证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-008

兴业证券股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开。公司现有监事 5 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、《<兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》

监事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、《兴业证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易专项审计报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《兴业证券股份有限公司 2021 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《兴业证券股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告》

监事会认为，公司 2021 年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》《证券公司内部控制指引》等相关规定，结合行业特性和实际经营需求，建立健全内控制度体系，有效实施内部控制，内部控制评价覆盖公司各项财务和经营管理，能够合理、有效控制经营风险。公司《2021 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》

监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，并为公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量等工作提供专业指导意见。同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了 2021 年度利润分配预案。本预案符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《兴业证券股份有限公司 2022 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《兴业证券股份有限公司 2021 年风险评估报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《兴业证券股份有限公司 2021 年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-010

兴业证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总部位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、采矿业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振 2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 15 家。

（二）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

二、项目信息

（一）基本信息

毕马威华振承做兴业证券股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人黄小熠先生，2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。黄小熠先生近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。

本项目的签字注册会计师蔡晓晓女士，2014 年取得中国注册会计师资格。蔡晓晓女士 2014 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在毕马威华振执业，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。蔡晓晓女士近三年未签署或复核上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人金乃雯女士，1995 年取得中国注册会计师资格。金乃雯女士 1992 年开始在毕马威华振执业，1992 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。金乃雯女士近三年签署或复核上市公司审计报告 14 份。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度本项目的审计收费为人民币 288 万元。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第六届董事会审计委员会第一次会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续选聘毕马威华振为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力，具有为公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。

（三）公司第六届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务；同意提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-011

兴业证券股份有限公司关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 会议召开时间：2022 年 04 月 12 日（星期二）下午 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022 年 04 月 01 日（星期五）至 04 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 xyzqdmc@xyzq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 31 日披露公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 12 日下午 16:00-17:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 12 日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：网络在线方式

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总裁刘志辉先生、董事会秘书郑城美先生、首席财务官林红珍女士、独立董事孙铮教授以及其他相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 12 日（星期二）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 01 日（星期五）至 04 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xyzqdmc@xyzq.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董监事会办公室

联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn

联系电话：021-3856 5565

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十一日

公司代码：601377 公司简称：兴业证券

兴业证券股份有限公司 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，投资者应当到上海证券交易所网站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 毕马威华振会计师事务所（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

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2021 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行配股。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司将于配股完成后，尽快按照相关监管机构的要求和公司章程的规定进行利润分配相关事宜。

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	兴业证券	601377	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑城美	张绪光
办公地址	福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 18 楼	上海市浦东新区长柳路 36 号东塔兴业证券大厦 21 楼
电话	0591-38507869	021-38565565
电子信箱	zhengcm@xyzq.com.cn	zhangxg@xyzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

2021 年，我国沉着应对百年变局和世纪疫情，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。资本市场服务国内产业结构转型升级、服务居民财富保值增值的任务更加明晰，并呈现出改革举措加速落地、改革方向日益聚焦的特点。在此背景下，多层次资本市场进一步完善，二级市场交投活跃，主要市场指数区间震荡，日均股基交易额同比提升，一级市场股权融资、债券融资规模仍保持增长，券商资产管理规模扭转下滑趋势，公募基金管理规模实现增长，期货成交额大幅上涨。

证券行业整体经营情况稳中有进。根据中国证券业协会的统计，证券公司未经审计财务报表显示，2021 年全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，同比增长 12%；实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21%。截至 2021 年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，较上年末增加 19%，净资产为 2.57 万亿元，较上年末增加 11%。

公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全方位的综合金融服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。其中，证券及期货经纪业务是指通过线下和线上相结合的方式提供包括代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等交易服务、金融产品销售、基金投顾、融资融券、股票质押式回购、股权激励行权融资等多元化服务；资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理、基金资产管理、私募投资基金管理等服务。

机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。其中，研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与外包服务、机构交易服务等业务；投资银行业务主要包括股权融资、债券融资、财务顾问、新三板挂牌及后续服务、区域股权市场服务等业务。

自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等投融资业务。

公司业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	217,463,340,970.96	181,019,696,607.43	20.13	170,574,955,230.14
归属于上市公司股东的净资产	41,189,442,027.45	37,738,571,253.32	9.14	34,432,270,051.41
营业收入	18,972,168,754.91	17,579,687,208.80	7.92	14,249,535,861.49
归属于上市公司股东的净利润	4,743,070,343.36	4,003,314,315.75	18.48	1,762,537,169.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,661,859,578.52	3,911,326,237.02	19.19	1,631,930,817.48
经营活动产生的现金流量净额	15,206,107,988.45	7,683,858,616.77	97.90	18,343,748,513.31
加权平均净资产收益率(%)	12.04	11.07	增加 0.97 个百分点	5.25
基本每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632
稀释每股收益(元/股)	0.7083	0.5978	18.48	0.2632

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	5,504,873,069.50	4,644,514,372.71	3,734,324,523.42	5,088,456,789.28
归属于上市公司股东的净利润	1,195,356,530.13	1,244,066,424.92	1,083,770,112.63	1,219,877,275.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,104,548,054.61	1,238,048,433.06	1,082,032,019.41	1,237,231,071.44
经营活动产生的现金流量净额	7,971,845,093.89	167,732,636.44	6,700,922,717.64	365,607,540.48

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

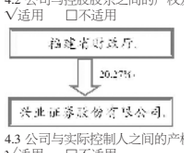
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							250,368
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							281,541
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	
福建省财政厅	+433,713	1,357,523,447	20.27	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限责任公司	0	488,084,753	7.29	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	0	210,340,000	3.14	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-33,312,370	164,588,398	2.46	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公司	-37,440,000	124,800,000	1.86	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	19,510,370	122,386,329	1.83	0	无	0	境外法人
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-11,097,091	105,729,273	1.58	0	无	0	境内非国有法人
福建省融资担保有限责任公司	0	91,320,516	1.36	0	无	0	国有法人
华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	221,800	68,111,579	1.02	0	无	0	境内非国有法人
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	-64,810,114	60,335,068	0.90	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司福建省华兴集团有限责任公司为福建省融资担保有限责任公司的母公司。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人的情况。						

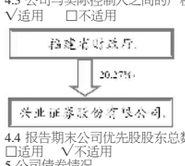
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

✓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(%)
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 兴业 F1	151271	2022-3-20	30	4.10
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期品种一)	19 兴业 G1	155814	2022-11-6	105	3.78
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期)(疫情防控债)	20 兴业 G1	163149	2023-2-17	30	3.10
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券(第一期)	20 兴业 C1	167668	2023-9-15	35	4.10
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 兴业 01	175663	2023-1-26	35	3.45
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)	21 兴业 02	175971	2023-4-9	30	3.35
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	21 兴业 03	188418	2024-7-22	40	3.13
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第四期)(品种一)	21 兴业 04	188588	2024-8-16	40	3.09
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	21 兴业 S2	188794	2022-4-20	40	2.68
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 兴业 C1	188854	2024-10-15	43	3.90
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	21 兴业 06	188980	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	21 兴业 S3	185040	2022-8-16	30	2.69
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 兴业 F1	197852	2023-6-6	41	3.01

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
兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)(7 年期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第二期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券(第三期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期)(品种一)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)品种一	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券(第一期)	已足额按时兑息

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(%)	71.08	70.05	1.03
扣除非经常性损益后净利润	4,661,859,578.52	3,911,326,237.02	19.19
EBITDA 全部债务比	11.62	10.67	0.95
利息保障倍数	3.71	3.10	19.68

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 2021 年末，集团资产总额 2,174.63 亿元，较上年末增长 20.13%；净资产 453.55 亿元，较上年末增长 11.07%；归属母公司净资产 411.89 亿元，较上年末增长 9.14%。2021 年，集团实现营业收入 189.72 亿元，净利润 58.55 亿元，归属母公司股东的净利润 47.43 亿元，分别同比增长 7.92%、27.74%和 18.48%。

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：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-007

兴业证券股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司 2021 年工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《兴业证券股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《<兴业证券股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》

公司独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《兴业证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《兴业证券股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《兴业证券股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度集团合并报表归属于母公司股东净利润为 4,743,070,343.36 元，其中母公司报表净利润为 2,975,607,632.67 元。母公司 2021 年度实现净利润在提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的交易风险准备金后，可供投资者分配的利润为 2,082,925,342.86 元，加上 2020 年末母公司未分配利润 7,782,706,463.91 元，减去公司本年实施 2020 年度利润分配方案分配的股利 1,205,400,901.32 元，2021 年末母公司可供投资者分配的利润为 8,660,230,905.45 元。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。因此，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分的影响 1,368,818,024.44 元，2021 年末母公司可供投资者进行现金分配的利润为 7,291,412,881.01 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于目前公司配股正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次配股完成后，尽快按照监管部门的要求与公司章程规定进行利润分配相关事宜。

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《兴业证券股份有限公司 2022 年证券投资规模的议案》

公司董事会同意 2022 年公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的 400%，并同意在获得股东大会授权后，转授权公司经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《兴业证券股份有限公司境内债务融资工具授权的议案》

公司董事会同意在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等。具体内容如下：

1.融资主体及方式

公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体，按照中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

2.债务融资工具的品种及规模

公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于 12%，“核心净资本/表内外总资产”不低于 9.6%前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额。

3.债务融资工具的期限

有固定期限的债务融资工具的期限均不超过 15 年（含 15 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

4.债务融资工具的发行价格及利率

根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

5.债务融资工具上市

根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。

6.募集资金用途

债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要，调整优化债务结构，补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途，具体用途根据公司资金需求确定。

7.增信机制

根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等。

8.偿债保障措施

在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、《兴业证券股份有限公司续聘审计机构的议案》

公司董事会同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务，审计费用合计人民币 288 万元；同意提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《关于提高兴证风险管理有限公司借款限额的议案》

兴证风险管理有限公司是公司控股子公司兴证期货有限公司的全资子公司。为支持兴证风险管理有限公司做大业务规模，充分防范市场及流动性风险，公司董事会同意在公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于为兴证风险管理有限公司提供借款的议案》基础上，将公司借款限额由 10 亿元提高至 13 亿元；同意在借款额度内授权公司经营管理层在符合中国证监会有关子公司管理、风险监控相关规定和监管部门允许的条件下，根据市场变化和实际情况确定具体的借款方案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《兴业证券股份有限公司 2021 年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、《兴业证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易专项审计报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、《兴业证券股份有限公司 2022 年日常关联交易预计情况的说明的议案》

关联董事杨华辉先生、耿勇先生、叶远航先生、李琼伟先生回避表决。独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、《兴业证券股份有限公司 2021 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、《兴业证券股份有限公司 2021 年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、《兴业证券股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站