公司代码：601136　　公司简称：首创证券

首创证券股份有限公司 2022 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 www.sse.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 中审亚太会计师事务所（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 2022 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,733,333,800 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 505,666,753.00 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 91.36%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

公司 2022 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

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	首创证券	601136	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何峰	杨葵
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层	北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
电话	010-84976608	010-84976608
电子信箱	pr@sczq.com.cn	pr@sczq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2022 年，证券行业坚持和加强党的全面领导，积极主动融入国家发展大局，充分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能，进一步提升服务实体经济和投资者能力，有力支持科技创新和国家重大战略实施。同时持续深化以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革，常态化退市格局基本形成，多层次市场体系不断健全。报告期内，证券行业聚焦高质量发展，持续夯实资本实力，提升资产质量，增强抵御风险能力。截至报告期末，全行业 140 家证券公司总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，较上年末分别增长 4.41%、8.52%、4.69%。然而，受多重因素冲击，证券行业经营业绩短期承压，根据中国证券业协会发布的《证券公司 2022 年度经营数据》，报告期内全行业实现营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；实现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

本公司的主要业务分为四大业务板块：资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务。详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份股份有限公司 2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减（%）	2020 年
总资产	39,731,623,636.63	32,600,665,585.57	21.87	26,461,675,132.82
归属于上市公司股东的净资产	12,096,703,178.03	9,714,788,075.73	24.52	8,932,774,620.21
营业收入	1,587,858,078.75	2,113,493,479.32	−24.87	1,657,983,958.50
归属于上市公司股东的净利润	553,508,028.46	858,599,660.48	−35.53	610,616,529.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,675,756.26	841,046,578.12	−35.60	613,976,473.98
经营活动产生的现金流量净额	734,037,428.81	539,363,564.80	36.09	2,449,289,977.08
加权平均净资产收益率（%）	5.55	9.21	减少 3.66 个百分点	10.59
基本每股收益（元／股）	0.23	0.35	−34.29	0.38
稀释每股收益（元／股）	0.23	0.35	−34.29	0.38

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	308,181,676.75	450,216,623.95	435,917,864.35	393,541,913.70
归属于上市公司股东的净利润	83,108,402.61	158,732,460.20	207,680,865.68	103,986,299.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,199,118.32	153,484,522.33	200,460,005.76	109,532,109.85
经营活动产生的现金流量净额	−2,553,017,288.11	402,549,089.60	−1,853,014,718.61	4,737,520,345.93

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

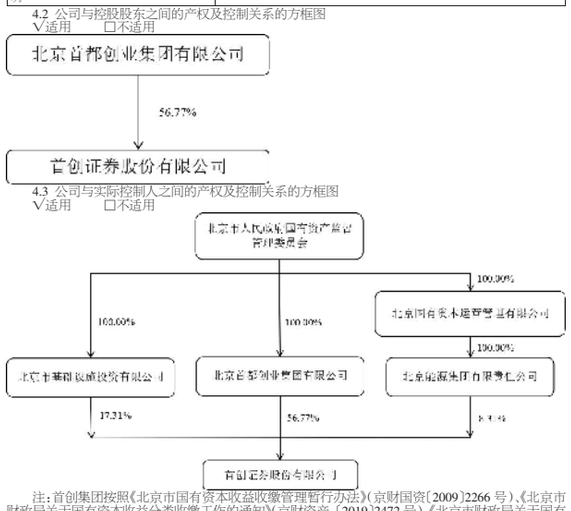
截至报告期末普通股股东总数（户）	113,055
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	59,854
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	–

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 股份状态	数量	股东性质
北京首都创业集团有限公司	0	1,551,690,000	56.77	1,551,690,000	无	–	国有法人
北京市基础设施投资有限公司	0	473,080,000	17.31	473,080,000	无	–	国有法人
北京能源集团有限责任公司	0	227,080,000	8.31	227,080,000	无	–	国有法人
城市动力（北京）投资有限公司	0	151,380,000	5.54	151,380,000	无	–	境内非国有法人
北京安鹏兴业投资有限公司	0	56,770,000	2.08	56,770,000	无	–	境内非国有法人
昭华（三亚）私募基金管理有限公司－昭华天麒一号私募证券投资基金	2,500,000	2,500,000	0.09	–	无	–	其他
谷岩	2,323,400	2,323,400	0.09	–	无	–	境内自然人
周云华	2,247,598	2,247,598	0.08	–	无	–	境内自然人
康颖辉	1,914,027	1,914,027	0.07	–	无	–	境内自然人
毛英俊	1,751,077	1,751,077	0.06	–	无	–	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司和北京能源集团有限责任公司同属北京市国资委控制的企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三家国有股东的法定代表人、董事、高级管理人员之间不存在人员重合的情形，亦不存在通过协议或其他安排形成一致行动关系的情形，三家国有股东不构成一致行动关系。公司前五大股东之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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

注：首创集团按照《北京市国有资本收益收缴管理暂行办法》（京财国资〔2009〕2266 号）、《北京市财政局关于国有资本收益分类收缴工作的通知》（京财资产〔2019〕2472 号）、《北京市财政局关于国有资本划转充实社保基金后收益分配事宜的通知》（京财资产〔2021〕302 号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于开展 2021 年企业应交利润收缴工作有关事项的通知》（京国资发〔2021〕9 号）、《北京市人民政府国有资产监督管理委员会收益收缴通知书》的要求，自 2021 年起需按照北京市国资委持股 90%和北京市财政局持股 10%的比例支付应交利润。

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（%）
首创证券有限责任公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	20 首证 01	166829	2023-05-22	5	3.95
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	21 首创 C1	178086	2024-04-12	10	4.41
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	21 首证 01	188655	2024-08-27	10	3.70
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	21 首创 C2	197251	2024-03-28	10	4.86
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券	22 首创 C1	194271	2025-03-29	15	4.40
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券	22 首证 01	194874	2025-07-12	10	3.35
首创证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）	22 首创 C2	182985	2025-11-08	5	3.53

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
首创证券有限责任公司公开发行 2017 年公司债券	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2019 年非公开发行次级债券（第二期）	已足额按时兑付。
首创证券有限责任公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第一期）	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券	已足额按时付息。
首创证券股份有限公司 2021 年非公开发行次级债券（第二期）	已足额按时付息。

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

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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《首创证券股份股份有限公司 2022 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"之"一、经营情况讨论与分析"相关内容。

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：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2023-011

首创证券股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 4 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际出席监事 5 名，其中现场出席的监事 3 名，以视频方式出席的监事 2 名。

本次会议由监事会主席张建同先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年年度报告>的议案》

公司监事会就 2022 年年度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2022 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2022 年年度利润分配预案出具如下审核意见：本次利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）逐项审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

监事会对关于确认公司 2022 年度关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易事项出具如下审核意见：公司 2023 年关联交易事项预计的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述预计关联交易属正常业务经营所需事项，依据等价有偿、公允市价的定价原则公开、公平、公正地开展，不存在损害公司和股东利益的情况，关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联监事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联监事进行了表决，无反对票或弃权票。

（六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年年度合规报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度反洗钱工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度风险管理报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年风险偏好政策>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年计划>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度外部审计工作总结>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2022 年度监事考核结果的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度反洗钱审计报告>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度资产减值准备财务核销情况的专项说明>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

公司监事会就 2023 年第一季度报告出具如下书面审核意见：（1）公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度经营管理和财务状况的实际情况；（2）公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（3）未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会对公司会计政策变更出具如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和公司的实际情况进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东、特别是中小股东的合法权益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2023-014

首创证券股份有限公司 2022 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法律责任。

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（证监会公告〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，首创证券股份有限公司（以下简称公司、首创证券或本公司）将截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19 元，本次募集资金已于 2022 年 12 月 19 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2022]000112 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共收到募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19 元，银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 188,695.66 元，累计使用募集资金 1,868,914,335.19 元，公司尚未使用的募集资金余额为 188,695.66 元（为募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 188,695.66 元，为募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费的净额。具体情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001279	886,956,551.74	88,695.66
上海浦东发展银行股份有限公司北京武支行	91030078801700001709	500,000,000.00	50,000.00
北京银行股份有限公司中关村分行营业部	20000029162200107937334	500,000,000.00	50,000.00
合计		1,886,956,551.74	188,695.66

注 1：初始存放金额中包含公司尚未支付的部分发行费用。

注 2：截至 2023 年 1 月 13 日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、报告期募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务。截至 2022 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《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《首创证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》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所出具的鉴证报告的结论性意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：首创证券截至 2022 年 12 月 31 日止的《首创证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关规定编制。

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，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2022 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》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。综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况事项无异议。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：首创证券股份有限公司　　2022 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额（不含发行费用）	186,891.44			本年度投入募集资金总额			186,891.44					
变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额			186,891.44					
变更用途的募集资金总额比例	0											
承诺投资项目	已变更项目，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）	本年度投入金额	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（%）（4）=（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
补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务	不适用	186,891.44	186,891.44	186,891.44	186,891.44	186,891.44	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		186,891.44	186,891.44	186,891.44	186,891.44	186,891.44	–	100.00	–	–	–	–
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	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
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											

证券代码：601136　　证券简称：首创证券　　公告编号：2023-013

首创证券股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易预计事项不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

●提请投资者注意的其他事项：无。

首创证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证监会批准从事证券业务，依法开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等有关业务，交易对手和服务对象包含公司的关联方。为加强公司关联交易管理，规范公司关联交易行为，维护公司及股东的合法权益，按照监管机构要求，根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等监管法规及《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2022 年发生的关联交易进行了梳理，并结合公司业务经营实际情况，对 2023 年度及至 2024 年召开 2023 年年度股东大会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决。本议案还需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议案中相关关联事项的表决。

公司全体独立董事已对《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》进行审议，并出具了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会对本关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。同时，对本议案发表如下独立意见：

1.公司 2022 年度发生的关联交易及预计的 2023 年度的日常关联交易，均系公司正常业务发展的需要，有助于公司业务的开展，保证公司的正常生产经营，不会因此形成对关联方的依赖。公司与关联方本着公平、自愿、诚信的原则，涉及的关联交易公开、公平、合理，关联交易的定价公允，遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

2.公司已在本次董事会会议召开前，向我们提供了本议案的相关资料，获得了我们的事前认可。董事会在对上述事项进行审议表决时，关联董事按规定回避，董事会审议、表决程序等决策程序符合法律法规及《公司章程》相关制度的规定。

3.我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。股东大会在对本议案进行审议时，与上述关联交易有关联关系的股东亦应回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2021 年度关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。2022 年，公司发生的日常关联交易未超出公司股东大会批准的预计 2022 年度日常关联交易的范围，公司发生的偶发性关联交易均遵照《首创证券股份有限公司关联交易管理制度》履行相应审批程序。2022 年度日常关联交易情况具体如下：

关联交易类别		关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）实际发生金额（元）
代理买卖证券交易服务	为关联方提供证券经纪业务服务，收取手续费、佣金等	北京首创生态环保集团股份有限公司	因证券、期货市场情况、交易量难以准确预计，以实际发生额计算。	275,393.58
		北京市农业融资担保有限公司		54,665.29
		首誉光控资产管理有限公司		111,383.42
		关联自然人		15,736.72
		小计		457,179.01
期货经纪服务	公司子公司首创京都期货有限公司为关联方提供期货经纪相关服务收取的手续费收入等	首誉光控资产管理有限公司	因证券、期货市场情况、交易量难以准确预计，以实际发生额计算。	17,971.53
		小计		17,971.53
代销金融产品业务	为关联方代理销售金融产品并收取的销售服务费、佣金等	中邮创业基金管理股份有限公司	因代理销售金融产品业务规模难以准确预计，以实际发生额计算。	872,705.37
		华商基金管理有限公司		437,512.18
		小计		1,310,217.56
交易单元租赁	向关联方出租交易席位并按约定收取的席位费、佣金等	中邮创业基金管理股份有限公司	因实际业务规模难以准确预计，按照市场化原则支付租金，以实际发生额计算。	27,621,182.17
		华商基金管理有限公司		1,963,984.97
		小计		29,585,167.14
资产管理服务	为关联方提供资产管理服务收取的管理费、业绩报酬等	北京首都创业集团有限公司	因业务发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	453.72
		首创置业有限公司		26,570.03
		北京农村产权交易所有限公司		602,709.66
		北京农副产品交易所有限责任公司		133,885.62
		北京小额贷款投资管理有限公司		46,347.61
		北京首创能达投资开发有限公司		315,449.14
		北青传媒股份有限公司		162,100.25
		首创置业有限公司		283,018.84
		小计		1,570,534.87
证券承销、保荐及财务顾问、咨询等服务	向关联方提供投资咨询服务、证券承销服务收取的服务费用	北京市基础设施投资有限公司	因业务发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	2,132,075.48
		北京首创生态环保集团股份有限公司		5,794,433.97
		北京首创城市发展集团有限公司		3,717,583.02
		首创置业有限公司		1,056,886.79
		首创环境控股有限公司		330,188.68
		首创新城镇建设投资有限公司		2,886,792.46
		小计		15,917,960.40
	接受关联方提供的咨询等服务，支付服务费用	北京首创新资置业有限公司	因业务发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	2,452,830.19
证券或金融产品（工具）、资产交易	持有关联方发行的基金产品、债券等金融产品产生的收益	北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京首创生态环保集团股份有限公司、北京能源集团有限责任公司、城市动力（北京）投资有限公司及其相关方、其他关联方	因交易发生时间、金额难以准确预计，以实际发生额计算。	报告期初持有 2,890,000.00 元，期末持有 92,890,000.00 元
				报告期初持有 92,038,369.79 元，期末持有 208,147,284.29 元
				报告期初未持有，报告期末持有 7,999,355.56 元
				报告期初持有 16,118,933.60 元，报告期末持有 11,120,433.15 元
				报告期初持有 3,500,000.00 元，报告期末持有 3,500,000.00 元
				报告期初未持有，报告期末持有 98,000,000.00 元
				报告期初持有 100,000,000.00 元，报告期末持有 100,000,000.00 元
				报告期初持有 24,800,000.00 元，报告期末持有 24,800,000.00 元
		北京市基础设施投资有限公司		226,053.25
		北京首创城市发展集团有限公司		19,126.39
		北京首创生态环保集团股份有限公司		425,302.82
		北京首都创业集团有限公司		22,191.78
		中邮创业基金管理股份有限公司		6,268,233.87
		北京京能同鑫投资管理有限公司		13,943,081.46
	关联方认购公司发行的资管产品