证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-018

财通证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于2025年4月24日在财通双冠大厦西楼1102会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事高强先生未出席。本次会议由董事长章启诚先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024年年度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2024年年度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》

公司2024年度利润分配预案为:2024年度利润分配采用现金分红方式,以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数,向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红,每10股派发现金红利1.10元(含税)。如实施权

益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司拟开展2025年中期分红,并提请股东大会授权董事会,在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的前提下,根据公司盈利状况进行2025年中期现金分红,制定具体的2025年中期利润分配方案,分红金额不超过2025年

相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

《2024年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《2024年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过《2024年度合规报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十、审议通过《2024年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过《2024年度反洗钱工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十二、审议通过《2024年度风险评估报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十三、审议通过《2024年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十四、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《2024年度可持续发展报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议通过。

《2024年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议《关于审议2024年度董事薪酬及考核情况的议案》

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权

董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英、韩洪灵、贲圣林、方军雄、胡宏文回避表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议,尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于审议2024年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

十八、审议通过《独立董事2024年度述职报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

《独立董事2024年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十九、审议通过《2024年度信息技术管理专项报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二十、审议通过《关于确认2024年关联交易的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

关联董事章启诚、郑联胜、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

《关于预计2025年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、审议通过《2025年度经营管理计划》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二十三、审议通过《2025年风险管理政策》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

二十四、审议通过《关于核准2025年度证券投资额度的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

会议同意公司关于境内外债务融资工具的一般性授权及转授权的整体方案,包括负债主体与负债方式、债务融资工具的品种及发行规模上限、期限、发行价格及利率、担保及其他信用增级安排、募集资金用途、偿债保障措施、授权有效期等。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于审议续聘2025年度审计机构的议案》

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务,2025年度审计费用为118万元,并提请股东大会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,尚需提交股东大会审议。

《关于续聘2025年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十七、审议通过《关于审议2025年对外捐赠的议案》

会议同意公司2025年用于履行社会责任的资金预算为750万元(不含西湖大学捐赠款项),授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及每笔捐赠金额。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二十八、审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十九、审议通过《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

修订后的《总经理工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十、审议通过《关于审议2024年度"提质增效重回报"行动方案实施进展的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

《2024年"提质增效重回报"行动方案实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十一、审议通过《关于审议组织架构调整方案的议案》

会议同意公司对组织架构做出调整。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三十二、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

会议决定在杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室召开2024年年度股东大会,会议通知待会议时间确定后另行发布。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

会议还审阅了《薪酬与提名委员会2024年度履职情况报告》《战略与ESG委员会2024年度履职情况报告》《风险控制委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《审计委员会关于会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》《关于2024年高级管理人员薪酬及考核情况的专项说明》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-020

财通证券股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:拟每股派发现金红利0.11元(含税)。公司2024年度中期已分配现金红利0.05元(含税),本年度每股分配现金红利的总额合计为0.16元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)2024年度利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,339,779,520.26元,其中母公司2024年净利润为1,617,606,665.63元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定,公司按2024年母公司实现净利润的10%分别提取法定盈余公积、交易风险准备和一般风险准备各161,760,666.56元,合计金额为485,281,999.69元。2024年公司已实施2023年度利润分配方案和2024年前三季度利润分配方案分别向股东分配现金红利464,373,955.40元和232,187,986.80元,另根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》(证监会令[第94号])和《重要货币市场基金监管暂行规定》(证监会公告[2023]42号)的规定,分别按照当期基金托管费收入的2.5%提取一般交易风险准备16,773.49元和当期重要货币市场基金销售收入的20%提取重要货币基金风险准备金601,867.59元后,加母公司年初未分配利润5,047,286,077.88元,年末母公司未分配的利润为5,482,430,160.55元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本4,643,760,003股,以此计算合计拟派发现金红利510,813,600.33元(含税)。本年度公司现金分红(包括2024年前三季度已分配的现金红利)总额743,001,587.13元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.76%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转换公司债券转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	743,001,587.13	696,560,893.50	464,373,841.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,339,779,520.26	2,252,014,571.30	1,517,201,164.08
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,482,430,160.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,903,936,322.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,036,331,751.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,903,936,322.03		
现金分红比例(%)	93.50		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

备注:最近三个会计年度为2022-2024年度。

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(三)2025年中期分红授权方案

根据证监会、上交所关于上市公司现金分红的有关规定和要求,公司拟开展2025年中期分红,并提请股东大会授权董事会,在符合相关法律法规及《公司章程》等有关利润分配政策的前提下,根据公司盈利状况制定具体的2025年中期利润分配方案,开展2025年中期分红,优先采用现金分红方式,现金分红金额不超过2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。

本项授权尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2025年4月24日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红综合考虑了公司实际经营状况、盈利水平、未来发展需求及股东合理回报,符合公司《章程》中关于利润分配政策的规定,兼顾了公司的可持续发展与股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展、股东利益、资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-026

财通证券股份有限公司 关于召开2024年度暨 2025第一季度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2025年05月16日(星期五)14:00-15:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2025年05月09日(星期五)至05月15日(星期四)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ir@ctsec.com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。

财通证券股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月16日(星期五)14:00-15:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会,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2024年度和2025年第一季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:2025年05月16日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:章启诚

董事会秘书:官勇华

财务总监:周瀛

独立董事:韩洪灵、贲圣林

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月16日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2025年05月09日(星期五)至05月15日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@ctsec.com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

联系人:公司董事会办公室

电话:0571-87821312

邮箱:ir@ctsec.com

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(https://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。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券

财通证券股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,069,468,118.38	1,410,150,024.91	-24.16
归属于上市公司股东的净利润	289,662,555.45	456,283,443.00	-36.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,853,011.72	420,732,245.58	-36.34
经营活动产生的现金流量净额	5,914,972,037.89	5,119,659,907.61	15.53
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	0.79	1.31	减少0.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	138,921,696,407.05	144,554,584,546.53	-3.90
归属于上市公司股东的所有者权益	36,627,040,279.26	36,405,287,877.51	0.61

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	21,787,910,273.57	22,212,043,348.91
净资产	31,209,634,835.35	31,155,627,498.53
风险覆盖率(%)	298.30	245.55
净资本/净资产(%)	69.81	71.29
净资本/负债(%)	29.77	28.04
净资产/负债(%)	42.65	39.33
资本杠杆率(%)	17.83	14.53
融资(含融券)的金额/净资本(%)	108.80	106.00
流动性覆盖率(%)	376.62	292.55
净稳定资金率(%)	166.84	152.99
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)	10.62	17.86
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	255.98	252.75

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,139,174.65	主要是无形资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	31,961,932.71	主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,129,261.91	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,443,350.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	8,699,125.46	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	21,809,543.73	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-36.52	主要系金融资产投资收益及公允价值变动影响导致营业收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.34	主要系金融资产投资收益及公允价值变动影响导致营业收入减少
基本每股收益(元/股)	-40.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-40.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少

主要报表科目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
衍生金融资产	310,514,809.07	800,037,132.84	-61.19	主要系场外衍生品规模下降
买入返售金融资产	3,494,327,959.84	5,269,948,353.34	-33.69	主要系债券回购规模减少
其他债权投资	8,772,169,062.62	6,582,457,655.93	33.27	主要系债券投资规模增加
递延所得税资产	230,102,988.38	164,417,829.53	39.95	主要系可抵扣暂时性差异增加
短期借款	-	926,644.32	不适用	主要系短期借款规模减少
应付短期融资款	8,142,456,493.16	12,215,530,633.64	-33.34	主要系短期融资券和收益凭证规模减少
拆入资金	1,750,333,194.49	800,286,666.66	118.71	主要系拆入资金规模增加
衍生金融负债	157,363,928.32	242,792,266.33	-35.19	主要系场外衍生品规模下降
应付款项	763,065,758.69	1,781,648,581.30	-57.17	主要系证券清算款影响
递延所得税负债	12,505,118.68	25,564,380.65	-51.08	主要系应纳税暂时性差异减少
其他负债	2,539,865,083.24	4,126,472,121.89	-38.45	主要系应付场外衍生品保证金减少
项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
投资收益及公允价值变动收益	100,124,565.65	485,091,322.55	-79.36	主要系金融资产投资创收减少
汇兑收益	484,413.37	292,070.89	65.85	主要系汇率变动
其他业务收入	1,108,241.37	407,819.26	171.75	主要系租金收入增加
资产处置收益	-15,249.12	18,281,586.17	不适用	主要系租赁合同终止产生的资产处置收益变动
营业外收入	2,463,230.09	10,983.57	22,326.50	主要系其他零星收入增加
营业外支出	6,030,506.40	14,564.99	41,304.12	主要系其他零星支出增加
所得税费用	20,048,156.23	88,746,507.01	-77.41	主要系应纳税所得额减少
其他综合收益的税后净额	-67,913,165.86	70,893,978.99	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动和信用减值损失影响
投资活动产生的现金流量净额	-63,528,007.48	-1,361,248,840.69	不适用	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-7,468,028,165.03	-906,795,602.79	不适用	主要系发行债券收到的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	124,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
浙江省金融控股有限公司	国有法人	1,354,300,610	29.16	0	无	0
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	150,477,846	3.24	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	124,554,921	2.68	0	无	0
维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	76,980,000	1.66	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	66,762,326	1.44	0	无	0
莱恩达集团有限公司	境内非国有法人	63,555,168	1.37	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	55,312,972	1.19	0	无	0
招商证券股份有限公司	国有法人	49,149,000	1.06	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	45,291,846	0.98	0	无	0
嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	国有法人	44,200,000	0.95	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
浙江省金融控股有限公司	1,354,300,610	人民币普通股	1,354,300,610
浙江省财务开发有限责任公司	150,477,846	人民币普通股	150,477,846
台州市金融投资集团有限公司	124,554,921	人民币普通股	124,554,921
维科控股集团股份有限公司	76,980,000	人民币普通股	76,980,000
香港中央结算有限公司	66,762,326	人民币普通股	66,762,326
莱恩达集团有限公司	63,555,168	人民币普通股	63,555,168
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	55,312,972	人民币普通股	55,312,972
招商证券股份有限公司	49,149,000	人民币普通股	49,149,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	45,291,846	人民币普通股	45,291,846
嘉兴市嘉国金投控股集团有限公司	44,200,000	人民币普通股	44,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制,两者为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	详见本报告公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年一季度,公司基本盘业务稳中有进,财富业务经营业绩同比大幅提升,子公司利润贡献同比实现高增长。一季度营业收入和净利润下滑,主要系2025年一季度债券市场调整及公司自营投资业务配置结构的影响,债市回调放大了公司利润的波动。未来,公司继续夯实对客业务、调优自营业务的长期布局,统筹推进"股债商品一体"大类资产配置自营投资策略,以境内资产为主,跨境资产为辅,实现全球范围内的资产分散化配置,力争实现安全稳健可持续发展。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	27,489,872,943.57	29,452,303,264.53
其中:客户资金存款	22,371,459,062.11	22,662,273,929.69
结算备付金	8,107,373,412.21	7,744,396,357.77
其中:客户备付金	5,461,426,802.35	5,264,265,713.97
贵金属		
拆出资金		
融出资金	21,164,240,423.17	21,120,513,362.92
衍生金融资产	310,514,809.07	800,037,132.84
存出保证金	613,574,156.35	682,768,502.06
应收款项	335,514,137.16	347,708,504.10
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,494,327,959.84	5,269,948,353.34
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	42,723,816,733.25	46,484,734,939.35
债权投资	11,058,714,716.10	11,247,034,259.26
其他债权投资	8,772,169,062.62	6,582,457,655.93
其他权益工具投资	1,152,324,910.66	1,170,743,047.78
长期股权投资	9,680,759,270.89	9,556,721,993.06
投资性房地产	14,243,549.35	14,679,721.60
固定资产	2,357,997,827.06	2,383,782,477.28
在建工程		
使用权资产	253,713,540.84	276,256,755.49
无形资产	316,394,789.76	329,654,571.00
其中:数据资源		
商誉		
递延所得税资产	230,102,988.38	164,417,829.53
其他资产	846,041,176.77	926,425,818.69
资产总计	138,921,696,407.05	144,554,584,546.53
负债:		
短期借款	-	926,644.32
应付短期融资款	8,142,456,493.16	12,215,530,633.64
拆入资金	1,750,333,194.49	800,286,666.66
交易性金融负债	110,326,954.43	143,372,280.93
衍生金融负债	157,363,928.32	242,792,266.33
卖出回购金融资产款	27,090,270,825.19	24,010,678,374.90
代理买卖证券款	27,653,468,176.18	27,411,914,800.08
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,669,216,663.45	1,859,069,387.91
应交税费	93,754,871.44	119,464,891.06
应付款项	763,065,758.69	1,781,648,581.30
合同负债	39,991,728.29	39,343,831.51
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	32,015,930,153.36	35,095,906,394.38
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	234,588,430.63	254,532,997.43
递延收益		
递延所得税负债	12,505,118.68	25,564,380.65
其他负债	2,539,865,083.24	4,126,472,121.89
负债合计	102,273,137,379.55	108,127,504,252.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,643,760,003.00	4,643,759,736.00
其他权益工具	488,049,108.31	488,049,493.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,776,809,353.25	14,776,806,222.73
减:库存股		
其他综合收益	255,038,245.45	322,951,411.31
盈余公积	1,620,472,643.49	1,620,472,643.49
一般风险准备	4,925,722,687.69	4,912,518,474.07
未分配利润	9,917,188,238.07	9,640,729,896.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,627,040,279.26	36,405,287,877.51
少数股东权益	21,518,748.24	21,792,416.03
所有者权益(或股东权益)合计	36,648,559,027.50	36,427,080,293.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	138,921,696,407.05	144,554,584,546.53

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:郑颖

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,069,468,118.38	1,410,150,024.91
利息净收入	139,828,992.74	117,166,513.03
其中:利息收入	598,246,839.20	626,768,790.85
利息支出	458,417,846.46	509,602,277.82
手续费及佣金净收入	795,975,221.66	762,753,433.34
其中:经纪业务手续费净收入	420,454,712.15	297,373,823.37
投资银行业务手续费净收入	106,700,326.75	140,682,474.28
资产管理业务手续费净收入	263,406,852.73	319,431,819.03
投资收益(损失以"-"号填列)	689,388,199.22	-680,814,140.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	76,531,004.39	53,713,207.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-6,019,304.95
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	31,961,932.71	26,157,279.67
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-589,263,633.57	1,165,905,463.14
汇兑收益(损失以"-"号填列)	484,413.37	292,070.89
其他业务收入	1,108,241.37	407,819.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-15,249.12	18,281,586.17
二、营业总支出	756,463,798.18	865,287,071.48
税金及附加	3,617,096.54	6,867,668.42
业务及管理费	762,984,389.82	859,939,135.83
信用减值损失	-10,584,539.22	-2,021,770.42
其他资产减值损失		
其他业务成本	446,851.04	502,037.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	313,004,320.20	544,862,953.43
加:营业外收入	2,463,230.09	10,983.57
减:营业外支出	6,030,506.40	14,564.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	309,437,043.89	544,859,372.01
减:所得税费用	20,048,156.23	88,746,507.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	289,388,887.66	456,112,865.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	289,388,887.66	456,112,865.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	289,662,555.45	456,283,443.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-273,667.79	-170,578.00
六、其他综合收益的税后净额	-67,913,165.86	70,893,978.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,913,165.86	70,893,978.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-14,141,832.09	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,141,832.09	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-53,771,333.77	70,893,978.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-17,157,353.36	64,904,105.49
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-34,264,840.53	5,778,780.38
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,349,139.88	211,093.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,475,721.80	527,006,843.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,749,389.59	527,177,421.99
归属于少数股东的综合收益总额	-273,667.79	-170,578.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:郑颖

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:财通证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	4,491,954,219.46	-
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,810,208,597.20	1,649,942,903.02
拆入资金净增加额	950,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,276,222,944.67	6,328,963,523.11
融出资金净减少额	-	1,808,385,071.24
代理买卖证券收到的现金净额	140,756,934.25	2,318,334,348.40
收到其他与经营活动有关的现金	529,258,766.04	1,110,962,371.05
经营活动现金流入小计	11,198,401,461.62	13,716,588,216.82
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	518,426,850.55
融出资金净增加额	11,204,004.03	-
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	325,756,282.09	299,654,622.82
支付给职工及为职工支付的现金	709,299,328.28	776,056,362.67
支付的各项税费	187,443,292.60	175,404,845.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,049,726,516.73	6,827,385,627.37
经营活动现金流出小计	5,283,429,423.73	8,596,928,309.21
经营活动产生的现金流量净额	5,914,972,037.89	5,119,659,907.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,053,209.65	6,227,301.18
取得投资收益收到的现金	8,960,516.91	6,274,478.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,453.67	5,630.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,064,180.23	12,507,410.09
投资支付的现金	57,520,000.00	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,072,187.71	1,368,256,250.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,592,187.71	1,373,756,250.78
投资活动产生的现金流量净额	-63,528,007.48	-1,361,248,840.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	36,264,000.00
发行债券收到的现金	2,060,000,000.00	7,127,594,301.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,060,000,000.00	7,163,858,301.42
偿还债务支付的现金	9,185,755,744.32	7,740,191,037.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,201,879.51	293,515,708.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还租赁负债支付的现金	28,070,541.20	36,947,158.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,528,028,165.03	8,070,653,904.21
筹资活动产生的现金流量净额	-7,468,028,165.03	-906,795,602.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484,413.37	292,070.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,616,099,721.25	2,851,907,535.02
加:期初现金及现金等价物余额	36,448,002,192.69	23,037,940,661.28
六、期末现金及现金等价物余额	34,831,902,471.44	25,889,848,196.30

公司负责人:章启诚 主管会计工作负责人:周瀛 会计机构负责人:郑颖

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2025-023

财通证券股份有限公司 关于2024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《上市公司证券发行注册管理办法》、《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2024年11月修订)》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求,编制了本公司公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日止的存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2927号)核准,本公司于2020年12月10日由联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")和中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式,共计发行可转换公司债券38,000,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元(不含税)后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户,已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。上述公开发行可转换公司债券的实收募集资金另扣除其他公开发行费用(包括律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费等外部费用)人民币2,126,415.10元(不含税)后,公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币3,788,439,622.64元。

2020年度,公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,687,192,325.25元;2021年度,公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币1,712,807,674.75元;2022年度,公司未使用公开发行可转换公司债券的募集资金;2023年度,公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币200,000,000.00元;2024年度,公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币205,161,624.95元。截至2024年12月31日,公司累计使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币3,805,161,624.95元,产生利息人民币16,722,137.37元,支付对公账户维护费人民币90.00元,收到对公账户维护费退回人民币90.00元,支付银行手续费135.06元,募集资金结余人民币0元。截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕,各募集资金账户均已销户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用和监督进行了规定,对募集资金实行专户存储。

公司对公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户,公司和可转债保荐机构中信证券于2020年12月17日与存放募集资金的中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2021年7月26日,公司因配股公开发行证券项目更换保荐机构,与原保荐机构中信证券的保荐协议终止,中信证券未完成的持续督导工作由甲万宏源承销保荐承接。公司和持续督导保荐机构申万宏源承销保荐与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(同时,公司和中信证券与上述相关银行签订了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>),明确了各方的权利和义务。上述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。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕,募集资金结余人民币0元,募集资金账户已销户。

三、募集资金2024年度的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年12月7日披露的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下:本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币38亿元(含38亿元),扣除发行费用后将全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面:

(1)不超过人民币5亿元用于经纪业务;

(2)不超过人民币8亿元用于信用业务;

(3)不超过人民币8亿元用于证券投资业务;

(4)不超过人民币2亿元用于资产管理业务;

(5)不超过人民币3亿元用于投资银行业务;

(6)不超过人民币7亿元用于信息技术、风控、合规;

(7)不超过人民币3亿元用于另类投资子公司;

(8)不超过人民币2亿元用于国际业务。

截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告"附表1:财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准,本公司于2021年1月使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币1,712,059,488.03元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准,本公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。2023年4月4日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户;经本公司于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议批准,公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日,公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。2024年4月1日,公司将上述剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币200,000,000.00元归还至募集资金专户。

(四)用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

不适用。

(五)节余募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券的募投项目全部完成后,节余募集资金5,161,624.95元(含销户结息544,091.07元),为募集资金产生的利息收入。2024年8月,公司使用节余募集资金5,161,624.95元投入证券投资业务项目。截至2024年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕,各募集资金账户均已销户。

(六)超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。?

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日,公司已按照《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》及上述《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、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。

特此公告

附表:1.财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

财通证券股份有限公司董事会

2025年4月25日

附表1:财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

截止时间:2024年12月31日

单位:人民币万元

公开发行可转换公司债券的募集资金净额注1	378,843.96	本年度投入募集资金总额	20,516.16
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	380,516.16
变更用途的募集资金总额比例	-		

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)注3	2024年投入金额	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)=(1)-(2)注4	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注2	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
经纪业务	-	不超过人民币5亿元	不适用	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信用业务	-	不超过人民币8亿元	不适用	80,000.00	-	80,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务	-	不超过人民币8亿元	不适用	80,000.00	516.16	80,516.16	(516.16)	100.65%	不适用	不适用	不适用	否
资产管理业务	-	不超过人民币2亿元	不适用	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	-	不超过人民币3亿元	不适用	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控合规	-	不超过人民币7亿元	不适用	70,000.00	-	70,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
另类投资子公司	-	不超过人民币3亿元	不适用	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
国际业务	-	不超过人民币2亿元	不适用	18,843.96	20,000.00	20,000.00	(1,156.04)	106.13%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过人民币38亿元	不适用	378,843.96	20,516.16	380,516.16	(1,672.20)	100.44%	不适用	不适用	不适用	否

附表1:财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表(续)

截止时间:2024年12月31日

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	经本公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准,本公司于2021年1月使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币171,205.95万元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议批准,本公司于2022年5月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。2023年4月4日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币400,000,000.00元全部归还至公司募集资金专户;经本公司于2023年4月26日召开第四届董事会第五次会议批准,公司于2023年4月将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币400,000,000.00元暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专项账户。2023年12月26日,公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币200,000,000.00元至募集资金专户并投入资产管理业务项目。2024年4月1日,公司将上述剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币200,000,000.00元归还至募集资金专户。
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

注1:募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。

注2:公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金,无法单独核算截至2024年12月31日的募集资金实现效益情况。

注3:募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元,承销保荐费用及其他发行费用人民币11,560,377.36元调整国际业务募集资金投资总额。

注4:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息人民币16,722,137.37元扣除支付银行手续费135.06元后的金额。