

瑞达期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要

重要提示: 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,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 瑞达期货, 002961.

2. 报告期末主要业务或产品简介: 中国证监会及相关法律法规规定,公司从事的主要业务为:期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务,并综合运用公司开展风险管理业务、境外金融业务和公募基金业务。

3. 内部控制: 公司内部控制体系包括:内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

4. 风险管理: 公司风险管理业务以“满足客户需求”为经营理念,实行以“企业保模式”全方位服务为核心的专业化一站式金融服务。

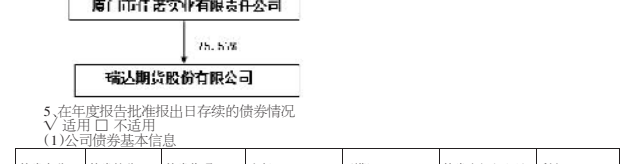
5. 在年度报告批准报出日存在的持续经营情况: 瑞达期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要

Table with 4 columns: 报告期末, 年度报告披露日, 报告期末表决权恢复的优先股, 年度被控股股东或实际控制人占用资金

Table with 5 columns: 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

报告期内,自然人苏永持有“国债 28,456 股”,同时持有“瑞达期货”33,340 的股份,除此之外,公司控股股东、实际控制人不存在其他关联方。

(2) 公司无表决权恢复的优先股情况: 不适用



5. 在年度报告批准报出日存在的持续经营情况: 不适用

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 利率

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况: 瑞达期货股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区瑞达路 18 号公司 27 楼会议室召开。

二、董事会会议决议情况: (一)审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》; (二)审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 4 columns: 项目, 2021 年末, 2020 年末, 本年末比上年末增减

4. 股本及股东情况: 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 445,026,565 股,为基数测算,预计派发现金红利 146,858,766.45 元(含税),剩余未分配利润结转下年度分配。

5. (2022 年财务报告披露后): 6. (2021 年利润分配预案): 7. (关于 2022 年度董事薪酬的议案): 8. (关于 2022 年度监事薪酬的议案): 9. (关于召开 2021 年年度股东大会的通知):

瑞达期货股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 2 时在公司 27 楼会议室召开。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 备注, 审议时间与栏目可对照表

1. 审议《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》; 2. 审议《关于 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》; 3. 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;

三、会议登记事项: (一)登记时间: 2022 年 4 月 20 日(星期三)上午 8:30 至 11:30,下午 13:00 至 17:00; (二)登记地点: 厦门市思明区瑞达路 18 号 27 楼瑞达期货股份有限公司董事会办公室;

四、参加网络投票的具体操作流程: 投资者可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况: 瑞达期货股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区瑞达路 18 号公司 27 楼会议室召开。

二、监事会会议决议情况: (一)审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》; (二)审议通过《公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 4 columns: 项目, 2021 年末, 2020 年末, 本年末比上年末增减

4. 股本及股东情况: 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 445,026,565 股,为基数测算,预计派发现金红利 146,858,766.45 元(含税),剩余未分配利润结转下年度分配。

缺了“报告期内内部控制制度建设及运行情况”: (2021 年度内部控制自我评价报告)详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议决议: 同意第 3 项,反对第 0 票,弃权票 0 票,表决通过。 (九)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》: 经财务顾问会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 503,937,513.40 元,提取盈余公积 52,099,814.54 元,提取一般风险准备 52,305,883.72 元,扣除 2021 年度现金分红 120,151,721.52 元后,累计未分配利润为 875,502,311.46 元。

五、网络投票系统: 投资者可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (六)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》: 同意第 3 项,反对第 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

六、会议决议: 同意第 3 项,反对第 0 票,弃权票 0 票,表决通过。 (九)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》: 经财务顾问会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 503,937,513.40 元,提取盈余公积 52,099,814.54 元,提取一般风险准备 52,305,883.72 元,扣除 2021 年度现金分红 120,151,721.52 元后,累计未分配利润为 875,502,311.46 元。

瑞达期货股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理细则》等有关规定,现将瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额(元)

一、募集资金基本情况: 瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会核准,于 2021 年 4 月 20 日向社会公开发行了面值总额为人民币 65,000,000.00 元可转换公司债券,募集资金总额为人民币 65,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 64,595,622.65 元。

二、募集资金存放与使用情况: 瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。

三、募集资金使用情况的专项说明: 瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。

四、募集资金使用情况的专项说明: 瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。