第一创业证券股份有限公司 关于公司控股子公司创金合信拟向 其全资子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
— 担保情况概述
根据第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")的挖股子公司创金合信基金管理有限公司(以下简称"创金合信")开发建设其总部大厦(以下简称"创金大厦")项目的需要,创金合信权以其全资子公司深圳市创基实业投资有限公司(以下简称"创基实业")为借款主体,向银行申请创金大厦项目开发键设、金额不超过8 亿元人民币,期限不超过2 年。专项用于创金大厦项目于设金设设的金大厦项目土地。在建工程及建设后的物业用于创金大厦项目贷款的抵押担保。同时创金合信为创基实业向银行申请不超过8亿元人民币的股信额度提供第三方差额补足承活或连带责任保证担保。上选担保事项已于2021年8月25日经公司郑四届董事会第二次会议审议通过。根据保护师证券交易所上市公司规范运作指引的相关规定,上述担保事项行会成、企业程保人基本情况(一、被担保人基本信息名称、深圳市创基实业投资有限公司成立日期。2020年11月27日注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司动)上进册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司动)上述代表人、规绍锋

正洲地址: 深知降 适定代表人: 樂招條 注册传本 5,900 万元 公司类型: 有限责任公司(法人独资) 主营业务: 住房租赁: 特少租租赁: 柜台、摊位出租; 工程管理服务; 会议及展览服务; 信息咨询服务 (不含许可美信息咨询服务)。 财务情况: 截至 2021 年 6 月 30 日, 创基实业总资产 62,861.95 万元. 总负债 3,165.47 万元(其中: 流功债债验额 3,165.47 万元. 无银行贷款), 净资产 59,696.48 万元。2021 年上半年营业收入 1.06 万元,利润总额 0.66 万元,净利润 0.66 万元。上述财务数据未经审计。 (二)担保股人与公司的关系 公司持有创金合信 51.07%的股权, 创金合信持有创基实业 100%的股权。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署担保协议。公司将持续关注上述担保事项的后续进展情况,并按照相关规 定及时履行信息披露义务。

本次担保事项尚未签署担保协议。公司将持续关注上还担保事坝的归头担限旧处。打以旅时人介定及时履行信息披露义务。
四、公司董事会意见
本次担保事项的被担保人为公司控股子公司创金合信的全资子公司创基实业。创基实业拟向银行申请末超过8亿元人民币的项目贷款,专项用于创金大厦项目开发建设。以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业作为项目贷款的抵押担保,创金合信提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保。本次担保不存在损害公司处中心股东合法权益的情形,公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日、公司元对外担保,逾期担保事项。特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
一〇二一年八月二十七日

第一创业证券股份有限公司 证券代码:002797 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2021年8月25日以现场与规频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事13名,实际出版董事12名,对公赋董事务任杨维栋董事代表参杂并行使表决权,公司监事和部分高级管理人员列摩会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:
一、审议通过公司2021年中期经营报告》
表决结果,十三票同意。零票反对、零票条权。
《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果,十三票同意。零票反对、零票条权。
《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果,十三票同意、零票反对、零票条权。
《第一创业证券股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》
表决结果,十三票同意、零票反对、零票条权。
《第一创业证券股份有限公司2021年半年度旁本等风险控制指标情况报告》
表决结果;十三票同意。零票反对、零票条权。
四、审议通过公司 2021年半年投资者保护工作报告》与本决议同日公告。
五、审议通过公司 2021年上年年投资者保护工作报告》与本决议同日公告。
五、审议通过《公司公司管管理及在,法解处对《等等年权》。
第一创业证券股份有限公司2021年上半年投资者保护工作报告》与本决议同日公告。
五、审议通过《关于增加公司施资融券业务发信总规模的议案》
1、同意公司施资融券业务经信总规模的议案》
1、同意公司施资融券业务经信总规模的议案。
2、授权公司经营管理及在上述额度的初报、根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策在共关指标符合外都监管规定、公司内高要求的前提下确定融资融券业务自有资金使用及对外融资的具体额度。
表决结果:十三票同意、零票及对、零票条权。
大、审议通过《关于积极子公司创金合信的创金大厦项目增加投资并向创金大厦项目贷款提供担保的资案》
1、同意公司抢股子公司创金合信的创金大厦项目增加投资并向创金大厦项目贷款提供担保的资案》
1、同意公司抢股子公司创金合信的创金大厦项目增加投资并向创金合信。)增加投资不超过3.37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、审议通过(关于控股子公司创金合信同创金大厦项目增加投资并同创金大厦项目贷款提供担保的议案)
1、同意公司控股子公司创金合信基金管理有限公司(以下简称"创金合信")增加投资不超过 3.37 亿元(创金合信总投资额不超过 12.17 亿元)用于开发建设创金大厦;
2、同意创金合信子公司梁圳市创基实业投资有股公司向银行申请创金大厦项目开发贷款、金额不超过 8 亿元人民币,期限不超过 20 年,专项用于创金大厦项目开发建设;并以创金大厦项目土地、在建工程及建成后的物业用于创金大厦项目贷款的抵押担保; 请不超过 8 亿元人民币的授信额度提供第三方差额补足承诺或连带责任保证担保,担保范围包括但不限于借款本金及利息、复利、罚息、违

约金、损害赔偿金和实现债权、担保权的全部费用(包括但不限于公证费、拍卖费、律师费)等,用途专项用于创金大厦开发建设。 零票反对,零票弃权。 《关于公司的金合信机向其全资子公司贷款提供担保的公告》与本决议同日公告。 各查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。 第一创业证券股份有限公司董事会 二○二一年八月二十七日

证券代码:002797

第一创业证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一,重要提示 本半午度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 工作原因 杨维彬

非标准审计意见提示 ✓ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 不适用 公司 2021 年半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

7 不适用 二、公司基本情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0

1、公司简介						
股票简称	第一创业	股票代码		002797		
	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表			
姓名	屈婳		彭文熙			
办公地址	深圳市福田区福华一路 115 号投	行大厦 19 楼	深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9 楼			
电话	0755-23838868		0755-23838868			
电子信箱	IR@fcsc.com		IR@fcsc.com			

2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,460,859,729.87	1,419,841,661.44	2.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,718,067.37	422,114,974.67	-16.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	346,984,405.31	415,948,577.22	-16.58%
其他综合收益(元)	-53,233,940.19	116,665.09	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	897,567,615.60	1,499,232,889.99	-40.13%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	2.50%	4.58%	下降 2.08 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增減
资产总额(元)	42,805,045,916.59	40,636,431,361.01	5.34%
负债总额(元)	28,211,535,603.70	26,200,993,987.01	7.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,058,313,446.00	13,927,912,273.20	0.94%
母公司			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	969,925,442.44	1,086,229,598.34	-10.71%
净利润(元)	332,996,007.25	393,224,377.05	-15.32%
其他综合收益(元)	-62,078,997.23	116,665.09	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,019,946,023.60	1,563,526,656.92	-34.77%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	2.43%	4.36%	下降 1.93 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
资产总额(元)	39,176,191,046.12	37,061,190,777.58	5.71%
负债总额(元)	25,504,189,010.76	23,492,009,752.24	8.57%
所有者权益总额(元)	13,672,002,035.36	13,569,181,025.34	0.76%

单位:元			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	9,100,385,058.85	9,064,059,646.17	0.40%
附属净资本	950,000,000.00	1,110,000,000.00	-14.41%
争资本	10,050,385,058.85	10,174,059,646.17	-1.22%
净资产	13,672,002,035.36	13,569,181,025.34	0.76%
各项风险资本准备之和	3,207,880,833.98	3,296,566,783.30	-2.69%
表内外资产总额	32,410,831,343.04	30,798,341,993.04	5.24%
风险覆盖率	313.30%	308.63%	上升 4.67 个百分点
资本杠杆率	28.08%	29.43%	下降 1.35 个百分点
流动性覆盖率	265.04%	354.24%	下降 89.2 个百分点
净稳定资金率	164.75%	176.70%	下降 11.95 个百分点
净资本/净资产	73.51%	74.98%	下降 1.47 个百分点
净资本/负债	57.63%	63.31%	下降 5.68 个百分点
净资产/负债	78.40%	84.44%	下降 6.04 个百分点
自营权益类证券及证券衍生 品/净资本	13.02%	12.89%	上升 0.13 个百分点
自营非权益类证券及其衍生 品/净资本	146.43%	135.97%	上升 10.46 个百分点

报告期末普通股股东总数	267,851	267,851		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况								
mm 4 4-24				持有有限售				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量		
北京首都创业集团有限公司	国有法人	12.72%	534,686,400	70,000,000				
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法 人	7.74%	325,170,966	0	质押	153,500,000		
北京京国瑞国企改革发展基 金(有限合伙)	其他	4.99%	210,119,900	0				
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0				
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法 人	4.13%	173,435,869	0				
能兴控股集团有限公司	境内非国有法 人	2.28%	95,768,551	0	质押	74,200,676		
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	1.50%	62,914,764	0				
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法 人	1.39%	58,337,938	0				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	57,977,616	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	1.07%	45,009,017	0				
上述股东关联关系或一致行动	公司前 10 名普通股股东中,首创集团、华熙昕宇、航民集团 能兴控股集团有限公司,四藏乾宁创业投资有限公司为公司发起入股东、上述发现人股东之间不存在关联大系。首创集团 北京京国瑞国企改革发发现人股东之间不存在关联大系。有创集团 北京二家校东美国国武北京市国领委出资企业、但总师立进行日常经营生发行为关系、除此之了之间和区单位、货机、企业联场、不能营业发行动关系、除此之外、未知其他股东之间是否存在关联关系或(上市公司收购管理办法)接定的一致行动人的情形。							

5、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东、实际控制人报告期内变更

参与融资融券业务股东情况说明

V 不過日 公司无控股股东、无实际控制人、报告期内不存在控股股东、实际控制人发生变更的情形。 6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司前 10 名普通股股东中、华熙斯字通过普通证券账户特7 182.509966 股,通过中值证券股份有限公司家户信用交易担保证帐户特有 142.670,000 股、实际合计特有 375,170966 股、施兴险股份有限公司查计信用交易担保证券账户特有 17,829,951 股、实际合计特有 57,685,51 股。

公司几九五年,不适用不适用。在半年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余 额(万元)	利率
第一创业证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期)	16 一创 02	112484	2016年11月29日	2021年11月29日	80,000	3.70%
第一创业证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券(第 一期)	16 一创 C1	118952	2016年9月26日	2021年9月26日	100,000	3.69%
第一创业证券股份有限公司 2017年证券公司次级债券(第 一期)	17 一创 C1	118963	2017年8月8日	2022年8月8日	60,000	5.80%
第一创业证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种二)	18 一创 02	112633	2018年1月16日	2023年1月16日	20,000	6.25%
第一创业证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券(第 一期)	18 一创 C1	118982	2018年7月9日	2021年7月9日	60,000	6.50%
第一创业证券股份有限公司 2019年证券公司次级债券(第 一期)	19 一创 C1	115103	2019年8月12日	2022年8月12日	50,000	5.50%
第一创业证券股份有限公司 2020年证券公司次级债券(第 一期)	20 一创 C1	115108	2020年3月19日	2023年3月19日	80,000	5.00%
第一创业证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种一)	21 一创 01	149611	2021年8月25日	2024年8月25日	100,000	3.30%
第一创业证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发 行公司债券(第一期)(品种二)	21 一创 02	149612	2021年8月25日	2026年8月25日	50,000	3.80%
注:"18 一创 C1"已于 20	021年7月9日	日到期兑付				

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	202.18%	186.19%	上升 15.99 个百分点
资产负债率	57.34%	55.74%	上升 1.60 个百分点
速动比率	202.18%	186.19%	上升 15.99 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 元)	(万 38,437.53	44,005.95	-12.65%
EBITDA 全部债务比	4.83%	5.36%	下降 0.53 个百分点
利息保障倍数	2.51	2.85	-11.93%
现金利息保障倍数	12.13	17.70	-31.47%
EBITDA 利息保障倍数	2.81	4.10	-31.46%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

3.8时年 | 100% | 1-三、重要事項 报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生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。 第一创业证券股份有限公司

法定代表人:刘学民 2021年8月27日

证券代码:002797

第一创业证券股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

监事会 二〇二一年八月二十七日

股票代码:002500 编号:临2021-030 山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导大遗漏。

不公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。

- 董事会会议及员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。

- 董事会会议召开情况。
山西证券股份有限公司以下简称"本公司""公司")于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件结合电话提示的方式发拍了关于召开黎四届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2021 年 8 月 25 日,本次会议在山庙自会原面市间国际贸易中小东路 27 是会议室以现场结合积频会议方式召开。会议在山康事长侯魏先生主持,11 名董事全部出席《其中、民籍董事长、王怡星剧董事长、刘鹏、飞董事李小萍重事,形态独立董事规则参会)。公司部分监事,通波管理人员列席本次会议。实现合法有效。

- 《以在开及表决是符合(中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定。公司在开及表决目标符合(中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定。公司在开发表,但一个公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司章程》的有关规定,《公司公司报程《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司官息披露内容与格式《祖则第3 号一半年度报告的内容与格式》以及《探师证券交易所股票上市规则》等法律法规,规范性文件的规定的编制的(2021 年半年度报告及其被震》,并公开投资。表决结果、11 票同意、0 票反对 0 票条权。(公司 2021 年半年度报告发建筑》(公司 2021 年半年原治长期指标情记报告》。表决结果、11 票同意、0 票反对 0 票条权。(公司 2021 年半年原治长期指标情记报告》。表决结果、11 票同意、0 票反对 0 票条权。(公司 2021 年半年原总经制指标情记报告》与本决议同日公告。(四) 单议通过《公司2021 年半年原本经制指标情记报告》与本决议同日公告。(四) 审议通过《公司2024 年上华年聚集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。(五) "知道通过《文》之201 年,上年原聚等全存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。(五) "知道通过《文》之201 年,上年原聚等全存放和设置,是个对报日公司。"表决是是,11 票同意,0 票反对 0 票条权。(公司201 年)上上年原聚安全方数,1 票局意,0 票反对 0 票条权。(公司201 年)上上年原聚安全体放和重赏,201 年来,201 年,201 年,20

総終節:
(2)同意将合規管理部、法律事务都合并为合規法律部;
(3)同意将中小企业金融业务二部(太原部)、质控督导部合并至中小企业金融业务部。同意接收公司经营管理层具体决定。办理与上述新读、整合、撤销等事项相关的事务。表决结果。11署同意。0 夏奴对 0 覃秀好。(八)本次会议明取了(公司 2021 年第二季度内部审计工作报告)。(八)本次会议明取了(公司 2021 年第二季度内部审计工作报告)。表述结果。11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、经与会董事签字的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。

山西证券股份有限公司董事会 2021年8月27日

股票简称:山西证券 山西证券股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放 和实际使用情况专项报告

方监管协议的履行不存在问题。 截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的余额合计为人民币162,373.64元,具体如下:

金额单位:	:人民市元				
专户用途	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额	备注
2018 年次级债	兴业银行太原分行营业部	485010100101588671	活期存款	0.41	于 2020 年末使用 完
2020年公司债	中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	0502122029027307797	活期存款	13.78	于 2020 年末使用 完
2020 年次级债	交通银行股份有限公司山西 省分行营业部	14114120001300090727 5	活期存款	10.45	募集资金 15 亿元,
100000	兴业银行太原分行营业部	485010100101851829	活期存款	16.92	报告期内已使用完
2021 年次级债	中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	0502122029027307673	活期存款	162,332.08	募集资金 10 亿元, 报告期内已使用完
小计				162,373.64	

至 2021 年 6 月 30 日止的暴棄资金实现双盘简化,预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和营业储产业保护。
(二) 察集资金投资项目先期投入及置换情况。
(2021 年上半年,公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 用用電算集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四) 用用電算集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四) 用用電子上,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。
(五) 节余募集资金进用情况。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况。
《云 2020 年 12 月和 2021 年 2 月公开发行的次级债券不存在超募资金。
(一) 尚未使用的募集资金用途及去向 蒙全 2021 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额人民币 162,373.64 元,存放于募集资金存专业。

2021年上半年,公司无募集资金存 2021年上半年,公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金使投资目的资金使用情况。 报告期内,募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,以及募集资金被非法占用或挪用的情况。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 公司按照相关法律,法规,规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了按露、不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件,募集资金使用情况对照表 特比公告 山西证券股份本四八 =

山西证券股份有限公司 董事会

2021 年 8 月 27 日 附件:募集资金使用情况对照表

累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		249,596.59				
累计变更用途的募集的	资金	总额比例	0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(部分变更)	募 集 资 资 送 总	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资 讲度(%)(3)=	项达预可用态期	目列定吏犬日本度现效	是否达到预计效益	项目可是 可性 是 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
承诺投资项目					,	,				
1、2020年次级债:							_	-		
收益凭证兑付	否	149,700. 00	149,700.00	56,978.57	149,722.1(其中 利息 22.1)	100.01%	不月	五 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主	去強用	否
2、2021年次级债:										
收益凭证兑付	否	99,800.0 0	99,800.00	99,874.49	99,874.49(其中 利息 74.49)	100.07%	不月用	五 単 核 第	去通用	否
承诺投资项目小计	否	249,500. 00	249,500.00	156,853.06	249,596.59	100.04%	不月	五年 核	去迪用	否
超募资金投向										
无									Т	T
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用	无									
途及使用进展情况	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									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金 用途及去向	截3	臣 2021 年	6月30日止,	尚未使用的家	享集资金余额为	162,373.64 元,	在募集	资金	专户	内存放。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无									
备注	Г								_	
证券代码:002	500		证券简	称:山西证	券	公告编号:定	2021	半年	- - 报指	新要

山西证券股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司董亨会,监事争公庭事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性既述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第四届董事会第六次会议审议通过。会议应参加董事 11 名,实际参加董事 11 名。

本报告给公司界归届重事会界六次会议审议通过。会议应参加重电 非标准审计意见提示 □ 适用 ∨ 不适用 □ 适用 ∨ 不适用 □ 适用 ∨ 不适用 董事会读议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 ∨ 不适用 □ 适用 ∨ 不适用 □ 运用 √ 不透用

	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	王怡里	梁颖新				
联系地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 29 层	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东 塔楼 29 层				
电话	0351-8686668	0351-8686905				
传真	0351-8686667	0351-8686667				
电子信箱	wangyili@i618.com.cn	lyxnew@sina.com				
(二)主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据						

□ 是 √ 否 合并

B/I			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,710,246,944	1,763,963,359	-3.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	424,072,722	505,366,476	-16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	423,127,314	498,328,326	-15.09%
其他综合收益(元)	-29,610,355	-4,368,192	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	394,566,220	2,221,290,976	-82.24%
基本每股收益(元/股)	0.118	0.179	-34.08%
稀释每股收益(元/股)	0.118	0.179	-34.08%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.93%	下降 1.44 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
资产总额(元)	79,365,015,224	62,452,048,824	27.08%
负债总额(元)	61,984,370,257	45,000,605,353	37.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,905,023,420	16,905,435,923	0.00%
母公司			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入(元)	919,580,178	1,276,551,038	-27.96%
净利润(元)	318,631,509	512,321,156	-37.81%
其他综合收益(元)	-26,173,301	-16,370,056	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-955,250,667	2,600,899,061	-136.73%
基本每股收益(元/股)	0.089	0.181	-50.83%
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.181	-50.83%
加权平均净资产收益率	1.86%	4.02%	下降 2.16 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
资产总额(元)	71,132,569,419	56,235,468,202	26.49%
负债总额(元)	54,218,276,939	39,218,759,060	38.25%
所有者权益总额(元)	16,914,292,480	17,016,709,142	-0.60%
截止披露前一交易日的公司	总股本:		*
截止披露前一交易日的公司总股本(肚		9,771,547	
用最新股本计算的全面摊薄		·	<u> </u>
用最新股本计算的全面摊薄每股收益	(元/股) 0.11	8	

(三)母公司净资本及有关 单位:元	风险控制指标		
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	10,172,070,948	10,780,598,242	-5.64%
附属净资本	1,750,000,000	1,550,000,000	12.90%
净资本	11,922,070,948	12,330,598,242	-3.31%
净资产	16,914,292,480	17,016,709,142	-0.60%
净资本/各项风险资本准备之和	236.15%	307.05%	下降 70.90 个百分点
表内外资产总额	65,690,296,959	49,951,637,251	31.51%
风险覆盖率	236.15%	307.05%	下降 70.90 个百分点
资本杠杆率	15.48%	21.58%	下降 6.10 个百分点
流动性覆盖率	195.64%	213.75%	下降 18.11 个百分点
净稳定资金率	177.89%	192.22%	下降 14.33 个百分点
净资本/净资产	70.49%	72.46%	下降 1.97 个百分点
净资本/负债	25.75%	39.60%	下降 13.85 个百分点
净资产/负债	36.54%	54.65%	下降 18.11 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资	本 11.71%	11.44%	增加 0.27 个百分点
自营非权益类证券及证券衍生品/	争资 279.22%	135.48%	增加 143.74 个百分点

(四)公司股东数量及持股情 单位·股	祝							
报告期末普通股股东总数(户)			146,963					
前10名股东持股情况			•					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	记或冻结情况		
以水石柳	及水压坝	144X1-Phi	1TIXXXIII.	件的股份数量	股份状态	数量		
山西金融投资控股集团有限公司	国有法人	31.77%	1,140,374,24 2	-	-	-		
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	9.48%	340,295,416	-	-	-		
山西国际电力集团有限公司	国有法人	5.55%	199,268,856	-	-	-		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	52,805,220	-	-	-		
中吉金投资产管理有限公司=中吉金 投-稳赢 2 号投资基金	基金、理财 产品等	1.25%	44,788,100	-	-	-		
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	基金、理财 产品等	1.11%	39,960,813	-	-	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	36,141,307	-	-	-		
郑州热力集团有限公司	国有法人	0.96%	34,321,745	-	-	-		
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	基金、理财 产品等	0.81%	29,205,420	-	-	-		
山西省科技基金发展有限公司	国有法人	0.62%	22,100,000	-	-	-		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,山西国际电力集团有限公司及山西省科技基金发展 有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动。							
前10名普通股股东参与融资融券业明	务股东情况说	截至2021年6月30日.公司股东太原钢铁(集团)有限公司进行转融通业务,出借持有的公司股份26,973,200股。						

(五) 控股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 □ 适用 V 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 V 不适用 (六)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

年度报告批准报出日存续的债券情况 1、债券基本信息 债券简 债券代 发行日 起息日 到期日 额 (万 利率 还本付息方式

	形小	(11)				元)			HT
山西证券股份有限公司 2017 年 限公司 2017 年 1000 年	17 ЦіЕ 02	112504	2017 - 03-15	2017 - 03-15	2022 - 03-15	50,000	5.10 %	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付	深圳证 券交易 所
山西证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券(第一期)	18 山证 C1	118989	2018 - 12-03	2018 - 12-04	2021 - 12-04	200,000	4.85	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付。	深圳证 券交易 所
山西证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券(第一期)	19 山证 C1	118992	2019 - 01-10	2019 - 01-11	2022 - 01-11	100,000	4.85 %	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付。	深圳证 券交易 所
山西证券股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19 山证 01	112851	2019 - 01-21	2019 - 01-22	2022 - 01-22	100,000	4.10 %	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后—期利息随 本金—起支付。	深圳证 券交易 所
山西证券股份有 限公司 2020 年 面向专业投资者 公开发行公司债 券(第一期)	20 山证 01	149221	2020 - 08-31	2020 - 09-01	2023 - 09-01	150,000	3.90	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付。	深圳证 券交易 所
山西证券股份有 限公司 2020 年 面向专业投资者 公开发行次级债 券(第一期)	20 山油 C1	149311	2020 - 12-11	2020 - 12-14	2023 - 12-14	150,000	4.60 %	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付。	深圳证 券交易 所
山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 山油 C1	149383	2021 - 02-08	2021 - 02-09	2024 - 02-09	100,000	4.68	本期债券采用单利 按年计息,每年付息 一次,到期一次还 本,最后一期利息随 本金一起支付。	深圳证 券交易 所
美元债券	SHANX I SE B2405	40673	2021 - 05-04	2021 - 05-04	2024 - 05-04	2 亿美元	3.40	本债券每半年在利 息支付一次, 息式支付一次, 最后一起 期利息随本金一起 支付。	-
投资者适当性安排(如有)			面向合格投资者发行、面向专业投资者发行						
任用45次日45日 CI"和"21 山证 CI"适					5用深圳证	券交易所9	长中竞化	证 01"、"20 山证 01"、 介系统和综合协议交易 交易;美元债券适用面	界台双

有)和应对措施 2. 截至报告期末的财务指

2、截至报告期末的则 单位:万元	1分71日7小		
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末増減
流动比率	1.69	1.91	-11.52%
资产负债率	73.34%	64.84%	增加 8.5 个百分点
速动比率	1.69	1.91	-11.52%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	42,312.73	49,832.83	-15.09%
EBITDA 全部债务比	2.73%	3.49%	减少 0.76 个百分点
利息保障倍数	1.85	2.42	-23.55%
现金利息保障倍数	1.79	5.98	-70.07%
EBITDA 利息保障倍数	2.03	2.30	-11.74%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-
三、重要事项			

二. 重聚甲坝 (一) NR空 (四) NR空 (0) NR空 (0

上作,強体运富平稳目作。 一是坚持目标导向,问题导向,结果导向,继续聚焦服务实体经济和财富管理,坚持可持续发展, 差异化发展的总基调,围绕管理体制、运营机制、展业模式和核心能力建设,高标准制定公司"十四五"

差异化发展的总基调,围绕管理体制、运营机制、展业模式和核心能力建设、高标准制定公司"十四五" 战略规划。
—是进一步健全风险管理体系、加强合规管理能力建设,打造管控有力、协同高效、保障全面的风险。合规管理体系。报告期内、公司聚焦指标完善 模型优化、系统建设、不断提升风险管理专业化水平、强化新业务和重大项目的风险管论。各项业务运行平稳、风险整体可控。公司持续强化监管新规的落实器地,在母子公司一体化框架内,推进合规管理专业化、标准化。
—是持续银行"以义制利、协作包容、追求卓越"的核心价值观和"专业服务"创造价值"的使命,持续银造公司文化软实力,提升了员工的藏聚力和使命感。构立了良好的专业品牌形象。在中国证券业协会组织的首次全行业文化建设评估中、公司获评 B 类券商。 四是持续完善业 务解则、优化服务规构,进分转型、报告期内,公司获批设立资产管理子公司,组建设立海南自营分公司,获批开展基金投顿业务试点资格,获得国家和省级投资者教育基地授牌,以FICC 为代表的优势业务保持较好的会营业绩。盈利模式持续优化。市场影响力持续提升。五是紧密阻绕山西省金省政府的营营业绩。盈利模式持续优化。市场影响力持续提升。五是紧密阻绕山西省金者省政府的关营业绩。盈利模式持续优化。市场影响力持续提升。

五是緊密围绕山西省委省政府的決策部署,服务国资国企改革,高质量执行了系列重点项目,同时、聚集国内重点经济区域及山西省具有核心竞争力和良好商业模式的中小企业,持续提供综合化金融服务。

(二)主营业务分析 报告期内,公司坚守合规底线,严控风险,持续推进基础业务转型及优势业务发展,各主要业务平

报告期内、公司坚守合规底线、严控风险、持续推进基础业务转型及优势业务发展、各主要业务平稳运行。 1、财富管理业务 报告期内、财富管理业务以客户分层管理和资产配置型投顺为切人点、强化团队建设和科技赋能、主动服务、内生增长动力不断增强、转型效果不断显现。 报告期内、经营产业分级聚焦实方投顾能力建设、持续探索差异化发展路径。一是围绕核心能力、继续 深化产品体系、服务体系和财富管理专家体系建设、持续探索差异化发展路径。一是围绕核心能力、继续 深化产品体系、服务体系和财富管理专家体系建设、提告期内、公司获批基金投顾业务试点资格。二是 聚焦机构客户和专业投资者的需求,不断完善机构经纪业务体系。三是围绕客户分层管理、精细化运 营引流渠道、加强产品配置、深度服务存置客户、客户资产规模稳少提升。因是特发解的线及下联 动、实现多场景应用、激活内生增长动力,五是以投资者教育基地建设为依托、提高投资者教育的深度 和广度、报告期内、公司操任国家和总经投资者教育基地投掷, 报告期内、公司强化风险识别、风险预警和风险化解、有序推动融资融券业务和股票期权业务。截 至期末、融资融券余额为 71.64亿元、股票质押业务待购回金额为 11.25 亿元。 2.1自营业务

2、自营业务 公司自营业务涵盖权益类业务、FICC、金融衍生品类业务,其中FICC类包括固定收益类和商品货

币类。
报告期内,在股票市场大幅波动,核心资产价格大幅调整的情况下,公司权益类投资业务强化投资研究,严控风险,细化操作,适时调整投资策略,整体业务运行保持平稳。
报告期内,公司固定收益类业务依托专业化分工,加强利技域能,提高交易效率,流动性管理能力和定价能力,持续做家, 被特人被遗憾,数是被索师必务精度式,总体业务发展急健。报告期内,公司聚焦商品货市市场主业,整合资源,丰富完善分析体系,数据体系,交易策略,拓展各户群体、并续纳建心体化的,稳定盈利的商业模式,运体收入保护较好的增长之势。据任期内,金融行生品类业务以专业团队建设为抓手,持续发力场内量化投资策略研发,交易算、抵,规定交易系统等核心能力建设,同时,初步搭建从产品设计,交易对冲,业务运营到风险管控等节的场外衍生品运作架构。

节的场外衍生品运作架构。 报告期内、公司遵循"存量项目王缩规模、控制风险"的方针,持续压缩做市规模,加大对做市企业的支持与服务力度,有效管控做市业务风险。 3、资产管理业务,我管控做市业务风险。 3、资产管理业务,我会管控做市业务风险。 报告期内、公司获批设立资产管理子公司。资产管理业务专注提升主动管理能力和管理规模,加快产品的股步伐,开拓产品销售渠道,稳步发展传统固收业务,持续拓展固收业级务,大力推进非标转标及供应链 ABS 业务,稳步开展 REITS 业务。截至期末,存续资产管理产品 118 只 管理规模 397.4 亿元,其中私募资管产品 107 只规模 300.7 亿元、公务基金产品 11 只,存续规模 96.7 亿元。 4、投资银行业务 报告期内、中衡证券取尽生。

4.投资银行业务。
4.发发银行业务。
4.发发程行业务。
4.发发程

9.研究业务目前。公司研究团队研究范围已覆盖宏观策略、固定收益、非银金融、新能源、煤炭、化工、医药、家电、TMT、汽车、新干板、科伯版、基金等多个领域。报告期内。公司研究团风操续做精做深资本市场研究。在策略、非银金融、家电、汽车、传域等方面获得了实态的市场关注度和认可度。同时、积极发挥区域优势、将研究触角延伸至重点县域、持续跟紧研究山西省政策。主要产业和公司、主动服务公司省内业务、精心打造山西经济研究品牌、研究政果获得相关部「和市场的良好评价。山西证券银份有限公司

山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。

本公司及益事会全体成页保证信息投露的//谷良矣、在哪、完整,沒有虚假比較、误导性除述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西证券股份有限公司以下简称"本公司"、"公司")于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知及议案等资料。2021 年 8 月 25 日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东港 27 层会议室以现场结合视频会议方式召开。会议在监事会主席集榜先生主持。12 名监事全部出席(其中操物监事会主席、郭志宏监事、李国林监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事现场出席,武凌东滥事,白景波监事、刘奇旺监事,王王岗监事,谁校生监事,胡随职职工监事现场出席,武凌东滥事,白景波监事、刘奇旺监事,王王岗监事,谁校生监事,胡随职职工监事现场出席,武凌东滥事,白景沙监事、刘奇旺监事,王王岗监事,谁校生监事,胡随职职工监事规场会)、公司愈级管理人员利席本公会议会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
本次会议审议计通过了以下事项;
1、审议通过《公司2021 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司金别知公司相关内部管理制度的规定。2、公司2021 年半年度报告及其摘要》的均同时,不存在任何虚假结、误导性陈述或者重大遗漏;3、未发现参与报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、未发现参与报告编制和审议的人员有违互保密规定的行为。。

和財务状况等事項,不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏;3的人员有违反保密规定的行为。
表决结果;12票同意,0票反对,0票弃权。
《公司 2021 年半年度报告及其擴要》与本决议同日公告。
2. 审议通过《公司 2021 年上半年风险管理(评估)报告》
表决结果;12票同意,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《公司 2021 年上半年度风险控制指标情况报告》表决结果;12票同意,0票反对,0票弃权。
《公司 2021年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。
2. 条查文件
1. 经与会监事签字的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告

山西证券股份有限公司监事会 2021 年 8 月 27 日

股票简称:山西证券 山西证券股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满的

公告

公 中 公司持股 5%以上的股东的一致行动人山西焦化集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 完整,没有虚假记载。误导性除述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山西证券股份有限公司以下简称"公司"、广本公司",于 2021 年 4 月 30 日披露了(山西证券股份有限公司关于公司股东诚持股份预披露公告)(公告编号·临 2021-017),持本公司股份 3.317,942 股(占本公司总股市社例 0.0924%的股东山西保住集团有限公司(以下简称"山焦集团")计划自披露公目起15 个交易日后的 3 个月内以集中竟价方式就持其所持有的本公司全部股份。山焦集团为公司持股 5%以上股东山西国际电力集团有限公司的一致行动人。2021 年 7 月 13 日、公司披露了(山西证券股份有限公司关于公司股东减持股份计划时间过半的进展公告)(公告编号·临 2021-027),截至 2021 年 7 月 13 日、近海城野(山焦集团上述减持计划的减持时间已过半,山焦集团未减持其持有的本公司股份。山焦集团仍持有本公司股份 3.317,942 股,占公司总股本的 0.0924%。

的 0.0924%。
2021年8月26日,公司收到山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知 的 0.0924%。
2021年8月26日,公司收到山焦集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知 函。截至 2021年8月26日,山焦集团上述减持计划期限届满,根据仁市公司股东, 查监高战争股份的若干规定》及(深圳正券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则)等相关规定的要求,现将具体进展情况公告如下:

— 股东减持情况 减持计划期间,山焦集团未减持其所持有的本公司股份。截至 2021年8月26日,山焦集团仍持有本公司股份 3,317,342股,占公司总股本的 0.0924%。
— 其他相关规则

日本公司股份 3,317.942 股,占公司总股本的 0.0924%。 二、其他相关说明 1、本次域持事项严格遵守证券法人深圳证券交易所股票上市规则 X 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定) 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及业务规则的规定。 2、减持期间。由集权业务规则的规定。 2、减持期间。由集权严格遵守相关法律法规的规定及时履行相关信息告知义务。上述减持事项与由集集团此前已披露的减抗计划及减持相关承诺一致、不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺一致、不存在违反已披露的减持计划及减持相关不适的情况。本次减持计划或特别限已届满,由焦集团实际未减持本公司股份。 一、备查文件公司股东山集集团出具的《关于股份减持计划的即同中进程。

山西证券股份有限公司 董事会

2021年8月27日