证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2022-028

长城证券股份有限公司 关于举行 2021 年度业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）已于 2022 年 4 月 12 日披露《2021 年年度报告》及其摘要，为了便于广大投资者进一步深入了解公司 2021 年度经营情况，公司定于 2022 年 4 月 19 日（周二）15:00-17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台举行 2021 年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张巍先生，总裁、财务负责人李翔先生，独立董事李建辉先生，董事会秘书吴礼信先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，在互动易首页点击“提问预征集”、输入“长城证券”或“002939”进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2022-025

长城证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及公司全体董事会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、募集资金基本情况

（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意长城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[2020]1461 号）核准，公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 7,000,000,000.00 元的公司债券。

2021 年 1 月 20 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021 年 1 月 20 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

经中国证监会《关于同意长城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]1276 号）核准，公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10,000,000,000.00 元的公司债券。

2021 年 5 月 25 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。2021 年 5 月 25 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021 年 6 月 23 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021 年 6 月 23 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021 年 7 月 27 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。2021 年 7 月 27 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021 年 9 月 24 日，公司成功发行 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期），本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元。2021 年 9 月 24 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

（二）证券公司次级债券募集资金基本情况

经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666 号）核准，公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。

2021 年 3 月 22 日，公司成功发行 2021 年非公开发行次级债券（第一期），本期债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。2021 年 3 月 23 日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2021 年 1 月 15 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 0 元。

2021 年 5 月 24 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 0 元。

2021 年 6 月 22 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 0 元。

2021 年 7 月 21 日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之募集及偿债资金专项账户监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 0 元。

2021 年 9 月 17 日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 0 元。

（二）证券公司次级债券募集资金存放和管理情况

2021 年 3 月 18 日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）之募集及偿债资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 12 月 31 日，上述账户余额为人民币 45,080.10 元，为募集资金留存期间产生的利息收入。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司严格按照《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总额 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金。

募集资金使用情况表详见本报告附表 1 至附表 6。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、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。

附表 1：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表

附表 2：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况对照表

附表 3：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用情况对照表

附表 4：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金使用情况对照表

附表 5：2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金使用情况对照表

附表 6：2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表

长城证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附表 1：

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00				本年度投入募集资金总额				100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金专户余额人民币 0 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 4：

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			200,000.00				本年度投入募集资金总额				200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额				200,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金专户余额人民币 0 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 5：

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			200,000.00				本年度投入募集资金总额				200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额				200,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金专户余额人民币 0 元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表 6：

2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00				本年度投入募集资金总额				100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额			无				已累计投入募集资金总额				100,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行次级债券（第一期）募集资金专户余额为人民币 45,080.10 元，为募集资金留存期间产生的利息收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：002939　　证券简称：长城证券　　公告编号：2022-026

长城证券股份有限公司关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告

本公司及公司全体董事会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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间实际发生的关联交易进行了确认，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的日常关联交易进行了合理预计，并于 2022 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事相应进行了回避，也未代理其他董事行使表决权，详情如下：

1.预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

2.预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事张巍先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

4.预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事周朝晖先生、陆小平先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

5.预计与深圳新江南投资有限公司、招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事苏敏女士、彭磊女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

6.预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事苏敏女士已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

7.预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

表决情况：在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本子议案直接提交股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会对本议案进行逐项表决时，关联股东须相应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司根据相关规定，结合自身业务发展实际，对公司及控股子公司与以下关联方于 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计：

1.预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	证券经纪手续费及佣金	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	华能天成融资租赁有限公司	36.70
2	支付客户资金存款利息		–	0
3	资产管理		晋商银行股份有限公司	89.29
			华能国际电力开发公司	0.08
4	财务顾问		–	0
5	证券承销		–	0
6	现券买卖及回购		华西证券股份有限公司	24,133.98
7	购买金融产品		华能贵诚信托有限公司	13,000.00
8	投资咨询		中国华能集团香港财资管理有限公司	45.30
9	共同投资		–	0
10	购买保险		永诚财产保险股份有限公司	4.68
11	认购非公开发行的债券及其他业务		–	0
12	煤炭现货交易	具体交易根据市场行情及业务需求判断，以实际发生数计算。	中国华能集团燃料有限公司	4,386.72
			华能供应链平台科技有限公司	4.39
			华能巢湖发电有限责任公司	28.68
			华能武汉发电有限责任公司	644.16
			华能国际电力股份有限公司	37.96
			华能秦煤瑞金发电有限责任公司	24.75
13	存贷款利息	公司控股孙公司华能宝城物华有限公司向关联方借款，利息以实际发生数计算。	中国华能财务有限责任公司	支出：106.53
14	房屋租赁	根据合同约定，预计租金和物业管理费等相关费用合计不超过 3,000 万元。	上海华永投资发展有限公司	360.34
			北京聚鸿物业管理有限公司	71.03

2.预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	证券经纪手续费及佣金	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	–	0
2	支付客户资金存款利息		–	0
3	出租交易单元席位		长城基金管理有限公司	1,357.81
4	资产管理		–	0
5	代销金融产品		长城基金管理有限公司	16.18
6	购买金融产品		–	0
7	认购非公开发行的债券及其他业务		–	0

3.预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	证券经纪手续费及佣金	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	–	0
2	支付客户资金存款利息		–	0
3	出租交易单元席位		景顺长城基金管理有限公司	679.87
4	资产管理		–	0
5	代销金融产品		景顺长城基金管理有限公司	54.88
6	购买金融产品		–	0
7	认购非公开发行的债券及其他业务		–	0

4.预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	支付客户资金存款利息	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	–	0
2	财务顾问		–	0
3	证券承销		–	0
4	房屋租赁	根据合同约定，预计租金、物业管理费等相关费用合计将不超过 6,500 万元。	深圳能源集团股份有限公司	926.13

5.预计与深圳新江南投资有限公司、招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	支付客户资金存款利息	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	–	0
2	证券经纪手续费及佣金		–	0
3	现券买卖及回购		招商证券股份有限公司	5,000.00
4	证券承销		–	0
5	投资咨询		–	0
6	财务顾问		–	0
7	认购非公开发行的债券及其他业务		–	0

6.预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度发生金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	证券经纪手续费及佣金	因业务规模难以预计，以实际发生数计算。	–	0
2	支付客户资金存款利息		–	0
3	出租交易单元席位		博时基金管理有限公司	0.52
4	代销金融产品		博时基金管理有限公司	1.68
5	证券承销		–	0
6	现券买卖及回购		招商银行股份有限公司	15,262.14
			博时基金管理有限公司	994,300.60
7	认购公司非公开发行的债券及其他业务		–	0
8	存贷款利息	公司在关联方存款或借款，利息收入以实际发生数计算。	–	0

7.预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

序号	交易类型	预计 2022 年度收入/支出金额	截至 2022 年 2 月末已发生金额	
			关联方名称	金额（万元）
1	证券和金融服务：向关联方提供证券和期货经纪、出租交易单元席位、代销金融产品、证券承销、财务顾问、投资咨询、资产管理等服务，关联方向公司提供证券承销、资产管理、房屋租赁、保险、银行存款等服务。	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	关联自然人	资产管理：0.14
2	证券和金融产品交易：与关联方进行的现券买卖及回购交易；购买金融产品；认购非公开发行的债券等交易。		–	0

（三）2021 年度关联交易实际发生情况

公司 2021 年度发生的日常关联交易严格按照经 2020 年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》执行，未超出股东大会批准的范围，详情如下：

1.证券经纪手续费及佣金

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
华能天成融资租赁有限公司	代理买卖证券业务收入	213.40	0.17%
华能资本服务有限公司		56.95	0.05%
华能澜沧江水电股份有限公司		4.46	0.00%
中国华能财务有限责任公司		3.30	0.00%
晋商银行股份有限公司		0.21	0.00%
华能综合产业有限公司		0.04	0.00%
合 计		278.35	0.23%

注：合计数与各分项数之和的尾差系四舍五入造成，下同。

2.支付客户资金存款利息

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
深圳能源集团股份有限公司	客户资金存款利息支出	59.16	0.63%
华能天成融资租赁有限公司		20.74	0.22%
中国华能集团有限公司		4.81	0.05%
华能资本服务有限公司		2.16	0.02%
华能国际电力开发公司		0.51	0.01%
中国华能财务有限责任公司		0.40	0.00%
华能澜沧江水电股份有限公司		0.18	0.00%
晋商银行股份有限公司		0.15	0.00%
长城基金管理有限公司		0.09	0.00%
华能综合产业有限公司		0.09	0.00%
长城嘉信资产管理有限公司		0.04	0.00%
天津源融投资管理有限公司		0.03	0.00%
华能吉林发电有限公司		0.03	0.00%
深圳新江南投资有限公司		0.02	0.00%
四川长虹电子控股集团有限公司		0.00	0.00%
华能投资管理有限公司		0.00	0.00%
北方联合电力有限责任公司		0.00	0.00%
天津华人投资管理有限公司		0.00	0.00%
华能国际电力股份有限公司		0.00	0.00%
合 计		88.42	0.94%

注：发生额为“0.00”表示实际发生金额较小，四舍五入后结果为“0.00”，下同。

3.资产管理

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
晋商银行股份有限公司	资产管理业务收入	322.29	2.25%
华能资本服务有限公司		187.53	1.31%
华能国际电力开发公司		1.40	0.01%
关联方自然人		0.91	0.01%
收入合计		512.14	3.57%
长城嘉信资产管理有限公司	咨询服务费用支出	10.60	不适用
支出合计		10.60	

注：“不适用”表示同类交易整体数据难以准确统计，下同。

4.存贷款利息

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
招商银行股份有限公司	资金存放利息收入	445.25	不适用
中国华能财务有限责任公司		4.21	
华夏银行股份有限公司		0.56	
收入合计		450.02	
招商银行股份有限公司	利息支出	2,322.24	
中国华能财务有限责任公司		421.29	
支出合计		2,743.53	

5.出租交易单元席位

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
长城基金管理有限公司	交易单元席位租赁收入	3,197.15	19.80%
景顺长城基金管理有限公司		1,687.66	10.45%
博时基金管理有限公司		634.25	3.93%
合 计		5,519.06	34.18%

6.代销金融产品

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
景顺长城基金管理有限公司	代销基金产品业务收入	1,974.83	17.88%
长城基金管理有限公司		1,002.50	9.08%
博时基金管理有限公司		11.78	0.11%
合 计		2,989.12	27.06%

7.财务顾问

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
华能投资管理有限公司	财务顾问服务收入	405.66	2.99%
深圳能源燃气投资控股有限公司		14.43	0.11%
合 计		420.09	3.10%

8.证券承销

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
华能资本服务有限公司	证券承销服务收入	52.92	0.12%
深圳能源集团股份有限公司		11.32	0.03%
华能贵诚信托有限公司		2.83	0.01%
华能新能源股份有限公司		2.36	0.01%
收入合计		69.43	0.16%
招商银行股份有限公司	证券承销费用支出	197.35	不适用
支出合计		197.35	

9.购买产品交易

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
长城基金管理有限公司	购买金融产品	124,640.54	不适用
景顺长城基金管理有限公司		20,000.00	
华能贵诚信托有限公司		8,000.00	
合 计		152,640.54	

10.现券买卖及回购

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
博时基金管理有限公司	现券买卖及回购	3,287,603.08	不适用
招商银行股份有限公司		963,070.21	
华西证券股份有限公司		884,580.09	
华夏银行股份有限公司		355,982.75	
招商证券股份有限公司		206,137.35	
合 计		5,697,373.47	

11.认购非公开发行的债券

关联方名称	交易项目	期末公允价值（万元）	占同类业务比例
招商银行股份有限公司	认购公司非公开发行的债券	30,000.00	不适用
合 计		30,000.00	

12.购买保险

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
永诚财产保险股份有限公司	购买保险	265.04	不适用
合 计		265.04	

13.煤炭现货交易

关联方名称	交易项目	本期发生额（万元）	占同类业务比例
中国华能集团燃料有限公司	交易收入	48,518.29	不适用
华能供应链平台科技有限公司	交易收入	32,282.63	
华能巢湖发电有限责任公司	交易收入	16,882.07	
山东新能