证券日报 制作 朱玉霞
2021年8月28日 星期六 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-048

广发证券股份有限公司 2021年半年度报告摘要

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。

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。

公司负责人林传辉先生、主管会计工作负责人孙晓燕女士及会计机构负责人（会计主管人员）王莹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司按照中国企业会计准则编制的2021年半年度财务报告未经会计师事务所审计。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。

公司计划不派发2021年半年度现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广发证券	股票代码	000776（深交所）；1776（香港联交所）
股票上市证券交易所	深交所、香港联交所		
公司的中文名称	广发证券股份有限公司		
公司的中文简称	广发证券		
公司的外文名称	GF Securities Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	GF SECURITIES		
公司的法定代表人	林传辉		

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

否

主要会计数据（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）	18,007,317,723.94	14,206,336,568.45	26.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,888,485,025.84	5,751,536,002.41	2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,417,666,532.76	5,198,548,200.66	4.21%
其他综合收益（元）	-424,622,903.90	-367,015,106.84	–
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,699,539,616.60	-3,425,213,759.03	–
基本每股收益（元／股）	0.77	0.75	2.67%
稀释每股收益（元／股）	0.77	0.75	2.67%
加权平均净资产收益率	5.87%	6.12%	减少0.25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）	505,651,566,562.55	457,463,686,260.80	10.53%
负债总额（元）	401,363,665,566.13	355,190,100,148.25	13.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	100,242,836,617.74	98,162,197,088.84	2.12%

主要会计数据（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）	9,754,451,939.66	8,763,503,729.18	11.31%
净利润（元）	4,132,220,972.82	3,978,823,361.19	3.86%
其他综合收益（元）	-379,306,678.59	-463,191,206.05	–
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,649,088,306.96	-5,312,679,154.48	–
基本每股收益（元／股）	0.54	0.52	3.85%
稀释每股收益（元／股）	0.54	0.52	3.85%
加权平均净资产收益率	4.76%	4.82%	减少0.06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）	437,838,777,555.59	396,919,515,670.24	10.31%
负债总额（元）	352,011,827,078.94	311,415,990,039.02	13.04%
所有者权益总额（元）	85,826,950,476.65	85,503,525,631.22	0.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	7,621,087,664

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	–
支付的永续债利息（元）	–
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元／股）	0.77

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	57,581,559,854.50	58,997,184,278.76	-2.40%
附属净资本	3,500,000,000.00	5,900,000,000.00	-40.68%
净资本	61,081,559,854.50	64,897,184,278.76	-5.88%
净资产	85,826,950,476.65	85,503,525,631.22	0.38%
各项风险资本准备之和	33,721,335,703.43	32,838,996,825.21	2.69%
表内外资产总额	365,618,165,908.22	328,701,972,736.40	11.23%
风险覆盖率	181.14%	197.62%	减少16.48个百分点
资本杠杆率	16.01%	18.24%	减少2.23个百分点
流动性覆盖率	208.45%	206.96%	增加1.49个百分点
净稳定资金率	143.31%	179.15%	减少35.84个百分点
净资本／净资产	71.17%	75.90%	减少4.73个百分点
净资本／负债	23.33%	27.79%	减少4.46个百分点
净资产／负债	32.78%	36.61%	减少3.83个百分点
自营权益类证券及其衍生品／净资本	37.28%	35.33%	增加1.95个百分点
自营非权益类证券及其衍生品／净资本	302.12%	243.89%	增加58.23个百分点

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	211,806（其中，A股股东210,226户，H股登记股东1,580户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况						
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、标记或冻结情况：股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	22.31%	1,700,104,660	0		
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内一般法人	16.43%	1,252,297,867	0		
辽宁成大股份有限公司	国有法人	16.40%	1,250,154,088	0		
中山公用事业集团股份有限公司	国有法人	9.01%	686,754,216	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	227,870,638	0		
普宁市信宏实业投资有限公司	境内一般法人	1.89%	144,000,000	0	质押	144,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	113,895,250	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.63%	47,822,004	0		
香江集团有限公司	境内一般法人	0.51%	38,623,278	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.49%	37,157,855	0		

注1：公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注2：上表中，香港中央结算（代理人）有限公司所持股份种类为境外上市外资股（H股），其他股东所持股份种类均为人民币普通股（A股）；

注3：根据吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"）、辽宁成大股份有限公司（以下简称"辽宁成大"）和中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）提供的信息，截至2021年6月30日，吉林敖东持有公司H股87,124,600股，并通过其全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有公司H股36,868,800股，合计H股123,993,400股，占公司总股本的1.63%；辽宁成大持有公司H股115,300,000股，并通过其全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有公司H股1,473,600股，合计H股116,773,600股，占公司总股本的1.53%；中山公用通过其全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有公司H股100,904,000股，占公司总股本的1.32%。截至2021年6月30日，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有公司A股和H股占公司总股本的比例分别为18.06%、17.94%、10.34%；

注4：辽宁成大报告期末的持股数量对比2020年12月底增加12,337,000股，主要原因系辽宁成大参与转融通业务；

注5：根据香港联交所披露易公开披露信息，截至2021年6月30日，持有公司H股类别股份比例在5%及以上的股东（除注3披露内容外）情况如下：2020年1月31日，广发证券股份有限公司工会委员会持有公司H股好仓共272,500,600股，占公司H股股本的16.01%。上述股份均由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有；

注6：报告期末，以上A股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形；

注7：报告期末，以上A股股东不存在进行约定购回交易的情形。

5、控股股东或实际控制人变更情况

公司没有控股股东或实际控制人。

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）关于公司债券的发行情况

2013年5月31日，中国证监会出具《关于核准广发证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]725号）文件，核准公司向社会公开发行面值不超过120亿元的公司债券。截至本报告披露日，该批文额度项下已发行未到期债券明细如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2013年公司债券（品种三）	13广发03	112183	2013-06-17	2013-06-17	2023-06-17	900,000	5.10%	按年计息，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。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）和在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

2018年11月9日，中国证监会出具《关于核准广发证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1826号）文件，核准公司向合格投资者公开发行面值不超过78亿元的公司债券。截至本报告披露日，该批文额度项下已发行未到期债券明细如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19广发03	112857	2019-02-27	2019-03-01	2022-03-01	780,000	3.70%	按年计息，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。	深交所
投资者适当性安排（如有）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

2021年5月13日，中国证监会出具《关于同意广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1653号）文件，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元的公司债券。截至本报告披露日，该批文额度项下已发行未到期债券明细如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式	交易场所
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21广发03	149499	2021-06-07	2021-06-08	2024-06-08	450,000	3.40%	按年计息，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。	深交所
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	21广发04	149500	2021-06-07	2021-06-08	2026-06-08	100,000	3.68%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	21广发05	149562	2021-07-22	2021-07-23	2024-07-23	300,000	3.13%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	21广发06	149563	2021-07-22	2021-07-23	2026-07-23	450,000	3.45%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种三）	21广发07	149564	2021-07-22	2021-07-23	2031-07-23	150,000	3.77%		
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	21广发08	149593	2021-08-12	2021-08-13	2022-09-07	460,000	2.69%	到期一次还本付息。	
广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	21广发09	149594	2021-08-12	2021-08-13	2023-08-13	340,000	2.90%	按年计息，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。	
投资者适当性安排（如有）	发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	在深交所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌上市交易。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不适用								

（二）公司其他债务融资工具的存续情况

债务融资工具简称	类型	债务融资工具代码	起息日	到期日	金额（万元）	利率
19广发01	非公开公司债券	114436	2019-02-01	2022-02-01	300,000	3.90%
19广发02	非公开公司债券	114437	2019-02-21	2022-02-21	400,000	4.00%
19广发05	非公开公司债券	114445	2019-03-15	2022-03-15	320,000	4.00%
19广发06	非公开公司债券	114487	2019-05-24	2022-05-24	330,000	4.10%
20广发01	非公开公司债券	114655	2020-01-20	2023-01-20	500,000	3.65%
20广发02	非公开公司债券	114687	2020-03-16	2023-03-16	580,000	3.20%
20广发04	非公开公司债券	114819	2020-09-07	2023-09-07	370,000	4.00%
20广发05	非公开公司债券	114825	2020-09-22	2021-09-17	400,000	3.50%
20广发06	非公开公司债券	114841	2020-10-26	2021-10-27	500,000	3.50%
20广发07	非公开公司债券	114847	2020-11-09	2021-11-09	470,000	3.60%
20广发08	非公开公司债券	114848	2020-11-09	2022-11-09	140,000	3.83%
20广发09	非公开公司债券	114862	2020-11-24	2021-11-24	300,000	3.80%
20广发11	非公开公司债券	114870	2020-12-01	2022-12-01	130,000	4.00%
20广发12	非公开公司债券	114875	2020-12-08	2021-12-15	400,000	3.80%
20广发13	非公开公司债券	114880	2020-12-18	2022-01-07	300,000	3.70%
20广发14	非公开公司债券	114890	2020-12-28	2022-01-27	320,000	3.65%
21广发01	非公开公司债券	114899	2021-01-14	2022-02-11	370,000	3.43%
21广发02	非公开公司债券	114911	2021-01-27	2022-02-23	300,000	3.50%
18广发C1	次级债券	118987	2018-11-09	2021-11-09	460,000	4.40%
19广发C1	次级债券	118993	2019-01-21	2022-01-21	400,000	4.15%
20广发C1	次级债券	115105	2020-03-03	2023-03-03	200,000	3.35%
20广发C2	次级债券	115106	2020-03-03	2025-03-03	250,000	3.80%
21广发证券CP002BC	短期融资券	072100104	2021-06-24	2021-09-17	400,000	2.50%
21广发证券CP003BC	短期融资券	072100115	2021-07-09	2021-09-30	450,000	2.20%
19广发证券金融债01	金融债券	091900012	2019-07-23	2022-07-23	500,000	3.63%

三、重要事项

本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。

投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费；

财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费；

交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；

投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

报告期内公司经营情况无重大变化，未发生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。

1、投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

（1）股权融资业务

2021年以来，股权融资业务继续蓬勃发展。2021年上半年，A股市场股权融资项目（包括IPO、增发、配股、优先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为553家和7,640.82亿元，同比分别增长57.55%和95.17%。其中IPO家数和融资规模分别为245家和2,109.50亿元，同比分别增长72.54%和46.87%；再融资家数和融资规模分别为308家和5,531.33亿元，同比分别增长47.37%和123.16%（数据来源：WIND，2021）。

2021年上半年，公司秉承"以客户为中心"的经营理念，以平台化、专业化、精细化、数字化为导向，持续优化投行业务运作机制，发挥平台优势，全力推进优质客户培育，夯实业务发展基础。报告期，公司已有序开展股权融资业务，无已完成的股权融资项目。

（2）债务融资业务

2021年上半年，受信用债违约事件频发、叠加公司债券发行上市审核趋严、城投公司融资政策收紧等因素影响，主要信用债发行规模增速有所放缓。2021年1月至6月，全市场公司债发行总额16,665.90亿元，同比上升2.26%；企业债发行总额2,188.70亿元，同比上升15.15%（数据来源：WIND，2021）。

2021年上半年，受公司债券承销业务有关文件暂不受理的行政监管措施限制，公司相关债务融资发行承销项目和主承销金额大幅减少。报告期，公司主承销发行债券13期，主承销金额49.02亿元。

公司将持续强化作为资本市场中介机构的责任、能力和职业操守建设，提升服务实体经济能力，为新时代资本市场高质量发展贡献力量。目前，公司已有序开展债务融资业务。

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	主承销金额（亿元）	发行数量	主承销金额（亿元）	发行数量
企业债	44.22	8	77.50	14
公司债	–	–	165.47	46
非金融企业债务融资工具	–	–	58.36	10
金融债	4.8	5	208.98	14
可交换债	–	–	–	–
合计	49.02	13	510.31	84

数据来源：公司统计，2021。

（3）财务顾问业务

公司财务顾问业务主要包括上市公司并购重组、新三板挂牌等。

2021年以来，受注册制加速推进等因素的影响，并购市场活跃度有所下降。2021年上半年，披露已完成及过户的重大资产重组的上市公司38家，同比下降19.15%，交易规模911.33亿元，同比下降74.89%；中国证监会并购重组委审核通过的并购重组17家，同比下降48.48%（数据来源：WIND，2021）。报告期，公司围绕国家产业政策、金融政策、区域发展政策指导的方向，积极参与优质企业并购重组活动。

自2020年以来，新三板深化改革全面启动，精选层正式推出。截至2021年6月末，新三板市场共有7,472家挂牌公司，其中精选层挂牌公司55家。市场流动性方面，2021年上半年新三板市场活跃程度明显提升，上半年成交金额610.67亿元，同比上升21.33%（数据来源：股转系统，2021）。随着首批新三板精选层公司挂牌满一年，转板上市即将进入落地实施阶段，将为新三板市场以及公司投行业务带来新的发展机遇。

公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为优质客户提供高质量的综合服务。截至2021年6月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计34家（数据来源：股转系统、公司统计，2021）。

此外，在境外投资银行业务领域，公司主要通过间接全资持股的子公司广发融资（香港）开展相关业务。报告期，广发融资（香港）完成主承销（含IPO、再融资及债券发行）、财务顾问等项目10个。

2、财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。

（1）经纪及财富管理业务

本集团为客户买卖股票、债券、基金、权证、期货及其他可交易证券提供经纪服务。

2021年6月末，上证综指较上年末上涨3.40%，深证成指较上年末上涨4.78%，创业板指较上年末上涨17.22%；市场股基成交额115.73万亿元，同比增长22.21%（数据来源：WIND，2021）。

2021年上半年，公司强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均大幅增长；深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展；不断加强机构经纪，着力拓展量化私募，建设机构客户统一服务门户；持续推进综合经营和协同服务，重点推动上市公司及主要股东相关业务；企业微信客户规模持续增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应初步显现；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。

截至2021年6月末，公司代销金融产品保有规模同比增长44.84%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2021）；公司手机证券用户数超过3,490万，较上年末增长约9%；微信平台的关注用户数达322万；报告期易淘金电商平台的金融产品销售和转让金额达1,722亿元。

2021年1月至6月，公司股票基金成交金额8.84万亿元（双边统计），同比增长16.71%。

公司代理买卖证券业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	代理交易金额（亿元）	市场份额%	代理交易金额（亿元）	市场份额%
股票	82,776.40	3.85	71,696.35	4.03
基金	5,577.04	3.44	4,003.96	3.48
债券	162,140.46	4.83	114,415.85	4.20
合计	250,493.91	4.42	190,116.17	4.12

注1：数据来自上交所、深交所、WIND，2021；

注2：上表数据为母公司数据；

注3：市场份额是指该类证券交易额占沪深两市该类证券同一时期交易总额的比例。

公司2021年上半年代理销售金融产品的情况如下表所示：

类别	本期销售总金额（亿元）	本期赎回总金额（亿元）
基金产品	540.54	360.79
信托产品	94.63	60.29
其他金融产品	2,514.89	2,542.23
合计	3,150.06	2,963.31

注：本表销售、赎回总金额包括场外、场内产品的认购、申购、赎回、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品。

在期货经纪业务领域，本集团通过全资子公司广发期货开展期货经纪业务，且通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）以及广发期货（香港）的全资子公司广发金融交易（英国）有限公司在国际主要商品及衍生品市场为客户提供交易及清算服务。

在境外，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发经纪（香港）向高净值人群及零售客户提供经纪服务，涵盖在香港联交所及国外交易所上市的股票、债券等金融产品，利用自主开发的易淘金国际版交易系统，着力拓展海外财富管理业务。2021年上半年，经纪业务向财富管理转型成效显著，高净值客户数量持续增长，科技金融水平提高，营业收入、开户数、产品销售和产品覆盖客户数等同比实现大幅增长。

（2）融资融券业务

2021年上半年，A股市场整体呈宽幅震荡态势。一季度沪深两市快速冲高回落，二季度市场经历区间震荡后企稳反弹，景气度逐步回升，成交日益活跃，并频频突破万亿元。与此同时，融资融券业务规模随着市场成交额的增加和赚钱效应的扩散而不断上升。截至2021年6月末，沪深两市融资融券余额17,842.03亿元，较2020年末上升10.20%（数据来源：WIND，2021）。

2021年上半年，公司立足业务本源，持续坚持"客户中心导向"，在做好客户服务、合规风控的同时，促进业务健康有序发展。截至2021年6月末，公司融资融券业务期末余额为916.63亿元，较2020年末上升8.72%，市场占有率5.14%。

（3）回购交易业务

2021年上半年，市场股票质押业务规模继续保持下降态势。报告期，公司稳健开展股票质押业务，持续优化业务结构，股票质押业务规模维持动态平衡。截至2021年6月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为122.26亿元，较2020年末下降2.11%。

（4）融资租赁

为提高集团客户粘性，增强综合金融服务能力，公司通过子公司广发融资租赁开展融资租赁业务。

2021年，融资租赁行业发展仍面临较大压力。广发融资租赁持续加强全面风险管理体系的建设与完善。截至2021年6月末，应收融资租赁及售后回租款净额为12.32亿元。

3、交易及机构业务板块

本集团的交易及机构业务板块主要包括权益及衍生品交易业务、固定收益销售及交易业务、柜台市场销售及交易业务、另类投资业务、投资研究业务及资产托管业务。

（1）权益及衍生品交易业务

公司权益及衍生品交易业务主要从事股票、股票挂钩金融产品及股票衍生产品等品种做市及交易。

2021年上半年A股市场及港股市场在一季度冲高回落的基础上，二季度处于区间震荡并逐步企稳反弹的格局。截至2021年6月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较2020年末上涨3.40%、4.78%和17.22%；在衍生品市场领域，随着市场逐步放开，衍生品流动性逐步上升。

报告期，公司权益类投资坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股和科技股等，根据市场波动较好地控制了仓位，衍生品类投资较好的抓住了市场波动带来的交易机会，均取得了较好的收益。同时，公司做市类业务日均规模较2020年有大幅增长，通过做市商服务，维持市场的流动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。报告期，公司获得深交所2020年度"优秀ETF流动性服务商"奖；上交所基金做市业务、50ETF期权做市业务及300ETF期权做市业务均获得2020年度AA评级（最高评级）。

（2）固定收益销售及交易业务

公司固定收益销售及交易主要面向机构客户销售公司承销的债券，亦从事固定收益金融产品及利率衍生品的做市及交易。公司的机构客户主要包括商业银行、保险公司、基金公司、财务公司、信托公司及被中国证监会批准可投资于中国资本市场的合格境外机构投资者等。

公司在中国银行间债券市场及交易所交易多类固定收益及相关衍生产品，并提供做市服务，如国债、政策性金融债、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国债期货、利率互换及标准债券远期等。公司通过订立固定收益衍生工具（如利率互换、国债期货）以对冲因交易及做市业务产生的利率风险。2021年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十（数据来源：中国债券信息网，2021）。

报告期，公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会，取得了较好的投资业绩。

（3）柜台市场销售及交易业务

公司设计及销售多种柜台市场产品，包括非标准化产品、收益凭证以及场外衍生品等；同时，通过柜台市场为非标准化产品以及收益凭证产品提供流动性支持。

截至2021年6月末，公司柜台市场累计发行产品数量21,606只，累计发行产品规模约9,091.57亿元，期末产品市值约822.66亿元。其中，2021年上半年新发产品数量2,598只，新发产品规模约646.76亿元。截至2021年6月末，公司为71家新三板挂牌公司提供做市服务。

（4）另类投资业务

本集团通过全资子公司广发乾和以自有资金积极开展另类投资业务，目前以股权投资等业务为主。

2021年上半年，广发乾和聚焦布局先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域。报告期，广发乾和新增17个投资项目，投资金额9.06亿元；截至2021年6月末，广发乾和已完成投资项目159个。

（5）投资研究业务

本集团的投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、策略、固定收益、金融工程、行业与上市公司等多领域的投资研究服务，并获得机构客户的分仓交易佣金收入。具体包括在中国境内及香港为全国社保基金、保险公司、基金公司、私募基金、财务公司、证券公司及其他机构投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。本集团的股票研究涵盖中国28个行业和近700家A股上市公司，以及近180家港股及美股上市公司。

公司卓越的研究能力在业界享有盛誉，获得了诸多殊荣：2017-2020连续多年获得新财富最佳分析师评选"本土最佳研究团队"第一名、连续七年获得"中国证券业分析师金牛奖"评选"五大金牛研究团队"奖等奖项。目前，公司正持续推进在合法合规前提下实施公司研究品牌的国际化。

（6）资产托管业务

公司立足于为各类资产管理产品提供优质的资产托管和基金服务业务，所提供服务的对象涵盖商业银行及其理财子公司、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司、私募基金管理人等各类资产管理机构。

2021年，私募基金行业积极适应疫情变化的新形势，继续朝规范化、专业化方向发展，市场资源进一步向大中型优质私募基金管理人聚集；公募基金产品可采用券商结算模式，为券商资产托管业务提供了服务机会；银行理财产品的托管外包业务逐步向券商放开；信托产品净值化转型也为券商提供外包服务创造了机会。

报告期，公司积极拓展市场、加强基础系统建设、提升综合服务能力、强化风险控制体系，不断提升客户满意度。截至2021年6月末，公司提供资产托管及基金服务的总资产规模为4,110.85亿元，较2020年末增长25.78%；其中托管产品规模为2,021.19亿元，提供基金服务产品规模为2,089.66亿元。

4、投资管理业务板块

本集团的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务及私募基金管理业务。

（1）资产管理业务

本集团提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。本集团的资产管理客户包括个人及机构投资者。本集团通过全资子公司广发资管、广发期货及间接全资持股的子公司广发资管（香港）开展资产管理业务。

2021年上半年，各家券商资管依托自身资源禀赋，积极推进公募化改造与各类产品发行，行业整体受托客户资产管理业务净收入呈现同比增长趋势。但随着银行理财子公司等市场参与者的增加，行业竞争进一步加剧，市场格局进一步分化。

广发资管管理的产品投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产，包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。广发资管的客户主要包括商业银行、信托公司、其他机构投资者和包括高净值人士在内的富裕人群。报告期，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩。

截至2021年6月末，广发资管管理的集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划的净值规模较2020年末分别上升20.67%、2.21%和下降29.14%，合计规模较2020年末上升8.90%。2021年6月末，广发资管资产管理业务规模情况如下表所示：

	资产管理净值规模（亿元）	
	2021年6月30日	2020年12月31日
集合资产管理业务	1,651.55	1,368.63
单一资产管理业务	1,547.76	1,514.35
专项资产管理业务	111.14	156.84
合计	3,310.44	3,039.82

数据来源：公司统计，2021；分项数据加总可能与汇总数据存在偏差，系由四舍五入造成。

截至2021年6月末，广发资管的合规受托资金规模在证券行业排名第十（数据来源：中国证券业协会，2021）；2021年二季度广发资管的私募主动管理资产月均规模排名行业第五（数据来源：中国证券投资基金业协会，2021）。

本集团主要通过广发期货开展期货资产管理业务。在境外资产管理业务领域，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发资管（香港）向客户就证券提供意见及提供资产管理服务。广发控股香港是香港首批获RQFII资格的中资金融机构之一。

（2）公募基金管理业务

本集团主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

2021年上半年，公募基金行业保持快速增长，行业规模再创新高，主动管理类基金占比大幅提升，资金进一步向头部基金公司和绩优基金经理集中；同时，基金行业加速变革，逐步从资产管理向财富管理延伸，业务边界更加广阔。此外，行业探索通过投资顾问、公募REITs等创新方式，积极服务资本市场改革和实体经济。

截至2021年6月末，公司持有广发基金54.53%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以RQFII方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场。截至2021年6月末，广发基金管理的公募基金规模合计10,650.80亿元，较2020年末上升39.51%；剔除货币市场型基金后的规模合计6,221.93亿元，行业排名第3（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。

截至2021年6月末，公司持有易方达基金22.65%的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过RQFII方式投资于中国境内资本市场。截至2021年6月末，易方达基金管理的公募基金规模合计15,598.64亿元，较2020年末上升27.32%；剔除货币市场型基金后的规模合计10,657.68亿元，行业排名第1（数据来源：公司统计，中国银河证券基金研究中心，2021）。

（3）私募基金管理业务

本集团主要通过全资子公司广发信德从事私募基金管理业务。

2021年以来，广发信德持续聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。截至2021年6月末，广发信德设立并管理了约50只私募基金，管理客户资金总规模超百亿元。

在境外市场，本集团主要通过间接全资持股的子公司广发投资（香港）及其下属机构开展境外私募股权基金业务，已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、生物医疗等领域，部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。

广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-047

广发证券股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议通知于2021年8月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2021年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2021年中期报告（H股）。

以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2021年半年度报告全文及摘要（A股）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议《广发证券2021年半年度风险管理报告》

以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》

公司原联席公司秘书温家雄先生因工作变动原因拟自本集团离任，并申请辞去公司联席公司秘书及授权代表职务。

经审议，董事会同意公司委任莫明慧女士为公司联席公司秘书及授权代表。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

鉴于董事会已审议通过本议案，温家雄先生就其所担任的公司联席公司秘书及授权代表职务的辞任已正式生效。

莫明慧女士目前为卓佳专业商务有限公司（一家提供商务、企业及投资者综合服务的供应商）企业服务部执行董事。莫明慧女士在公司秘书领域拥有逾25年经验，并一直为香港上市公司以及跨国公司、私人及境外公司提供专业的企业服务。莫明慧女士为特许秘书、特许治理专业人士，为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的资深会员。莫明慧女士符合《香港上市规则》对公司秘书的任职资格要求。

四、审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》

经审议，董事会同意：

1、公司以现金方式向全资子公司广发乾和投资有限公司增资30亿元人民币，资金来源为公司自有资金；

2、授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于向广发乾和投资有限公司增资的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-049

广发证券股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知于2021年8月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司监事长张少华先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2021年半年度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021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，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2021年度中期报告（H股）。

以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2021年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2021-050

广发证券股份有限公司 关于向广发乾和投资有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

广发乾和投资有限公司（以下简称"广发乾和"）为广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资设立的另类投资子公司，以自有资金开展另类投资业务，于2012年5月设立，目前注册资本为人民币41.035亿元。

为满足广发乾和业务发展需要，公司拟以现金方式向广发乾和增资30亿元人民币，该30亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司自有资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2021年8月27日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》，以10票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过。

根据《公司章程》规定的权限，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金方式向广发乾和增资30亿元人民币，该30亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司自有资金。

2、广发乾和的基本情况

广发乾和为公司的全资子公司，住所为北京市怀柔区北房镇幸福西街3号206室，目前注册资本为人民币41.035亿元，经营范围为项目投资、投资管理，法定代表人为蔡铁征。广发乾和未被纳入失信被执行人。

广发乾和以自有资金开展另类投资业务，目前以股权投资等业务为主，持续聚焦先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT等几大领域并进行深度布局。截至2021年6月末，广发乾和已完成投资项目159个。

广发乾和最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年末／2020年度	2021年6月末／1-6月
总资产	576,450.87	706,543.85
总负债	41,695.57	56,375.15
净资产	534,755.30	650,168.70
营业收入	88,535.10	90,206.06
净利润	56,347.54	63,584.16

注：2020年财务数据为经审计数据，2021年6月末/1-6月财务数据为未经审计数据。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发乾和增资，主要是为了结合广发乾和业务发展的实际情况，进一步落实公司战略层面部署的投资。此次增资将有利于公司实现更加均衡的收入来源结构，有利于提高公司的综合实力。

经测算，公司向广发乾和增资30亿元人民币后，公司各项风险指标仍符合外部监管的要求。

四、备忘文件目录

1、广发证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-039

金发科技股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会第八次（临时）会议通知于2021年8月24日以电子邮件和短信方式发出，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实到董事11人。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》

金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称"广东金发"）"年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目"（以下简称"手套项目"）融资贷款提供担保。主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为50亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过50亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过20年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

独立董事发表独立意见，明确表示同意。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11条的规定，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

关于2021年第三次临时股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-040

金发科技股份有限公司 关于为广东金发科技有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东金发科技有限公司
- 本次担保金额：不超过50亿元人民币
- 截至2021年8月26日，金发科技股份有限公司为被担保人提供的担保余额为11.02亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 截至目前，公司无逾期对外担保
- 本次担保事项需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2021年8月26日，金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案》。金发科技拟为子公司广东金发科技有限公司（以下简称"广东金发"）"年产400亿只高性能医用及健康防护手套生产建设项目"（以下简称"手套项目"）融资贷款提供担保。主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为50亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过50亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过20年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11条的规定，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，公司拟对外提供的担保超过公司最近一期经审计总资产的30%，因此该议案需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：广东金发科技有限公司

成立日期：2013年9月03日

注册资本：35,506万元

法定代表人：陈平绪

注册地点：清远市清城区石角镇德龙大道28号

经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；建筑用木料及木材组件加工；木门窗、楼梯制造；地板制造；软木制品及其他木制品制造；室内装饰、设计；模具制造；非织造布的制造及销售；卫生材料及卫生用品制造及销售；医疗器械制造及进出口业务；医用口罩、日用口罩（非医用）制造及销售；劳动防护用品制造及销售；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发业；零售业；货物或技术进出口；仓储业（不含危险化学品仓储）；专业化设计活动；工程设计活动；建筑安装业；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

序号	名称	出资额（万元）	持股比例(%)
1	金发科技股份有限公司	34,506	97.1836
2	上海金发科技发展有限公司	1,000	2.8164
合计		35,506	100

注：上海金发科技发展有限公司为金发科技全资子公司。

（二）被担保人财务情况

广东金发最近一年又一期的财务情况如下表所示，截至2021年6月30日，广东金发的资产负债率约75%。

单位：万元

2020年12月31日			2020年度		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
365,082.69	204,597.82	160,484.87	444,228.91	143,539.55	124,487.52
2021年6月30日			2021年1-6月		
总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
700,949.27	525,577.05	175,372.22	180,136.38	18,020.53	14,887.35

注：2020年度财务数据已经审计，2021年上半年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保的相关事项暂未签署具体协议，将在公司股东大会审议通过后，被担保人发生实际资金需求时签署。本次担保的主要内容如下：

（1）手套项目总投资约为50亿元（具体详见公告编号：2020-057），公司拟为该项目融资贷款提供总额不超过50亿元连带责任担保。

（2）公司拟同意以广东金发手套项目建设对应的土地、厂房、设备等资产提供抵押。

（3）融资贷款期限不超过20年，贷款用途包括手套项目建设支出、置换超资本金投入等。

（4）具体抵押物以与银行或金融机构签署的抵押合同为准，实际担保金额以与银行或金融机构签署的担保合同为准。

（5）授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

四、董事会意见

2021年8月26日，金发科技召开第七届董事会第八次（临时）会议，董事会认为，本次为广东金发提供担保，有利于推进手套项目的建设，进一步夯实公司"强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展"的发展战略，深入下游医用消费市场。本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，同意上述担保事项，并授权董事长在上述担保范围内审批和签署相关法律文件。

根据《金发科技股份有限公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交股东大会审议，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了如下独立意见：本次金发科技为广东金发提供担保，支持其正常融资需求，有利于推进手套项目建设，符合公司发展需要。本次被担保对象为金发科技子公司，能够有效控制和防范风险。同时，本次担保事项程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年8月26日，金发科技及其子公司对外担保余额为人民币33.73亿元（包含子公司之间相互提供的担保），占公司2020年归属于上市公司股东净资产（经审计）的22.73%；金发科技对子公司提供的担保余额为人民币33.39亿元，占公司2020年归属于上市公司股东净资产（经审计）的22.50%。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-041

金发科技股份有限公司关于召开2021年第三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：2021年9月13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

2021年第三次临时股东大会

（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：2021年9月13日 14点30分

召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

（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2021年9月13日

至2021年9月13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

无

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	关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及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：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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	600143	金发科技	2021/9/6

（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

（一）登记手续

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续；

3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）登记地点及登记资料送达地点

金发科技股份有限公司证券部

地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 邮编：510663

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

（二）联系电话：020-66818881 邮箱：ir@kingfa.com

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金发科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为广东金发科技有限公司提供担保的议案			

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：

1、"委托人持普通股数"为股权登记日的持股数量。

2、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。