

财通证券股份有限公司

2021年度配股公开发行预案（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。

2、公司控股股东浙江省金融控股有限公司（以下简称“浙江金控”）已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份。

3、本次配股完成后，公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行后即期回报存在被摊薄的风险。此外，若本次发行募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。详见《财通证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》的相关内容。

4、本次预案（修订稿）是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、本次预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案（修订稿）所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年6月30日的总股本3,589,009,508股为基数测算，本次配售股份数量为1,076,702,852股。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

- （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
- （2）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
- （3）考虑募集资金计划投资项目的资金需求量；
- （4）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

（五）配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。

公司控股股东浙江金控已承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购本次配股方案确定的可获配股份。

（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（七）发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采用代销方式。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 80 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。本次配股募集资金将用于以下几方面：

募集资金投向	拟投入金额
发展投资与交易类业务	不超过 45 亿元
发展资本中介业务	不超过 20 亿元
发展投资银行业务	不超过 3 亿元
加大信息技术及风控合规投入	不超过 5 亿元
补充其他营运资金	不超过 7 亿元
合计	不超过 80 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到

位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十）本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

本次配股方案已经本公司第三届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会和第三届董事会第十四次会议审议通过，尚待中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度（以下简称“报告期”）的财务报告均按照中国企业会计准则编制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的财务报表进行了审计，并分别出具了天健审〔2019〕3566 号、天健审〔2020〕2268 号、天健审〔2021〕4128 号的标准无保留意见的审计报告。本公司 2021 年半年度财务报表未经审计。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	1,905,808.66	2,052,133.78	1,322,927.30	1,010,066.50
其中：客户存款	1,545,143.93	1,488,125.05	1,121,592.25	827,225.36
结算备付金	525,249.78	423,481.73	290,212.47	236,167.61
其中：客户备付金	408,110.02	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	1,951,733.18	1,998,355.01	1,239,491.99	664,710.30
衍生金融资产	19,292.34	6,340.49	3,630.01	11,814.46
存出保证金	32,014.97	53,342.05	30,565.32	21,454.07
应收利息	不适用	不适用	不适用	40,355.55
应收款项	21,703.54	25,810.54	22,655.73	80,537.62
买入返售金融资产	263,974.44	350,541.57	318,270.75	661,831.18
持有待售资产	-	-	-	-
金融投资：				
以公允价值计量且其变动计入当	不适用	不适用	不适用	931,681.20

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
期损益的金融资产				
交易性金融资产	2,473,942.23	2,493,845.15	1,958,197.34	不适用
债权投资	838,636.35	648,137.19	22,745.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	1,571,901.41
其他债权投资	678,994.95	703,602.84	558,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,282.82	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	-
长期股权投资	713,858.32	670,081.39	572,442.84	505,913.18
投资性房地产	2,060.91	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	30,038.50	33,649.53	30,948.09	8,359.76
在建工程	19.89	68.78	165.24	10,808.54
使用权资产	67,934.50	-	-	-
无形资产	36,497.06	38,477.70	33,933.73	33,587.06
商誉	-	-	-	-
递延所得税资产	55,175.36	56,141.18	32,885.80	52,017.88
其他资产	120,803.52	96,583.08	47,049.64	25,777.02
资产总计	9,751,021.32	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42
负债：				
短期借款	43,281.61	48,579.78	66,548.96	68,299.79
应付短期融资款	564,273.02	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	30,017.37	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	-	-	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	-
衍生金融负债	5,213.36	9,057.39	1,391.58	891.51
卖出回购金融资产款	1,565,594.35	1,434,231.56	650,786.80	437,713.80
代理买卖证券款	1,885,292.76	1,763,061.35	1,352,544.24	1,031,501.70
代理承销证券款	-	21,800.00	-	-
应付职工薪酬	236,186.34	233,577.97	179,533.40	138,168.57
应交税费	35,763.84	50,532.16	17,210.08	8,297.74
应付款项	119,559.61	64,105.51	8,146.86	-
合同负债	2,514.59	2,985.37	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	不适用	57,339.40
持有待售负债	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
长期借款	-	-	-	-
应付债券	2,730,222.86	2,380,409.28	1,476,754.39	1,716,797.17
租赁负债	64,976.32	-	-	-
递延所得税负债	6,955.55	24,674.57	5,365.35	3,043.83
其他负债	134,714.10	141,441.53	46,429.31	54,315.90
负债合计	7,424,565.67	7,320,184.10	4,364,371.15	3,901,862.41
所有者权益：				
股本	358,900.95	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	48,810.50	98,812.10	50,000.00	50,000.00
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	826,604.35	826,611.04	826,613.08	826,613.08
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	5,883.54	5,596.78	10,499.40	-53,576.90
盈余公积	105,991.90	105,997.64	91,754.67	77,664.05
一般风险准备	319,745.13	314,856.69	267,725.06	216,519.77
未分配利润	659,572.79	634,005.19	528,453.06	490,414.78
归属于母公司股东权益合计	2,325,509.16	2,344,779.46	2,133,945.27	1,966,534.78
少数股东权益	946.50	921.03	894.90	1,083.23
所有者权益合计	2,326,455.65	2,345,700.49	2,134,840.17	1,967,618.01
负债和所有者权益总计	9,751,021.32	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	318,706.31	652,804.06	495,224.36	316,799.84
手续费及佣金净收入	152,893.27	298,426.74	229,589.21	149,041.30
其中：经纪业务手续费净收入	59,809.90	119,394.99	81,102.84	65,204.34
投资银行业务手续费净收入	31,046.99	57,231.65	40,127.41	20,388.49
资产管理业务手续费净收入	60,693.19	118,125.58	106,521.73	62,328.50
利息净收入	40,751.89	82,495.71	22,788.86	13,373.19
投资收益（亏损总额以“-”号填	187,939.53	189,177.82	141,324.70	148,974.15

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,346.11	64,921.44	61,386.55	31,286.14
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）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	1,823.24	1,641.76	1,662.42	3,186.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,906.76	80,955.72	98,692.28	843.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-20.36	-358.73	2.56	215.01
其他业务收入	225.52	465.04	1,164.32	881.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	284.63
二、营业支出	198,107.47	372,857.12	271,878.17	228,262.83
营业税金及附加	2,223.74	3,205.87	2,096.46	1,736.00
业务及管理费	200,358.89	323,210.78	261,797.14	205,489.41
资产减值损失	不适用	不适用	不适用	20,855.02
信用减值损失	-4,565.66	46,263.74	7,805.65	不适用
其他资产减值损失	-	-	-	不适用
其他业务成本	90.50	176.73	178.91	182.40
三、营业利润（损失以“-”号填列）	120,598.84	279,946.94	223,346.19	88,537.00
加：营业外收入	9.05	230.81	35.89	68.38
减：营业外支出	106.19	3,290.27	1,189.53	1,498.93
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	120,501.69	276,887.49	222,192.55	87,106.45
减：所得税费用	15,937.57	47,701.70	34,616.60	5,802.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,564.12	229,185.79	187,575.95	81,304.44
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,564.12	229,185.79	187,575.95	81,304.44

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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.归属于母公司所有者的净利润	104,538.65	229,159.66	187,306.25	81,883.61
2.少数股东损益	25.47	26.13	269.70	-579.17
六、其他综合收益税后净额	286.76	-4,902.61	4,747.95	-127,047.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	286.76	-4,902.61	4,747.95	-127,469.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	103.79	481.76	465.56	-
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	103.79	481.76	465.56	-
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	182.96	-5,384.37	4,282.39	-127,469.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-357.68	-1,785.79	782.36	-11,419.93
其他债权投资公允价值变动	1,089.90	-2,365.87	2,439.67	不适用
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	不适用	-118,041.44
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	不适用	-
其他债权投资信用损失准备	-12.63	1,501.75	218.06	不适用
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-536.62	-2,734.46	842.29	1,991.44
其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	422.42
七、综合收益总额	104,850.88	224,283.17	192,323.90	-45,743.07

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	104,825.41	224,257.05	192,054.20	-45,586.33
归属于少数股东的综合收益总额	25.47	26.13	269.70	-156.74
八、每股收益(元)：				
(一) 基本每股收益	0.29	0.63	0.52	0.22
(二) 稀释每股收益	0.28	0.63	0.52	0.22

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	不适用	不适用	51,532.59
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	108,135.73	-	370,231.58	不适用
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	301,789.73	626,063.59	451,337.38	359,016.25
拆入资金净增加额	-	-	55,000.00	-
回购业务资金净增加额	228,525.95	754,118.84	558,185.94	44,779.05
融出资金净减少额	50,304.34	-	-	403,300.92
代理买卖证券收到的现金净额	139,607.51	449,359.75	384,418.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	73,284.07	65,293.28	12,107.74	90,807.79
经营活动现金流入小计	901,647.33	1,894,835.46	1,831,280.68	949,436.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	304,863.97	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-	-	-
融出资金净增加额	-	792,260.47	561,442.74	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	87,626.05
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	30,382.79	97,689.53	60,797.65	48,639.98
支付给职工以及为职工支付的现金	127,719.62	151,532.73	115,421.45	119,334.08

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	58,853.38	62,738.02	23,937.53	38,263.44
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	405,347.06	904,614.97	403,124.32	419,311.54
经营活动现金流出小计	622,302.84	2,313,699.70	1,164,723.69	713,175.09
经营活动产生的现金流量净额	279,344.49	-418,864.24	666,556.99	236,261.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	272.00	1,343.95	591.29	300.00
取得投资收益收到的现金	11,512.08	13,732.81	9,913.52	6,590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.40	123.53	88.96	-
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	-	-	-	366.84
投资活动现金流入小计	11,799.48	15,200.29	10,593.77	7,257.05
投资支付的现金	3,250.00	52,090.60	10,150.00	208,923.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,365.14	26,326.44	24,419.72	13,182.29
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	9,615.14	78,417.04	34,569.72	222,105.64
投资活动产生的现金流量净额	2,184.33	-63,216.75	-23,975.95	-214,848.59
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	198,039.80	621,946.42	68,170.38	110,664.06
发行债券收到的现金	1,374,197.00	5,307,503.96	1,742,777.00	2,405,024.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,572,236.80	5,929,450.38	1,810,947.38	2,615,688.06
偿还债务支付的现金	1,725,698.77	4,409,830.46	1,987,379.63	2,354,885.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,532.01	151,403.94	129,111.18	144,133.70
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	8,263.67	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	458.02	110,864.38

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动现金流出小计	1,872,494.45	4,561,234.39	2,116,948.83	2,609,883.35
筹资活动产生的现金流量净额	-300,257.65	1,368,215.99	-306,001.45	5,804.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.31	-2,889.77	2,387.27	4,666.43
五、现金及现金等价物净增加额	-18,782.13	883,245.22	338,966.86	31,884.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,380,168.82	1,496,923.59	1,157,956.73	1,126,072.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,361,386.69	2,380,168.82	1,496,923.59	1,157,956.73

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
资产：				
货币资金	1,727,541.13	1,887,779.58	1,192,498.90	881,562.45
其中：客户存款	1,530,065.68	1,469,931.65	1,111,313.28	801,667.29
结算备付金	524,617.70	422,577.68	290,082.50	236,039.01
其中：客户备付金	408,110.02	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	1,892,218.59	1,942,746.02	1,180,530.99	609,062.04
衍生金融资产	19,047.08	5,721.09	3,495.01	11,679.46
存出保证金	30,994.49	43,020.44	12,916.98	16,026.74
应收款项	1,239.26	1,613.74	412.65	54,737.75
应收利息	不适用	不适用	不适用	34,496.76
买入返售金融资产	258,740.24	327,165.30	286,000.47	618,060.05
持有待售资产	-	-	-	-
金融投资：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	676,040.49
交易性金融资产	2,271,174.67	2,303,582.19	1,817,568.64	不适用
债权投资	835,474.37	648,137.19	22,745.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	1,658,685.04
其他债权投资	678,994.95	703,602.84	558,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,282.82	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	-
长期股权投资	808,798.63	781,635.68	689,734.76	630,869.42

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
投资性房地产	2,060.91	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	29,392.08	32,759.12	30,110.31	8,053.91
在建工程	19.89	55.25	63.89	10,723.74
使用权资产	53,858.55	-	-	-
无形资产	35,794.95	37,649.65	32,938.90	32,093.34
递延所得税资产	40,148.68	43,178.13	24,117.12	39,416.77
其他资产	110,989.35	85,862.97	49,161.32	55,147.78
资产合计	9,334,388.35	9,282,379.45	6,205,467.51	5,575,191.84
负债：				
短期借款		-	-	-
应付短期融资款	564,273.02	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	30,017.37	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	-	-	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	-
衍生金融负债	5,213.36	9,057.39	1,391.58	464.11
卖出回购金融资产款	1,565,594.35	1,434,231.56	650,786.80	379,333.20
代理买卖证券款	1,870,047.35	1,745,809.43	1,342,497.55	1,005,857.07
代理承销证券款	-	21,800.00	-	-
应付职工薪酬	174,700.62	161,114.70	127,706.20	97,523.76
应交税费	29,585.96	35,800.48	9,409.68	5,680.38
应付款项	119,384.40	64,079.12	8,477.30	-
合同负债	2,228.03	2,550.10	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	不适用	57,066.06
持有待售负债	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	2,730,222.86	2,380,409.28	1,476,754.39	1,716,797.17
租赁负债	50,820.43	-	-	-
递延所得税负债	5,597.79	23,392.96	4,818.39	3,023.66
其他负债	98,363.65	116,257.10	36,251.35	48,089.56
负债合计	7,246,049.19	7,140,229.77	4,217,753.43	3,699,327.97
股东权益：				
股本	358,900.95	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	48,810.50	98,812.10	50,000.00	50,000.00

项目	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	845,413.84	845,420.54	845,422.58	845,422.58
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	5,947.95	5,124.57	7,292.72	-24,282.80
盈余公积	109,022.01	109,022.01	92,270.23	77,664.05
一般风险准备	253,785.11	253,785.11	220,281.55	192,397.01
未分配利润	466,458.80	471,085.35	413,547.01	375,763.03
股东权益合计	2,088,339.16	2,142,149.68	1,987,714.09	1,875,863.87
负债和股东权益总计	9,334,388.35	9,282,379.45	6,205,467.51	5,575,191.84

2、母公司利润表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	224,973.39	475,419.14	330,911.53	223,848.80
手续费及佣金净收入	92,675.69	181,108.69	125,302.28	88,669.82
其中：经纪业务手续费净收入	61,299.83	123,016.06	85,204.11	68,164.01
投资银行业务净收入	30,638.01	56,610.20	39,633.55	20,388.49
资产管理业务净收入	-	-	-	-
利息净收入	36,247.70	71,731.74	16,128.40	9,064.80
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	159,615.35	154,722.40	113,339.52	124,033.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,539.06	42,510.92	38,355.15	28,834.00
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）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	1,062.00	889.09	1,317.32	952.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,805.74	66,829.65	73,854.70	-345.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-46.02	-327.15	77.80	224.15
其他业务收入	224.40	464.71	891.52	966.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	283.04

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
二、营业支出	144,382.51	269,408.26	175,696.37	155,204.39
营业税金及附加	1,843.89	2,475.95	1,592.20	1,358.77
业务及管理费	146,613.32	221,875.73	172,273.42	142,398.57
资产减值损失	不适用	不适用	不适用	11,264.65
信用减值损失	-4,165.20	44,879.85	1,651.84	不适用
其他资产减值损失	-	-	-	不适用
其他业务成本	90.50	176.73	178.91	182.40
三、营业利润(损失以“-”号填列)	80,590.88	206,010.89	155,215.16	68,644.41
加：营业外收入	8.27	117.92	34.88	63.15
减：营业外支出	105.30	2,886.26	1,187.66	1,473.52
四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	80,493.85	203,242.54	154,062.38	67,234.05
减：所得税费用	11,037.78	35,724.75	21,278.89	3,151.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,456.07	167,517.80	132,783.49	64,082.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	69,456.07	167,517.80	132,783.49	64,082.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
六、其他综合收益税后净额	823.38	-2,168.15	3,905.66	-96,893.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	103.79	481.76	465.56	-
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	103.79	481.76	465.56	-
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	719.59	-2,649.91	3,440.10	-96,893.95
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-357.68	-1,785.79	782.36	-11,417.81
其他债权投资公允价值变动	1,089.90	-2,365.87	2,439.67	不适用
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	不适用	-85,476.14
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	不适用	-
其他债权投资信用损失准备	-12.63	1,501.75	218.06	不适用
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
七、综合收益总额	70,279.45	165,349.64	136,689.15	-32,811.68

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	不适用	不适用	28,003.58
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	120,540.34	-	323,051.97	不适用
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	234,709.19	466,541.78	317,599.50	286,060.44
拆入资金净增加额	-	-	55,000.00	-
回购业务资金净增加额	206,107.85	747,214.90	605,939.34	43,361.19
融出资金净减少额	54,143.63	-	-	424,176.16
代理买卖证券收到的现金净额	141,465.20	442,073.69	398,937.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,330.10	80,599.66	46,124.27	62,787.58
经营活动现金流入小计	797,296.30	1,736,430.03	1,746,652.61	844,388.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	276,255.14	-	-
返售业务资金净增加额	-	-	-	-
融出资金净增加额	-	795,931.93	557,713.84	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	92,722.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	30,097.40	96,877.22	59,098.63	43,414.75
支付给职工以及为职工支付的现金	91,290.82	114,231.73	84,822.84	87,138.01

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
支付的各项税费	49,302.86	30,722.64	16,280.61	31,446.00
回购业务资金净减少额	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	390,669.17	884,094.60	320,220.68	367,922.18
经营活动现金流出小计	561,360.24	2,198,113.26	1,038,136.60	622,643.51
经营活动产生的现金流量净额	235,936.06	-461,683.22	708,516.00	221,745.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	5,272.17	5,272.17	5,272.17	6,590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13.07	99.09	87.97	-
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	-	-	-	358.47
投资活动现金流入小计	5,285.24	5,371.27	5,360.15	6,948.69
投资支付的现金	-	56,450.00	25,000.00	230,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,092.14	24,024.74	23,029.40	12,167.80
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	6,092.14	80,474.74	48,029.40	242,517.80
投资活动产生的现金流量净额	-806.90	-75,103.47	-42,669.26	-235,569.11
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	-	-	-	-
发行债券收到的现金	1,374,197.00	5,307,503.96	1,742,777.00	2,405,024.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	100,000.00
筹资活动现金流入小计	1,374,197.00	5,307,503.96	1,742,777.00	2,505,024.00
偿还债务支付的现金	1,522,916.00	3,769,976.00	1,915,850.00	2,255,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,540.09	149,668.49	126,382.97	142,202.84
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	7,022.48	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	110,000.00

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动现金流出小计	1,667,478.57	3,919,644.49	2,042,232.97	2,507,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	-293,281.57	1,387,859.47	-299,455.97	-2,746.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.02	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-58,198.44	851,072.78	366,390.78	-16,570.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,288,937.26	1,437,864.48	1,071,473.71	1,088,044.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,230,738.82	2,288,937.26	1,437,864.48	1,071,473.71

(三) 合并报表范围变化情况

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

报告期内，新纳入本公司合并财务报表范围的子公司详情如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点
2018年度		
Caitong Diversified Income Ltd	设立	2018年11月

2、报告期新纳入合并财务报表范围的特殊目的主体

报告期内，不存在新纳入本公司合并财务报表范围的特殊目的主体。

3、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

报告期内，不再纳入本公司合并财务报表范围的子公司详情如下：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
2020年度		
Caitong Diversified Income Ltd	注销	2020年10月
2019年度		
宁波梅山保税港区财博多投资有限公司	注销	2019年3月
杭州财通商旅投资管理有限公司	注销	2019年5月
义乌市财通棒杰投资管理有限公司	注销	2019年7月
2018年度		
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）	因合营方增资致使本公司持股比例下降而不再纳入合并范围	2018年4月25日
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）	因合营方增资致使本公司持股比例下降而不再纳入合并范围	2018年8月7日
宁波财通涌创投资管理有限公司	注销	2018年10月12日

公司名称	股权处置方式	股权处置时点
司		
西藏达孜涌果投资有限公司	注销	2018年8月27日
宁波金槐投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年5月11日
宁波梅山保税港区乌木股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年5月4日
宁波红楠投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年3月13日
宁波梅山保税港区紫檀股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年3月13日
宁波梅山保税港区冷杉股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年5月4日
宁波梅山保税港区棕榈股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018年4月24日
绍兴上虞财通投资管理有限公司	注销	2018年2月8日
新昌智能制造转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	注销	2018年2月6日

4、报告期不再纳入合并财务报表范围的特殊目的主体

2018年，财通资本-坤泽2号证券投资基金产品已经清算，故自该资产管理计划清算之日起，不再将其纳入合并范围。

（四）管理层讨论与分析

1、公司最近三年主要财务指标

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
基本每股收益（元/股）	0.29	0.63	0.52	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.63	0.52	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.64	0.51	0.21
加权平均净资产收益率（%）	4.40	10.53	9.28	4.05
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	4.34	10.58	9.20	3.91
资产负债率（%）	70.42	70.24	58.52	59.33
经营性现金流量净额（万元）	279,344.49	-418,864.24	666,556.99	236,261.52

注：资产负债率 = (负债总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款) / (资产总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款) × 100%

2、公司最近三年主要监管指标（母公司口径）

单位：万元，%

项目	预警标准	监管标准	2021年 6月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
核心净资本（万元）	-	-	1,085,826.54	1,103,514.92	1,081,950.15	1,026,675.19
附属净资本（万元）	-	-	465,000.00	551,757.46	500,000.00	513,337.60
净资本（万元）	-	-	1,550,826.54	1,655,272.37	1,581,950.15	1,540,012.79
净资产（万元）	-	-	2,088,339.16	2,142,149.68	1,987,714.09	1,875,863.87
风险覆盖率	≥120%	≥100%	232.87%	254.48%	369.63%	350.51%
资本杠杆率	≥9.6%	≥8%	15.01%	15.13%	22.97%	23.27%
融资（含融券）的金额/净资本	≤320%	≤400%	137.20%	135.74%	90.24%	60.56%
流动性覆盖率	≥120%	≥100%	331.29%	245.63%	225.24%	843.15%
净稳定资金率	≥120%	≥100%	142.60%	160.43%	125.34%	141.31%
净资本/净资产	≥24%	≥20%	74.26%	77.27%	79.59%	82.10%
净资本/负债	≥9.6%	≥8%	28.85%	30.81%	55.02%	57.18%
净资产/负债	≥12%	≥10%	38.85%	39.87%	69.13%	69.64%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	≤80%	≤100%	9.71%	11.57%	7.65%	2.05%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	≤400%	≤500%	233.38%	196.52%	135.10%	144.43%

3、公司财务状况简要分析

（1）资产构成情况分析

截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，本公司资产总额分别为5,869,480.42万元、6,499,211.32万元、9,665,884.59万元及9,751,021.32万元，主要构成和变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
资产								
货币资金	1,905,808.66	19.54	2,052,133.78	21.23	1,322,927.30	20.36	1,010,066.50	17.21
其中：客户存款	1,545,143.93	15.85	1,488,125.05	15.40	1,121,592.25	17.26	827,225.36	14.09
结算备付金	525,249.78	5.39	423,481.73	4.38	290,212.47	4.47	236,167.61	4.02
其中：客户备付金	408,110.02	4.19	330,815.53	3.42	244,291.17	3.76	199,232.75	3.39

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
拆出资金	-	-	-	-	-	-	-	-
融出资金	1,951,733.18	20.02	1,998,355.01	20.67	1,239,491.99	19.07	664,710.30	11.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	931,681.20	15.87
衍生金融资产	19,292.34	0.20	6,340.49	0.07	3,630.01	0.06	11,814.46	0.20
买入返售金融资产	263,974.44	2.71	350,541.57	3.63	318,270.75	4.90	661,831.18	11.28
应收款项	21,703.54	0.22	25,810.54	0.27	22,655.73	0.35	80,537.62	1.37
应收利息	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	40,355.55	0.69
存出保证金	32,014.97	0.33	53,342.05	0.55	30,565.32	0.47	21,454.07	0.37
持有待售的资产	-	-	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	1,571,901.41	26.78
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-
交易性金融资产	2,473,942.23	25.37	2,493,845.15	25.80	1,958,197.34	30.13	不适用	-
债权投资	838,636.35	8.60	648,137.19	6.71	22,745.83	0.35	不适用	-
其他债权投资	678,994.95	6.96	703,602.84	7.28	558,264.53	8.59	不适用	-
其他权益工具投资	13,282.82	0.14	13,144.43	0.14	12,502.09	0.19	不适用	-
长期股权投资	713,858.32	7.32	670,081.39	6.93	572,442.84	8.81	505,913.18	8.62
投资性房地产	2,060.91	0.02	2,148.14	0.02	2,322.61	0.04	2,497.08	0.04
固定资产	30,038.50	0.31	33,649.53	0.35	30,948.09	0.48	8,359.76	0.14
在建工程	19.89	0.00	68.78	-	165.24	-	10,808.54	0.18
使用权资产	67,934.50	0.70	-	-	-	-	-	-
无形资产	36,497.06	0.37	38,477.70	0.40	33,933.73	0.52	33,587.06	0.57
商誉	-	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税资产	55,175.36	0.57	56,141.18	0.58	32,885.80	0.51	52,017.88	0.89

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
其他资产	120,803.52	1.24	96,583.08	1.00	47,049.64	0.72	25,777.02	0.44
资产总计	9,751,021.32	100.00	9,665,884.59	100.00	6,499,211.32	100.00	5,869,480.42	100.00

2018年，本公司的资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、买入返售金融资产及长期股权投资构成。截至2018年12月31日，上述七类资产合计占本公司总资产比例为95.10%。2019年1月1日起，本公司施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示。截至2019年12月31日及2020年12月31日，本公司的资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、交易性金融资产、其他债权投资、买入返售金融资产、长期股权投资构成，上述七类资产合计占本公司总资产比例为96.32%及89.92%。2018年以来，本公司固定资产等长期资产占比较低，资产结构合理，流动性风险较小。

公司资产可分为客户资产和自有资产两类。客户资产主要包括客户存款及客户备付金。截至2018年末、2019年末及2020年末，客户存款及客户备付金合计分别为1,026,458.11万元、1,365,883.42万元及1,818,940.58万元，占资产总额的比例分别为17.49%、21.02%及18.82%。客户资产规模的变动一方面受证券市场波动的影响，另一方面与证券市场投资品种日益丰富有关。

(2) 负债结构分析

截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，本公司负债总额分别为3,901,862.41万元、4,364,371.15万元、7,320,184.10万元及7,424,565.67万元，主要构成和变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
短期借款	43,281.61	0.58	48,579.78	0.66	66,548.96	1.52	68,299.79	1.75
应付短期融资款	564,273.02	7.60	1,015,689.48	13.88	424,591.51	9.73	305,493.00	7.83
拆入资金	30,017.37	0.40	130,038.16	1.78	135,068.68	3.09	80,000.00	2.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-

项目	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
债								
衍生金融负债	5,213.36	0.07	9,057.39	0.12	1,391.58	0.03	891.51	0.02
卖出回购金融资产款	1,565,594.35	21.09	1,434,231.56	19.59	650,786.80	14.91	437,713.80	11.22
代理买卖证券款	1,885,292.76	25.39	1,763,061.35	24.08	1,352,544.24	30.99	1,031,501.70	26.44
代理承销证券款	-	-	21,800.00	0.30	-	-	-	-
应付职工薪酬	236,186.34	3.18	233,577.97	3.19	179,533.40	4.11	138,168.57	3.54
应交税费	35,763.84	0.48	50,532.16	0.69	17,210.08	0.39	8,297.74	0.21
应付款项	119,559.61	1.61	64,105.51	0.88	8,146.86	0.19	-	-
合同负债	2,514.59	0.03	2,985.37	0.04	不适用	不适用	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	57,339.40	1.47
应付债券	2,730,222.86	36.77	2,380,409.28	32.52	1,476,754.39	33.84	1,716,797.17	44.00
租赁负债	64,976.32	0.88	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	6,955.55	0.09	24,674.57	0.34	5,365.35	0.12	3,043.83	0.08
其他负债	134,714.10	1.81	141,441.53	1.93	46,429.31	1.06	54,315.90	1.39
合计	7,424,565.67	100.00	7,320,184.10	100.00	4,364,371.15	100	3,901,862.41	100

报告期内，公司的负债主要由应付债券、代理买卖证券款、卖出回购金融资产款、应付短期融资款及拆入资金构成。截至2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，上述五项负债合计占公司总负债的比例分别为91.54%、92.56%、91.85%及91.25%。

报告期内，本公司代理买卖证券款规模分别为1,031,501.70万元、1,352,544.24万元、1,763,061.35万元及1,885,292.76万元，占公司总负债的比例分别为26.44%、30.99%、24.08%及25.39%。代理买卖证券款是本公司接受客户委托、代理客户买卖证券所收到的款项。本公司收到该款项后确认一项负债，同时在“银行存款”等科目中确认相应的客户资产，该项负债和资产存在对应和配比，本质上不会对本公司的偿债能力造成影响。本公司代理买卖证券款余额与证券经纪业务规模的关联性较强，而证券经纪业务规模则受股票市场行情影响。

(3) 盈利能力分析

本公司主要从事证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、投资咨询业务等，营业收入主要包括手续费及佣金净收入、利息净收入和投资收益等。报告

期内，本公司主要经营业绩指标如下：

单位：万元

项目	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	318,706.31	652,804.06	495,224.36	316,799.84
营业支出	198,107.47	372,857.12	271,878.17	228,262.83
营业利润	120,598.84	279,946.94	223,346.19	88,537.00
利润总额	120,501.69	276,887.49	222,192.55	87,106.45
净利润	104,564.12	229,185.79	187,575.95	81,304.44
归属于母公司所有者的净利润	104,538.65	229,159.66	187,306.25	81,883.61

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司营业收入分别为316,799.84万元、495,224.36万元、652,804.06万元及318,706.31万元；实现净利润分别为81,304.44万元、187,575.95万元、229,185.79万元及104,564.12万元。报告期内，公司表现出较强的盈利能力，但公司盈利受到宏观经济表现、资本市场环境以及投资者行为等诸多因素的影响，存在一定的周期性、波动性。

四、本次配股的募集资金用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币80亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。本次配股募集资金将用于以下几方面：

募集资金投向	拟投入金额
发展投资与交易类业务	不超过45亿元
发展资本中介业务	不超过20亿元
发展投资银行业务	不超过3亿元
加大信息技术及风控合规投入	不超过5亿元
补充其他营运资金	不超过7亿元
合计	不超过80亿元

（一）发展投资与交易类业务

近年来，证券公司投资与交易类业务收入占比持续提高。公司的投资与交易类业务主要包括固定收益类投资、权益类投资和场外市场做市等业务。公司固定收益类自营业务坚持稳健的投资风格，在合规前提下，积极开展衍生品创新策略，降低单边市场波动对业绩的影响。固定收益类证券投资方面，建立了严格的内部

信用评级体系，严格把控信用风险和流动性风险，获得了较好的投资收益。衍生品投资方面，投资内容包括国债期货、利率互换、利率期权、标债远期等，策略日益丰富。公司权益类投资业务稳健发展，坚守价值投资，持续完善自营投研体系，加强投研团队建设，投资收益明显提升。

与其他领先券商相比，公司的投资与交易类业务规模明显偏低。公司拟通过本次募集资金中不超过 45 亿元用于发展投资与交易类业务，着重加大固定收益类自营业务规模，大力发展衍生品业务，积极研究自营投资去方向性策略，进一步优化公司投资与交易类业务的投资结构。

（二）发展资本中介业务

资本中介业务能够与财富管理等其他业务产生协同效应，从而更好地为客户提供综合金融服务，产生综合效益。资本中介业务具有利差稳定、风险可控的特征，是公司重要的收入和利润来源之一。近年来，除传统的融资融券、股票质押业务外，收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务发展迅速，是未来证券公司重资产业务的重点发展方向之一。

资本中介业务是资本消耗型业务，高度依赖于证券公司的资本实力，公司资本中介业务的种类和规模较领先券商尚有一定距离。公司拟通过本次募集资金中不超过 20 亿元用于发展资本中介业务，继续深耕客户需求，稳健发展融资融券业务，积极探索新型资本中介业务，提升公司一站式综合服务能力，为零售客户、机构客户及企业客户提供全方位一体化解决方案。

（三）发展投资银行业务

随着多层次资本市场改革的不断深入，全面注册制的逐步推行，未来我国企业直接融资比例将不断提升，将为公司的投资银行业务带来更大的发展机遇。同时，科创板相关制度对保荐机构跟投做出了明确规定，市场化的发行承销机制也对公司参与投行业务的资金规模提出更高的要求。

公司将围绕浙江“十四五”规划、“九大万亿产业”、“三大科创高地”，以清单化、项目化手段帮助浙江企业对接资本市场，为提升浙江直接融资比重、推动浙江产业转型提升发挥积极的作用。公司拟通过本次募集资金中不超过 3 亿元用于发展投资银行业务，全面提升投行服务面和影响力。

（四）加大信息技术及风控合规投入

近年来，证券行业数字化、信息化程度不断提升，数字化已经成为证券公司提高市场竞争力的重要因素。公司高度重视信息技术的建设，将数字化转型作为未来发展主线，从业务数字化和内部管理数字化两方面，着力提升整体信息技术水平。一方面要以数字化的意识、逻辑、方法和工具开发业务，挖掘数据资源，精准对接客户、提供产品。另一方面，实现整个公司的运营管理、任务下达、绩效考核等方面的全流程数字化。

与此同时，随着监管日趋严格规范，证券公司面临的市场环境更为复杂，对证券公司的风险管控和合规管理提出了更高的要求。公司高度重视全面风险管理和全员合规文化的建设，未来将进一步加大风控合规投入，保障公司持续健康发展。

公司拟通过本次募集资金中不超过 5 亿元用于信息技术及风控合规投入，提升信息技术对业务发展和内部管理的支持，完善内部风控、合规管理的规范有效，保障公司持续、健康、稳定发展。

（五）补充其他营运资金

随着我国宏观经济结构性改革的不断发展与资本市场的快速变革，未来证券行业发展空间广阔。公司将密切关注市场行情变动、监管政策变化和行业发展机遇，结合公司战略发展目标和实际情况，合理配置本次发行的募集资金，及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的合理需求，保障各项业务有序开展。公司拟使用不超过 7 亿元募集资金用于补充营运资金。

五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 80 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力。

1、主要假设

（1）假设 2021 年宏观经济环境、证券行业情况等没有发生重大不利变化。

（2）假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 3,589,000,000 股为基数测算，本次配股数量按最大可配售数量 1,076,700,000 股计算，本次发行完成后公司总股本为 4,665,700,000 股。

(3) 假设本次发行募集资金总额 80 亿元，不考虑发行费用等影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

(4) 假设本次配股于 2021 年 11 月 30 日完成（上述时间仅用于计算本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准发行的股份数量、募集金额和实际发行完成时间为准）。

(5) 考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，未来公司整体收益情况较难预测。2020 年本公司归属于公司普通股股东的净利润为人民币 22.74 亿元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为人民币 22.85 亿元。假设本公司 2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别按照增长 0%、增长 10% 以及下降 10% 等三种情景进行测算。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(6) 不考虑本次配股募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

(7) 假设除本次发行外，公司不会实施公积金转增股本、股票股利分配、股份回购等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑未来可转换公司债券转股对总股本的影响。

(8) 测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

2、对本公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次配股发行对本公司主要财务数据及财务指标的影响如下：

项目	2020 年/2020 年 12 月 31 日	2021 年/2021 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	4,665,700,000
加权平均普通股总股本（股）	3,589,000,000	3,589,000,000	3,678,725,000
假设一：2021 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2020 年增长 10%			

项目	2020年/2020年12月31日	2021年/2021年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,274,345,755.80	2,501,780,331.38	2,501,780,331.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,285,077,000.09	2,513,584,700.10	2,513,584,700.10
基本每股收益（元/股）	0.63	0.70	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.67	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.70	0.68
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.64	0.68	0.66
假设二：2021年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年持平			
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80	2,274,345,755.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09	2,285,077,000.09
基本每股收益（元/股）	0.63	0.63	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.61	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.64	0.62
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.64	0.62	0.60
假设三：2021年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2020年下降10%			
归属于公司普通股股东的净利润（元）	2,274,345,755.80	2,046,911,180.22	2,046,911,180.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,285,077,000.09	2,056,569,300.08	2,056,569,300.08

项目	2020年/2020年12月31日	2021年/2021年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
(元)			
基本每股收益(元/股)	0.63	0.57	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.55	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.64	0.57	0.56
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.64	0.56	0.54

注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制，同时扣除非经常性损益的影响。

(二) 关于本次配股发行摊薄即期回报的风险提示

本次配股募集资金到位后，公司将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。由于发展主营业务产生效益需要一定的过程和时间，因此，扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益在本次配股发行完成后可能出现下降。

特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。

(三) 本次配股发行的必要性和合理性

1、本次发行的必要性分析

(1) 本次配股发行有助于公司应对行业竞争新格局

十九大报告指出，要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。伴随着金融供给侧结构性改革的不断深化和资本市场改革的不断推进，证券行业作为金融服务实体经济的重要载体，将迎来一系列战略机遇。同时，随着我国资本市场改革不断深化，证券行业竞争日趋激烈，资本实力领先的券商在资本中介业务、主动投资管理、风险定价能力、机构客户布局上竞争优势突出。近年来，与公司净资产规模相近的证券公司纷纷通过再融资等方式持续提升净资本水平，公司的资本实力、行业竞争地位将迎来一定的挑战。为应对日趋激烈的竞争，抓住政策窗口，提升公司竞争力，为公司未来业务发展和跻身全国一流券商行列奠定基础，实现可持续发展，公司需要进一步增强资本实力，为各项业务的发展奠定坚实基础。

(2) 本次配股发行有助于全面提升公司竞争力，实现战略目标

公司作为浙江省属券商，以深耕浙江、服务浙江为己任，以追求卓越、争创一流为目标。坚守金融服务实体本源，始终围绕客户需求，为企业壮大、百姓富足奉献专业能力，为浙江省经济发展贡献积极力量，立足浙江省金融“排头兵”站位，通过不懈努力，服务全国，走向世界，力争领行业之先，创一流券商。

为实现这一战略目标，公司坚持数字赋能、改革破题、创新制胜，以五大战略为指引，坚守并不断深化以客户为中心的理念落深落细；以数字化转型为主线，全面赋能各条线改革和系统建设的变革和重构，开启“数智财通”新时代；以“深耕浙江”战略为牵引，全面提升投行服务面和影响力；以“财通赢家”品牌打造为抓手，全面提升财富管理能力；以能力提升为核心，全面加强人才队伍建设，聚焦价值、平台、能力、生态，努力打造“省内最强、全国一流”券商，为建设“重要窗口”，争创社会主义现代化先行省贡献力量。本次配股将为公司实现战略目标提供强大的资金保障，助力公司实现高质量发展。

(3) 本次配股发行有助于公司降低流动性风险，提升抗风险能力

近年来，证券公司面临需要不断提升全面风险管理能力的挑战。中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司分类监管规定》等监管政策明确要求证券公司建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，有针对性地引导券商强化资本约束，提高全面风险管理有效性，对证券公司的风险管理提出了更高的标准。

随着业务规模的扩张，证券公司只有保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种潜在风险。公司通过本次配股补充营运资金可帮助公司降低流动性风险，并强化资本约束，提升抗风险能力，实现稳定健康发展。

2、本次发行的合理性分析

公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件，具备配

股发行的资格和条件。此外，根据近年来证券行业出台的相关政策，公司本次发行顺应市场发展需求和监管政策的指引，符合国家及行业相关产业政策的导向。

因此，本次配股具有充分的必要性及合理性。

（四）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系，本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。

1、募集资金投资项目与本公司现有业务的关系

公司本次发行的募集资金将用于支持公司各项业务持续、稳健发展，符合净资本监管要求和公司长期发展战略，有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力，提升竞争优势和盈利水平，并为公司股东创造合理、稳定的投资回报。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

人员方面，公司拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍。公司高级管理团队均具有多年金融行业从业经验，具备丰富的证券和金融相关领域的管理经验，能根据客户需求和市场状况作出及时的战略和业务调整。同时，公司重视员工专业素质的培养和外部优秀人才的引进，持续加强创新型专业技术人才和经营管理人才储备力量，完善人员的薪酬水平和专业技术晋升机制，以形成与公司快速发展相适应的高素质专业员工队伍。

技术方面，公司高度重视信息技术的规划、建设和发展，不断加大信息技术投入。近年来，公司持续推进证券信息技术创新，并根据浙江省政府“数字经济一号工程”精神，着力于数据获取、分析及客户产品创新创意的金融科技建设，提高客户服务的深度与广度；结合业务发展，加快相关业务系统建设，提升客户服务能力与业务响应速度，在系统建设方面逐步打造业务竞争的核心能力。未来，本公司将结合行业信息技术发展动向，继续加大对信息技术的投入，进一步提升公司信息技术能力。

市场方面，自成立以来，公司秉承了既有的优良传统，稳健经营，持续创新。2018年起，公司实施“深耕浙江”战略，推进重点部位改革，实行全分公司化管理，加大财富顾问队伍建设，转变单一的经纪业务模式，充分发挥分支机构在服

务地方实体经济中的业务触角和综合服务前哨作用，整合公司的优势业务和丰富资源，深化内部协同，在投行带动下进一步提升综合服务能力，加强对当地政府、机构和高净值客户的服务，研究推出开发和服务机构客户的组合拳，全面推动公司业务转型升级。在集团化发展布局下，以“深耕浙江”理念“深耕全国”，通过“沉下去、专业化”的业务发展思路，以客户为中心，全面提升公司综合金融服务能力。

综上，公司在人员、技术、市场等方面的储备较为充分。

（五）公司关于填补回报的措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险及改进措施

公司主要从事证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、证券信用业务以及研究业务。此外，公司通过子公司财通证券资产管理有限公司开展证券资产管理业务；通过子公司浙江财通资本投资有限公司开展私募股权基金管理等相关业务；通过子公司财通创新投资有限公司开展另类投资等相关业务；通过子公司财通证券（香港）有限公司及其子公司开展境外证券经纪、资产管理、投资银行和机构融资等业务；通过参股公司永安期货股份有限公司开展商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货资产管理等业务；通过参股公司财通基金管理有限公司开展基金管理等业务。2012年以来，公司进入快速发展期。公司抓住市场机遇，持续扩大自身业务经营规模，综合实力显著提高，持续巩固在行业中的竞争优势，在证券行业中的地位及影响力明显提升。

公司经营中面临的主要风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险等。为应对上述风险，公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。董事会是公司风险管理最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任。同时，公司建立了按照业务条线划分的纵向风险管理和按风险类别划分的横向风险管理，从而形成矩阵式风险管理架构，全方位覆盖公司各项业务及重要环节，有效地识别、评估、追踪和管理各类风险。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司业绩的具体措施

考虑到本次发行对股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关

于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，保护普通股股东的利益，填补本次配股可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：

(1) 持续推动业务全面发展，拓展多元化盈利渠道

公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行业的发展趋势，推动业务全面发展、为客户提供全方位的金融服务，不断拓展业务领域，发掘新的利润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。

(2) 规范募集资金的管理和使用

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，防范募集资金使用风险。

(3) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

(4) 强化风险管理措施

公司将持续加强全面风险管理体系建设，不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力，加强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报告，全面提高本公司的风险管理能力。

(5) 保持稳定的股东回报政策

公司在《公司章程》明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜，规定正常

情况下本公司现金方式分配利润的最低比例，便于投资者形成稳定的回报预期。本公司高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。

（六）公司董事、高级管理人员关于向原股东配售股份摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人将对职务消费行为进行约束。

3、本人不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人将尽责促使由董事会或薪酬与提名委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

5、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

6、本承诺出具日后至公司本次向原股东配售股份实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任”。

六、公司利润分配政策和现金分红情况

（一）公司利润分配政策

1、《公司章程》规定的政策

公司在现行有效的《公司章程》中对利润分配政策规定如下：

“第二百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为一般风险准备金，用于弥补损失。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。

根据公司发展需要，可以提取员工特别奖励基金。

股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百二十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第二百二十七条 公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。

第二百二十八条 公司利润分配的原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。

公司利润分配为：

1. 公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2. 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润

分配不得超过累计可分配利润的范围，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的 30%。

3. 利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

4. 发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

5. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第二百二十九条 利润分配的决策程序和机制为：

（一）制定利润分配方案的决策程序

董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（二）调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流，切实保障社会公众股东合法参与股东大会的权利，通过电话、e 互动平台、邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。”

2、股东分红回报规划

公司就分红回报事宜进行了专项研究和论证，形成了《财通证券股份有限公

司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

“一、制定本规划的基本原则

本规划的制定应严格遵守法律法规、监管要求以及公司《章程》等有关规定，高度重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、可持续发展和全体股东的整体利益，并充分考虑和听取股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见。

二、制定本规划的主要考虑因素

公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

三、未来三年（2020-2022 年）分红回报规划

公司利润分配的原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。

1. 公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2. 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金、准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的 30%。

3. 利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

4. 发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

5. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

四、分红回报规划的决策程序和机制

（一）制定利润分配方案的决策程序和机制

董事会应当在认真论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回

报规划、未严格履行现金分红相应决策程序，或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，监事会应当发表明确意见，并督促其及时改正。

（二）调整利润分配政策的决策程序和机制

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和相关规定及政策拟定，并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事的意见，进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益，或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的，监事会有权要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流，切实保障社会公众股东合法参与股东大会的权利，通过电话、e 互动平台、邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。”

（二）公司最近三年现金分红金额及比例

公司 2018 年、2019 年和 2020 年的利润分配方案如下：

年度	利润分配方案	股权登记日
2020 年	以方案实施前的公司总股本 3,589,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 717,800,000.00 元。	2021 年 6 月 4 日
2019 年	以方案实施前的公司总股本 3,589,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共派发现金红利 574,240,000 元	2020 年 7 月 10 日
2018 年	以方案实施前的公司总股本 3,589,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金红利 251,230,000 元	2019 年 7 月 15 日

注：2020 年年度利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 6

月7日实施完毕

公司最近三年具体分红实施方案如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
现金分红金额（含税）	71,780.00	57,424.00	25,123.00
归属母公司所有者的净利润	229,159.66	187,306.25	81,883.61
现金分红/归属母公司所有者的净利润	31.32%	30.66%	30.68%
最近三年累计现金分红金额	154,327.00		
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	166,116.51		
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润	92.90%		

公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年9月1日