证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2022-013

中银国际证券股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易未构成重大资产重组
- 过去 12 个月内，公司与同一关联人除日常关联交易外未发生其他关联交易，未发生与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易
- 交易风险提示：无

一、关联交易概述

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司中银资本投资控股有限公司（以下简称“中银资本”）拟参与投资中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）实际控制的中银投私募基金管理（北京）有限公司（以下简称“中银投私募基金”）担任普通合伙人（执行事务合伙人）、管理人的科技创新协同发展母基金（暂定名，以市场监督管理部门正式核准的名称为准）。本公司董事长林景臻先生同时担任中国银行副行长、执行董事，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，公司与中银投私募基金是关联方，本次交易构成关联交易。

目前科技创新协同发展母基金的其他出资人情况暂未确定，如其他出资人中存在中国银行控制的其他企业（亦构成本公司关联方），公司将及时履行相关信息披露义务。

公司与中国银行及其控制的企业之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上。

本次交易未构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易是公司之全资子公司中银资本拟参与投资由中国银行实际控制的中银投私募基金担任普通合伙人（执行事务合伙人）、管理人的科技创新协同发展母基金。本次交易构成“与关联人共同投资”的关联交易。除本次交易外，中银投私募基金与本公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（二）关联人基本情况

中银投私募基金管理（北京）有限公司于 2015 年 10 月 23 日注册成立，注册资本 10,000 万元，法定代表人为高健，公司住所为北京市西城区西单北大街 110 号 8 层 8F-074 号。经营范围：创业投资基金管理服务、私募股权投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

主要股东持股比例：中津创新（天津）投资有限公司，持股 100%。实际控制人：中国银行股份有限公司。

（三）业务开展情况及主要财务数据

中银投私募基金管理（北京）有限公司（原中银城市发展资产管理（上海）有限公司），系 2015 年 10 月 23 日由中津创新（天津）投资有限公司全资在中国（上海）自由贸易试验区注册成立之私募基金管理人，后根据业务整体规划，于 2021 年 4 月更名为现有公司名称并将注册地址迁移至北京市西城区。

中银投私募基金于 2016 年 7 月在中国证券投资基金业协会登记为股权类私募基金管理人（登记编码 P1032372）并于 2020 年 12 月正式成为中国证券投资基金业协会的观察会员。中银投私募基金作为中国银行实际控制的私募股权基金管理人，近年已累计担任 11 只私募基金之基金管理人，较典型的有上海长三角中银资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中银资本科创股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）等。

2021 年度，中银投私募基金营业收入为人民币 0.67 亿元，净利润为人民币 0.39 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日，中银投私募基金资产总额为人民币 2.22 亿元，负债总额为人民币 0.15 亿元，净资产为人民币 2.07 亿元。（以上数据未经审计）

三、投资标的基本情况

科技创新协同发展母基金目标规模预计 300 亿元，其中中银资本拟出资 7 亿元。

1、名称：科技创新协同发展母基金（暂定名，以市场监督管理部门正式核准的名称为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金期限：基金存续期 10 年（暂定）

4、管理人：中银投私募基金管理（北京）有限公司

该有限合伙企业的设立尚需相关主管部门批准，名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

五、本次投资的目的以及对公司的影响

本次交易是基于本公司自身经营发展的需要，有利于公司长期发展。

本次投资设立科技创新协同发展母基金具有重要意义。科技创新协同发展母基金是中国银行支持国家科技自立自强的重要举措，也是中国银行推动科技金融发展的重要布局。

科技创新协同发展母基金主要关注低碳能源、高端装备与高新材料、新一代信息技术、民生科技领域的私募股权投资基金，及对前述领域的非上市企业进行股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。

本次投资遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，对公司经营无不良影响。

六、本次投资应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》，关联董事林景臻、宁敏、祖宏昊、文兰、王军回避表决。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将议案提交公司董事会审议，并针对此次关联交易发表了同意的独立意见。

1、事前认可意见

本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；认可并一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

2、独立意见

（1）本次公司全资子公司与关联方共同投资参与设立科技创新协同发展母基金，有利于公司发展相关基金业务，响应国家支持的战略转型，能为公司带来一定的合理收益，且不会因此形成对公司关联方的依赖；

（2）本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（3）上述关联交易的董事会决策程序合法合规，关联董事已回避表决，符合公司相关制度的要求。

同意《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。

（三）监事会审议情况

2022 年 3 月 29 日，公司召开第二届监事会第七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

年初至本公告披露日，以及本次交易前 12 个月，公司与同一关联人除日常关联交易外未发生其他关联交易。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

证券代码：601696　　证券简称：中银证券　　公告编号：2022-015

中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178 号）核准，公司于 2020 年 2 月首次公开发行人民币普通股（A 股）278,000,000 股，发行价为 5.47 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 27,399,613.58 元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币 1,493,260,386.42 元，该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60620149_B01 号）。

（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元（扣除各项发行费用且不包含增值税），产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 6,691,743.58 元，累计已使用募集资金 1,483,925,880.00 元，尚未使用的募集资金余额为 576,516.66 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 2 月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 576,516.66 元（含利息收入）。具体情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账日期	募集资金到账金额	截至 2021 年 12 月 31 日结余资金
中国银行上海市浦东分行营业一部	445578985807	2020/02/19	1,293,260,386.42	483,235.68
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	68,880.08
浦发银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,400.90
合计	–	–	1,493,260,386.42	576,516.66

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2022）第 2108 号的鉴证报告，认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号 – 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中银证券 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2021 年度已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）	147,781.07	2021 年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	148,392.59
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已更名项目（含部分变更，如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2021 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2021 年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增加公司资本金，补充公司营运资金	不适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52 注	100.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52	100.41%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

公司代码：601696　　公司简称：中银证券

中银国际证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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 http://www.se.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、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 普华永道中天会计师事务所（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

公司 2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 27.78 亿股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），共计分配现金股利 100,008,000.00 元。该预案尚需提交公司股东大会审议批准。

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	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
电话	021-20328000
电子信箱	guoqiang.liu@bocichina.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来，资本市场和证券行业正发生深刻的结构性变化。我国进入新发展阶段和构建新发展格局为证券行业发展提供了难得的机遇，一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场正在逐步实现。注册制改革成为这一轮全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程，加快推进证券行业从通道化、被动管理向专业化、主动管理转型，对证券公司的保荐和定价销售能力、财富管理能力、投资交易能力等核心能力提出了更高的要求。证券行业正进入高质量发展阶段，在助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环中发挥着关键的桥梁作用。证券公司的经纪、资管、投行和自营等业务加快转型升级，收入结构趋向稳定多元。

根据中国证券业协会的统计，截至 2021 年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为 10.56 万亿元、2.55 万亿元和 1.98 万亿元，分别较 2020 年末增长 18.65%、10.71%和 9.89%；2021 年我国证券业实现营业收入 4,999.87 亿元、净利润 1,906.08 亿元，同比公别增长 12.03%和 21.32%。其中轻资本业务中来自经纪、投行、资管业务收入分别为 1,540.50 亿元、697.07 亿元、316.21 亿元，合计贡献证券行业收入的 51.08%，比 2020 年提升 0.46 个百分点，重资本业务中来自投资收益、利息净收入为 1,376.68 亿元和 635.61 亿元，合计贡献证券业收入的 40.25%，比 2020 年减少 1.22 个百分点。

2021 年监管部门始终坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，依法从严打击证券违法活动，平稳实施深市主板和中小板合并、深化新三板改革设立北交所并引入转板机制，增强我国资本市场对实体经济的适配性和包容性，不断提高资本市场服务实体经济发展的能力，助力提高直接融资比重。公募基金投顾资质继续扩容，开展证券公司账户管理功能优化试点和科创板股票做市交易业务试点，利于证券公司业务模式优化，更好满足市场和客户需求。按照“分类监管、放管结合”的思路，首次引入证券公司“白名单”制度，进一步推动证券行业高质量发展。

公司始终以客户为中心，致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。其中：

机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问服务；研究与机构销售业务，为各类机构客户提供各种专业化研究服务、推广销售研究、销售交易产品及服务；投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和 FICC 与衍生品业务。

财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权、期货经纪、产品代销、投资咨询等业务。

投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。资产管理业务为客户提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、投资咨询和顾问等专业化资产管理服务。

报告期内，公司通过全资子公司中银期货从事期货业务，通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务，通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务。

2021 年公司上下秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展。公司各项业务市场影响力稳步提升，资产管理规模行业第 3，创历史新高，经纪业务收入排名创 8 年来新高。

作为国内具有大型国有商业银行股东资源的证券公司，公司可以通过加强合作将主要股东的客户和网点资源优势，进一步转化为公司强大的客户基础和业务发展的市场竞争优势。同时公司坚持稳健经营原则，为公司业务稳定健康发展保驾护航。迄今，公司已连续 14 年在中国证监会发布的证券公司分类结果中获得 A 类评级。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	62,672,287,069.09	53,959,761,529.19	16.15	48,311,789,831.51
归属于上市公司股东的净资产	15,702,318,547.36	14,999,893,110.58	4.68	12,733,120,259.27
营业收入	3,333,518,749.21	3,244,172,276.95	2.75	2,907,667,567.52
归属于上市公司股东的净利润	961,625,314.57	883,226,868.37	8.88	798,252,971.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55	715,711,408.75
经营活动产生的现金流量净额	7,185,945,479.07	2,976,032,141.38	141.46	10,329,125,407.53
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.15	增加 0.11 个百分点	6.44
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.38	0.32

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	726,010,474.90	880,406,341.35	1,023,840,142.97	703,261,789.99
归属于上市公司股东的净利润	261,446,679.95	353,803,784.28	327,933,226.22	18,441,624.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	259,186,163.61	265,554,360.70	316,760,724.26	18,021,697.18
经营活动产生的现金流量净额	3,312,457,149.03	1,743,952,055.52	1,474,973,884.58	654,562,389.94

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)	90,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	97,371
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

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	
中银国际控股有限公司	0	928,421,054	33.42	928,421,054	无	0	国有法人
中国石油集团资本有限责任公司	0	397,894,737	14.32	397,894,737	无	0	国有法人
江西铜业股份有限公司	0	131,578,947	4.74	0	无	0	国有法人
上海金融发展投资基金（有限合伙）	-144,050,986	119,106,909	4.29	0	无	0	境内非国有法人
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	0	113,684,211	4.09	0	无	0	国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-121,768,576	105,599,845	3.80	0	质押	41,670,000	国有法人
江苏洋河酒厂股份有限公司	0	78,947,368	2.84	0	无	0	国有法人
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	-35,906,534	65,593,466	2.36	0	无	0	境内非国有法人
上海祥众投资合伙企业（有限合伙）	-41,412,918	61,205,503	2.20	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
华润深国投信托有限公司-华润信托·春芽 68 号集合资金信托计划	38,440,000	38,440,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	江西铜业股份有限公司为江西铜业集团财务有限公司的控股股东。除前述情况外，未知其他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	不适用						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中银国际证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）	19 中银 01	155415	2022 年 5 月 17 日	35	3.73
中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)	20 中银 F1	166892	2023 年 5 月 28 日	26	2.92
中银国际证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）(第一期)	21 中银 01	188804	2024 年 9 月 24 日	15	3.10

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中银国际证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券(第一期)(债券简称:18 中银 C1)	本公司已于 2021 年 10 月 19 日兑付 18 中银 C1 自 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日最后一个年度利息及本期债券本金并摘牌。
中银国际证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:19 中银 01)	本公司已于 2021 年 5 月 17 日支付 19 中银 01 自 2020 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 16 日期间的利息。?
中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)(债券简称:20 中银 F1)	本公司已于 2021 年 5 月 28 日支付自 2020 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 27 日期间的利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	52.84	50.94	3.73
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	859,522,945.75	806,678,216.09	6.55
EBITDA 全部债务比	0.11	0.13	-15.38
利息保障倍数	3.05	3.04	0.33

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。

截至报告期末，本集团总资产为 626.72 亿元，较上年末增长 16.15%；归属于母公司股东的权益为 157.02 亿元，较上年末增长 4.68%。2021 年，本集团实现营业收入 33.34 亿元，同比增长 2.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.62 亿元，同比增长 8.88%。

（一）机构金融与交易

1、投资银行业务

（1）股权融资业务

2021 年，注册制试点改革进一步深化，深市主板和中小板合并，北交所设立，资本市场融资环境持续优化。同时，“零容忍”监管对投行项目质量和风险控制提出更高要求。A 股一级市场股权融资 1,212 家，同比增长 11.50%，募集资金 18,177.85 亿元，同比增长 8.29%。其中，IPO 仍保持增长态势，全年发行上市 524 家，较去年增长 19.91%，募集资金 5,426.54 亿元，同比增长 12.92%；股权再融资全年发行上市 688 家（含资产类定向增发），同比增长 5.85%，募集资金 12,751.31 亿元，同比增长 6.43%。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司投行业务坚持服务实体经济，联动股东资源，深耕金融、新一代信息技术、能源化工、生物医药、高端制造等领域重点优质客户，扎根重点客群，承销规模显著增长，项目储备不断丰富。报告期内，公司主承销金额 162.11 亿元，其中，IPO 项目 2 个，主承销金额 62.79 亿元；再融资项目 6 个，主承销金额 99.32 亿元。

报告期内，公司完成多单具有市场影响力的项目，大型项目承揽承做能力持续提升。公司作为联席保荐机构和联席主承销商完成上市的江苏银行股份有限公司配股项目，为 A 股上市银行七年来首单配股项目；公司作为联席主承销商完成中国电信股份有限公司 A 股 IPO 项目，为近十年来最大规模 H 回 A 项目。公司积极践行国家战略，服务科技创新企业。公司作为独家保荐机构和主承销商完成正元地理信息集团股份有限公司科创板 IPO 项目，助力其成为首家测绘地理信息行业在科创板上市的公司。此外，公司项目申报呈现良好发展态势，业务基础不断夯实。

公司 2021 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

项目	2021 年		2020 年	
	主承销金额（亿元）	发行数量（个）	主承销金额（亿元）	发行数量（个）
首次公开发行	62.79	2	25.57	3
再融资	99.32	6	32.43	4
合计	162.11	8	58.00	7

数据来源：万得资讯、公司统计，首次公开发行、公开增发股票、可转债、可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日。

2022 年发展展望

2022 年，公司将着眼于服务实体经济高质量发展和国家创新驱动发展战略，持续聚焦重点行业龙头等客群，进一步提升专业服务能力，深化交易驱动转型。推动组织架构调整，强化人才队伍建设，全面加快转型升级步伐，为投行业务可持续发展夯实基础。

（2）债券融资业务

2021 年，信用风险事件频发，公司债券发行上市审核监管趋严，城投公司融资政策收紧，地方政府债发行规模创历史新高。在此背景下，债券融资规模保持增长但增势放缓。全市场债券融资金额 61.31 万亿元，同比增长 8.33%，其中信用债总募集资金 20.05 万亿元，同比增长 5.08%。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司债券主承销规模（不含地方政府债）1,937.19 亿元，位居行业第 12 名；金融债承销规模 1,453.49 亿，位居行业第 7 名（数据来源：万得资讯）。公司继续保持金融机构传统客群优势，作为牵头主承销商协助中国进出口银行发行全国首单政策性银行无固定期限资本债券项目。此外，公司积极服务绿色金融和乡村振兴战略，完成多个国内首单创新业务品种。包括作为主承销商助力中国华能集团有限公司成功发行交易所市场首批碳中和绿色债券，作为主承销商助力苏州市农业发展集团有限公司成功发行全国“首单申报、首单获批”的乡村振兴公司债券。报告期内，公司荣获上交所债券市场“公司债券创新产品优秀承销商”。

公司 2021 年作为主承销商参与的债券融资业务详细情况如下表所示：

项目	2021 年		2020 年	
	主承销金额（亿元）	发行数量（只）	主承销金额（亿元）	发行数量（只）
公司债	244.21	58	292.89	72
企业债	1.50	1	15.05	3
金融债	1,453.49	36	1,810.38	43
其他	237.99	87	518.98	730
合计	1,937.19	182	2,637.30	848

数据来源：万得资讯、公司统计，其他主要包括资产支持证券等。

2022 年发展展望

2022 年，公司将继续发挥在金融债业务上的传统优势，加强金融机构客户的覆盖深度与广度；服务国家战略，紧贴国家政策市场热点，发展创新业务品种；巩固和推广优质公司债、资产证券化等业务，持续增加优质项目储备。

（3）财务顾问及新三板业务

2021 年，A 股上市公司并购重组的数量和规模保持下降趋势。中国证监会并购重组委员会和交易所共审核了 47 家公司，41 家公司获得通过，整体过会率约 87.23%，审核数量及通过数量较去年大幅下降，通过率有所提升。（数据来源：万得资讯）

2021 年，公司作为独立财务顾问协助央企下属公司大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目，推动企业完成整体产业布局。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司新三板持续督导挂牌企业 27 家，其中创新层 4 家。

2022 年发展展望

公司将积极布局并购重组业务，重点围绕央企、地方国企等大中型企业及绿色双碳等国家战略，助力国有资本高质量发展。新三板方面，继续强化持续督导业务管理，严格防控业务风险。

2、研究与机构销售业务

公司研究业务在宏观策略、金融地产、TMT、大消费、大制造等重点领域和研究方向上保持优势。研究部在 2021 年“水晶球”卖方分析师评选中，获奖数量创近 9 年之最，并荣获“进步最快研究机构”第 2 名。研究业务还积极向数字化转型：上线智能投研工具、完成机构服务微信小程序一期开发、优化机构 CRM 系统。机构销售业务积极发挥公司全业务链优势，持续拓展业务范畴和客户覆盖范围，不断提升业务粘性；同时，全面推进券商结算业务开展，重点开拓大型银行理财客户。

报告期内，持续巩固并提高对机构投资者等各方的研究服务，完成研究报告 3,645 篇，其中总量研究报告 603 篇、行业报告 830 篇、公司报告 722 篇，其他报告 1,490 篇；完成外部路演 3,545 次，上市公司反路演和见面会 505 次，联合调研 299 次，专家访谈和反路演 197 次，课题研究及数据点评 2,621 篇。

2022 年发展展望

公司将继续打造“经济专家”、“配置专家”、“产业专家”三大研究品牌，提高产业研究能力、定价能力、证券研究能力，同时赋能公司其他业务条线。持续完善交易系统建设，推进机构业务综合化进程；加大机构客户服务力度，力争在核心客群取得突破。

3、投资交易业务

2021 年，A 股总体表现为结构性行情，上证综指累计上涨 4.80%，深证成指上涨 2.67%，沪深 300 指数下跌 5.20%。债券市场呈震荡上行走势，中债总全价指数上涨 2.28%。

公司投资交易业务遵循“稳健进取”的总体战略，通过进一步加强投研体系建设、提高风险管理能力以及交易型转型和数字化驱动，稳定投资业绩。

报告期内，公司权益投资方面，加强投研体系建设，紧密跟踪市场和行业，精选个股，优化投资组合，同时积极加强非方向性策略的开发和运用，积极探索低波动盈利模式，报告期内持续稳健实现正收益。公司债券投资方面，公司继续秉承长期投资和绝对收益理念，在根据市场变化制定投资策略的基础上综合控制组合久期和杠杆，同时积极把握市场结构性和交易性机会，积极加强交易策略的开发和运用，探索多元化的债券交易盈利模式，推动业务转型。报告期内，公司积极推进场外金融衍生品业务准备工作，开发机构客户资源并初步对接需求，积极储备产品策略；场内金融衍生品业务方面，主要从夯实科技能力和提升量化策略水平两方面推进权益类量化策略交易的发展。

2022 年发展展望

公司投资交易业务将以“交易型、功能型、非方向性”为转型方向，努力提升投资回报及收益的稳定性。债券投资业务将秉承长期投资和绝对收益的理念，根据市场变化灵活合理制定投资策略，加强风险管理能力建设，严控信用风险；通过灵活运用衍生品工具、加强开发和运用交易型策略、丰富投资策略等手段增加投资回报。权益投资业务将进一步加强内部投研体系建设，探索多元化、非方向性投资管理模式，降低市场波动对业绩的影响，以持续稳健获取良好回报。衍生品业务方面，循序渐进