龙

地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心D幢9层、E幢3-8层

统一社会信用代码:91330000343973322D

公司介绍:网商银行成立于2015年5月28日,注册资本为人民币657140万。

关联关系:公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事,故网商银行构成恒生电子的关联法人。

5、蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司

法定代表人:何征宇

地址:北京市海淀区魏公村路6号院1号楼15层2单元1502室

统一社会信用代码:91110108327302801F

公司介绍:于2015年1月15日在北京成立,目前注册资本为3000万元人民币。

关联关系:云创北京为蚂蚁集团的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权,因此构成公司的关联法人。

6、阿里云计算有限公司

法定代表人:郑俊芳

地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

统一社会信用代码:91330106673959654P

公司介绍:阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日,注册资本为人民币101010.10101万元。

关联关系:阿里云系对间接持股公司的第一大股东5%以上股东主体控制的公司,根据实质重于形式原则认定为关联法人。

7、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人:王珺

地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

统一社会信用代码:91330110665209589Y

公司介绍:成立于2007年8月6日,注册资本为人民币15562万元。

关联关系:恒生电子董事朱超先生、监事长蒋建圣先生同时担任蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

8、国金道富投资服务有限公司

法定代表人:任莹寅

地址:上海市虹口区广纪路738号1幢326室

统一社会信用代码:91310109396060017

公司介绍:于2014年7月3日成立,目前注册资本为11000万元人民币。

关联关系:恒生电子时任高级管理人员倪宇奇先生同时担任国金道富投资服务有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

9、蚂蚁区块链科技(上海)有限公司

法定代表人:孙磊

地址:上海市黄浦区外马路618号8层803室

统一社会信用代码:91310101MA1FPCXA3G

公司介绍:成立于2018年12月6日,注册资本15000万元人民币。

关联关系:蚂蚁区块链科技(上海)有限公司为蚂蚁集团施加重大影响的公司,根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

10、浙江三潭科技股份有限公司

法定代表人:赵良

地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室

统一社会信用代码:9133000032783551XW

公司介绍:成立于2014年12月24日,注册资本为人民币6592.9259万元。

关联关系:恒生电子董事彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

11、福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人:黄映丰

地址:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

统一社会信用代码:91350128MA34AAMX8P

公司介绍:成立于2016年8月17日,注册资本为10000万元人民币。

关联关系:恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

12、上海朝阳永续信息技术股份有限公司

法定代表人:廖冰

地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路690号4号楼501室

统一社会信用代码:91310000755015569Y

公司介绍:成立于2003年10月9日,注册资本为人民币5812.975万元。

关联关系:恒生电子董事朱超先生担任上海朝阳永续信息技术股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

13、北京奥星贝斯科技有限公司

法定代表人:杨冰

地址:北京市海淀区魏公村路6号院1号楼11层2单元1103室

统一社会信用代码:91110105MA01RLC334

公司介绍:成立于2020年6月1日,注册资本为10000万元人民币。

关联关系:北京奥星贝斯科技有限公司为蚂蚁集团施加重大影响的公司,根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

14、信美人寿相互保险社

法定代表人:杨帆

地址:北京市朝阳区西大望路三号院2号楼2层S-223

统一社会信用代码:91110000MA00EBG13J

公司介绍:成立于2017年5月11日,注册资本为人民币100000万。

关联关系:恒生电子董事纪纲先生同时担任信美人寿相互保险社董事,故构成恒生电子的关联法人。

15、国泰财产保险有限责任公司

法定代表人:张彧

地址:上海市杨浦区黄兴路221号E座(1181幢)

统一社会信用代码:91310000710935628W

公司介绍:成立于2008年8月28日,注册资本为人民币263,265.3061万。

关联关系:恒生电子董事韩歆毅先曾担任国泰财产保险有限责任公司董事长(已于2024年9月卸任),根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成恒生电子的关联法人。

16、杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人:金宏洲

地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢19层

统一社会信用代码:91330108745836077

公司介绍:成立于2002年12月18日,注册资本为人民币6788.8573万。

关联关系:恒生电子董事韩歆毅先曾担任杭州天谷信息科技有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

17、浙江寻常问道网络信息科技有限公司

法定代表人:韦洪波

地址:中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨兴路1866号2号楼701室

统一社会信用代码:91330108MA2KF9DD8G

公司介绍:成立于2021年4月8日,注册资本为人民币5750万。

关联关系:恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任浙江寻常问道网络信息科技有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

18、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人:庄广强

地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

统一社会信用代码:91320000251448088B

公司介绍:成立于2001年12月4日,注册资本为人民币274085.5925万。

关联关系:恒生电子董事范径武先生同时担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事,故构成恒生电子的关联法人。

19、江西省联交运登记结算中心有限公司

法定代表人:刘祖国

地址:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号江报传媒大厦十层区1002-1005室

统一社会信用代码:91360125MA35FPHL7L

公司介绍:成立于2015年12月3日,注册资本为1000万元。

关联关系:恒生电子高级管理人员官晓岚同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司董事,故构成公司关联法人

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易内容:恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

2、定价依据:与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式:一般为月结方式。

4、验收方式:达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒生方的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务,以及提供金融资讯,恒生方在开展业务过程中,需要采购相应的产品、服务。上述关联方在开展业务过程中需要采购IT产品与服务,双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规协商一致签署,在产品与服务定价方面采纳市场公允定价,坚持"公正、公开、公平"的原则,不存在损害公司股东利益的情况。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同,不存在履约能力问题。上述关联交易的顺利执行,将会帮助公司业务得到发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称:　恒生电子　　编号:2025-013

恒生电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《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法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,同时提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

一、变更公司注册资本

(1)回购注销导致注册资本减少

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于2024年10月30日召开八届二十一次董事会和八届十九次监事会,并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司以自有资金结合银行专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份用于依法注销减少注册资本。

截至2025年2月28日,公司通过集中竞价交易方式累计回购2,377,600股,并已于2025年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销。

(2)股票期权自主行权导致注册资本增加

公司2022年股票期权激励计划(以下简称"2022年激励计划")第二个行权期可行权数量为394.2347万份,实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日,行权方式为自主行权。2024年第四季度,公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为300股。

综上,公司总股本从1,894,144,775股变