实际金额

# 信息披露disclosure

#### 公司代码:601377 兴业证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

公司股票简记							
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	<del></del>	兴业证券	601377		不适用	
联系人和联系方式	•	董事会秘书			证券事务代表		
姓名		林朵			史路晟		
办公地址		福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 17 楼			福建省福州市湖东路 268 号兴业 证券大厦 17 楼		
电话		0591-38507869			021-38565565		
电子信箱		lind@xyzq.com.cn			shilusheng@	₹xyzq.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介 公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点,受到国内外经济环境、资本市场表现和监

3.公及日昌収入等。 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	245,859,297,720.46	217,463,340,970.96	13.06	181,019,696,607.43
归属于上市公司股东的 净资产	52,264,735,163.63	41,189,442,027.45	26.89	37,738,571,253.32
营业收入	10,659,638,031.35	18,972,168,754.91	-43.81	17,579,687,208.80
归属于上市公司股东的 净利润	2,637,075,791.20	4,743,070,343.36	-44.40	4,003,314,315.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,459,552,003.77	4,661,859,578.52	-47.24	3,911,326,237.02
经营活动产生的现金流 量净额	22,656,414,014.09	15,206,107,988.45	49.00	7,683,858,616.77
加权平均净资产收益率(%)	5.74	12.04	减少 6.30 个百分点	11.07
基本每股收益(元/股)	0.35	0.68	-48.53	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.68	-48.53	0.57
3.2 报告期分季度 单位:元 币种:	更的主要会计数据 人民币			

平世:儿 川	件:八尺川			
主要财务数据	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	1,687,844,978.97	3,258,184,479.49	2,275,448,301.45	3,438,160,271.44
归属于上市公司股 东的净利润	156,272,127.91	1,217,639,834.75	406,626,580.60	856,537,247.94
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	16,405,091.84	1,215,190,983.63	393,357,303.71	834,598,624.59
经营活动产生的现 金流量净额	1,422,425,379.32	2,510,937,578.84	5,368,402,053.16	13,354,649,002.77
季度数据与i	已披露定期报告数据	差异说明	•	

<b>拟土I</b> 以口均/个日/坦汉/汉/次/	270,032						
年度报告披露日前上一月末	258,240						
前 10 名股东持股情况							
股东名称	Lee alle Merculo (Moule	期末持股数量	比例(%)	持有 有 条 件 的 股	质押、 情况	股东	
(全称)	报告期内增减	州木付取奴風	EPA1(46)	件的股 份数量	股份 状态	数量	性质
福建省财政厅	407,257,034	1,764,780,481	20.44	0	无	0	国家
福建省投资开发集团有限 责任公司	146,425,426	634,510,179	7.35	0	无	0	国有法人
上海申新(集团)有限公司	63,102,000	273,442,000	3.17	0	无	0	境内非 国有法
中国证券金融股份有限公 司	49,376,519	213,964,917	2.48	0	无	0	国有法人
华域汽车系统股份有限公 司	37,440,000	162,240,000	1.88	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	21,408,245	143,794,574	1.67	0	无	0	境外法人
国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金	37,259,112	142,988,385	1.66	0	无	0	其他
福建省融资担保有限责任 公司	27,396,155	118,716,671	1.37	0	无	0	国有法人
华宝中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资 基金	33,670,349	101,781,928	1.18	0	无	0	其他
全国社保基金——八组合	74,831,631	98,621,575	1.14	0	无	0	国家
22.00		98,621,575 福建省投资开发线限责任公司为福 司未知其他股东。	東团有限责 建省融资担	任公司的 保有限责(	全资子公 壬公司的	司福建省华	兴集团 比之外,

□ 司未知其他股东之间 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □ 不适用 福建智规成功



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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □话用 √不适用

√运用 □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

<u> </u>	川州:八民川				
债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
兴业证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)	20 兴业 C1	167668	2023-09-15	35	4.10
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021年公司债券 (第三期)	21 光业 03	188418	2024-07-22	40	3.13
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021年公司债券 (第四期)(品种一)	21 兴业 04	188588	2024-08-16	40	3.09
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 光业 C1	188854	2024-10-15	43	3.90
兴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(第五期)	21 光业 06	188980	2024-11-10	45	3.10
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 光业 F1	197852	2023-06-06	41	3.01
兴业证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 兴业 F1	196171	2024-01-12	59	3.02
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 兴业 01	185269	2025-04-08	25	3.00
兴业证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 兴业 F2	194297	2024-04-14	25	2.99
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 兴业 01	138931	2025-02-21	30	2.95
兴业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	23 兴业 02	115188	2026-04-12	30	3.06

债券名称	付息兑付情况的说明
兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	已足额按时兑付
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)品种	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	
兴业证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第四期)(品种一)	已足额按时兑息
兴业证券股份有限公司非公开发行 2020 年次级债券(第一期)	
兴业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	
兴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(第五期)	1

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

2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
67.39	71.08	下降 3.69 个百分点
2,459,552,003.77	4,661,859,578.52	-47.24
8.19	11.62	下降 3.43 个百分点
2.41	3.71	-35.04
	67.39 2.459,552,003.77 8.19	67.39 71.08 2,459.552,003.77 4,661,859,578.52 8.19 11.62

第三节 重要事項 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 截至 2022 年末,集团资产总额 2,458.59 亿元,较上年末增长13.06%,净资产568.37 亿元,较上年末增长25.3%,归届届公司净资产32.65 亿元,较上年末增长26.89%。2022 年,集团实现营业收入106.60 亿元,净利润 33.43 亿元,归属母公司股东的净利润 26.37 亿元,分别同比下降43.81%,42.91% 和 44.40%。
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,应当披露导致退市风险警示或终止

证券代码:601377

### 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

期限、利率、融资负益使用从医耳球等。《中华学年》4月: (一)关于债务融资工具的一般性授权 1.融资主体及方式 公司境内债务融资工具的发行将由公司作为发行主体,由中国证监会及其他相关部门审批或备以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

公司境外债务融资工具的发行将由公司作为发行主体、由中国证监会及其他相关部门审批或备案、以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

2.债务融资工具的品种及规模
公司可开限的债务能资工具品种包括公司债券(含短期公司债券)次级债券(含永续次级债)、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预索指称、即"净资产份债"、农庆于12%、"核心净资本表内外资产资源"不低于9条价。指发下,各类债务融资工具最高特偿还余额不超过违管规定的规定。

3.债务融资工具的期限的债务融资工具的期限均不超过15年(含15年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限的报入相关规定及发行时的市场情况通常。

4.债务融资工具的发行价格及利率、根据债务融资工具的发行价格及利率、根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

5.债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

5.债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率以及利息的计算和支付方式等。

6.募集资金用资价等的要求,按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市(如涉及相关事宜。

6.募集资金用资价等用途,其体用途根据公司资金需求确定。

7.增信机制

偿还借款和成项目投资等用途,具体用途根据公司资金需求确定。 7.增洁期制 根据按行的债务融资工具的特点及发行需要,可采取内外部增信机制,包括但不限于第三方担 保、商业保险、资产抵押。质押担保等形式。 8.偿债保障措施 在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时,至少采取 如下偿债保障措施 1.4一成分。 1.2000年的,1.2000年的,1.2000年的,2.2000年的,2.2000年的实施 1.2000年的,2.2

2.债券期限 在符合监管部门要求的最低存续期限后,具体期限品种根据公司资金需求和市场状况确定,灵活设置交行人赎回或续期)选择权。 3.债券利率及确定方式,展期和利率调整 本次债券的票面和率可为固定利率,也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式,以及 展期和利率调整,根据市场情况确定。

报明和中国强。按过自己则自己则是。 4.债券利息递延支付 本次债券附设发行入延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次债券的每个付息日,公司可 自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前还利息递延不属于公司未能按照为定足额支付利息的行为。每 笔递延利息在递延期间累计计息。假如公司决定递延支付利息,将按监管规定服行信息披露义务。 5.强制付息事件

5.强制付息事件 永续次级债付息目前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及已经递延的所有 利息及其孳息,1向普通股股东分红;2.减少注册资本。 6.利息递延下的限制事项 否公司选择行使抵明支付利息权,则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列 行为;1.向普通股股东分红;2.减少注册资本。

计总资产 30% 自批公司为控股子公司(包括资产负债率超过 70%子公司)提供融资类担保或向第三方提供及担保事宜。
董事会同意境外控股子公司之间相互揭供融资类担保。(包括为资产负债率超过 70%子公司担保。请事会同意境外控股子公司之间相互揭供融资类担保。(包括为资产负债率超过 70%子公司担保。)司意兴证国际金融集团有限公司为其下属资产负债率超过 70%的全资附属公司开展国际行生品程架协议(SDA)、债券市场协会(国市证券市场协会全部间购协议(TBMANSMA CMRA)等项下涉及的交易类业务提供担保。并提请股东大会授权董事会,在公司章程)规定的董事会额度权限内保护。在公司是近一期经审计净资产 50%,投资是公司对外担保金额不超过公司最近一期的计净资产 30%,投产 30%,过产 30%,过产

独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、《兴业证券股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 十九、《兴业证券股份有限公司关于2022年度风险评估报告的议案》 表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。 十七、《兴业证券股份有限公司关于2022年度重大关联交易专项审计报告的议案》 表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。 十九、《兴业证券股份有限公司关于2022年度重大关联交易专项审计报告的议案》 表决结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 未次结果。同意9票。反对0票。弃权0票。 其体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2022年度内部控制评价报告》。 我此结果。同意0票。该方0票,弃权0票。 其体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2022年度内部控制评价报告》。 独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。 十九、《兴业证券股份有限公司关于2022年度合规管理工作报告的议案》 表决结果。同意9票。反对0票,弃权0票。 二十、《兴业证券股份有限公司关于2022年度反洗钱工作报告的议案》 表决结果。同意9票。反对0票,存仅0票。 二十、《兴业证券股份有限公司关于2022年度反洗钱工作报告的议案》

表决结果:同意 9票,反对 0票;存权 0票。 二十一《兴业证券股份有限公司 2022 年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》表决结果。同意 9票。这切 9票,存权 0票。 公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提全公司股东大会审议。 十二、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度公司考评、高级管理人员考评的议案》表决结果;同意 9票。反对 0票,存权 0票。 公司独立董事均对高级管理人员考评发表了同意的独立意见。 本决结果;同意 9票。反对 0票,存权 0票。 公司独立董事均对高级管理人员考评发表了同意的独立意见。 二十三、《兴业证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会 2022 年度工作报告》表决结果;同意 9票。反对 0票,存权 0票。 二十四、《兴业证券股份有限公司董事会战略控制委员会 2022 年度工作报告》表决结果;同意 9票。反对 0票,存权 0票。 二十四、《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员会 2022 年度工作报告》表决结果;同意 9票。反对 0票,存权 0票。

告》。 二十七、《兴业证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》 表决结集:同意9票,反对 0票;奔収 0票。 具体内容前足公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券独立董事 2022 年度述职报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。

将此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十二日

## 兴业证券股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 火业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日以电 于邮件的方式发出会议通知,于 2023 年 4 月 20 日在南平市以现场方式召开。公司现有监事 4 名,全 体监事参加会议。会议由余志军先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序

十一、《兴业业券股份有限公司共轭性制度基础记证6元》 表决结果。同意4票;反对0票,弃权0票。 十二、《兴业证券股份有限公司关于2023年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议

十二、《兴业证券股份有限公司大丁 2023 年风险偏射户时、风险各忠及指称与重大风险险额的表决结果;同意 4票;反对 0票;养权 0票。 卡三、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度风险评估报告的议案》表决结果;同意 4票;反对 0票;养权 0票。 卡四、《兴业证券股份有限公司 2022 年度度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》表决结果;同意 4票;反对 0票;养权 0票。 本以案前需提交公司股东大会审议。 十五、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度监事会主席考评的议案》表决结果;同意 4票;反对 0票;养权 0票。 十五、《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度监事会主席考评的议案》表决结果;同意 4票,反对 0票;养权 0票。 十六、本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司关于 2022 年度公司董事履职的考评情况》。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 监事 会

#### 证券简称:兴业证券 兴业证券股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在能假记载。误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性系担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的(上市公司监管指引第 2 上市公司募集资金管理规则用的监管要求 (2022年修订)利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)等有关规定、兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或公司"遗事会编制了截至 2022年 12 月 31 日的(募集资金存放与实际使用情况的专项报告),具体如下

本如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况

熙八行。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司配股募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,283,370,887.34 元,具体情况如下: 期末余额(人民币: 国建设银行股份有限公司福州厂 35050187000709331111 23.575.173.44 中国工商银行股份有限公司福州闽 1402027119601101842 306,512.54

6P.X.1.J		
兴业银行股份有限公司福州湖东支 行	118060100100255591	5,486,519.44
福建海峡银行股份有限公司福州晋 安支行	100055388860001	1,254,002,681.92
合计		1,283,370,887.34
三、本年度募集资金的实际使根据公司配股募集说明书中部用于增加公司资本金,补充营资的市场竞争力和抗风险能力,主要	对募集资金的使用用途说明,本2 云资金,服务实体经济发展和满足	次配股募集资金扣除发行费用后给 居民财富管理需求,全面提升公司
序号	募集资金投资项目	金額
	ALCOHOLOGOPAL MC. III. Ar	プセントログ 50 /7 二

在 2022年12月31日. 募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形。具体情况详见"附件,募集资金使用情况对照表"。四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2022年12月31日. 公司不存在募集资金投向变更的情况。 五、募集资金使用及政解中存在的问题 公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金,并履行信息披露义

不超过人民币 18 亿元 不超过人民币 45 亿元

发展投资银行业务 发展投资交易业务

 募集资金总额(不含发行费用)
 1,002,673.23(注 1)
 本年度投入募集资金总额(不含发行费用)
 879,984.86

兴业证券股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十二日

原件 募集资金使用情况对照表 或至时间:2022 年 12 月 31 日

变更用途					-		已累计投	人募集资金	总额(不	含发	行技	き用)	879	,984	1.86
变更用途	的券果	分金尼都		ij.	-					_					_
承诺投资项目	已更目部变如	募集资 金承诺 投资总 额	调后资额	整投总	截至期诺全 末投额(1)	本年度 投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截末投额诺金差(3)= (2)-(1)	截至期 末投人 进 度 (%)(4)= (2)/(1)	项达预可用态期	目到定使状日	本年度 实现的 效益 (注2)	是达预效	否到计监	项可性否生大化
发展融资融券 业务	不适用	不超过 人民币 70 亿 元	不用	适	不超过 人民币 70亿元	400,000.0 0	400,000.0 0	不适用	不适用	不用	适	不适用	不用	适	否
发展投资银行 业务	不适用	不超过 人民币 18 亿 元	不用	AE .	不超过 人民币 18 亿元	-	-	不适用	不适用	不用	适	不适用	不用	适	否
发展投资系业务	不适用	不超过 人民币 45 亿 元	不用	适	不超过 人民币 45 亿元	450,000.0 0	450,000.0 0	不适用	不适用	不用	适	不适用	不用	适	否
信 息和 风 规人 投人	不适用	不超过 人民币 7亿元	不用	适	不超过 人民币 7亿元	29,984.86	29,984.86	不适用	不适用	不用	适	不适用	不用	适	否
合计	不适用	不超过 人民币 140 亿 元	不用	适.	不超过 人民币 140 亿 元	879,984.8 6	879,984.8 6	不适用	不适用	不用	适	不适用	不用	适	否
未达到计	划进度	原因(分昇	具体系	际投.	项目)	不适用									
项目可行	性发生	重大变化	公的信	l/Ri	说明	无									
募集资金	投资项	目先期投	と人及	置	换情况	无									
用闲置募	集资金	暂时补充	流动	资金	金情况	无									
对闲置募 产品情况	集资金	进行现金	·管理	里,按	と资相关	无									
用超募资 行贷款情		.补充流z	动资:	金或	门还银	无									
募集资金结余的金额及形成原因 1:			盘结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金银行账户的期末余额合计人民币 128,337.09 万元(注3),形成原因主要为募集资金投资项目商在投入,以 及募集资金产性的利息收入。												
募集资金	其他使	用情况				无									
到募集资 万元(不	金人E 含税)i	民币 1,0 甬讨公言	02,9	63.6 铅钼	65 万元 银行账户	。律师费、 ·支付,在i	余承销保 会计师费 十算募集员 及人资金 <sup>5</sup> 2400联系	、法定信息	息披露等 付予以非	等其 行除	他多	之行费月	人	民市	ī 290

在公司等集资量所收价的"以下项目",所收入贸金沙巴含公司自有资金等等集资金。因案集贷金的投入使用与非募集资金的投入使用自由存在相应原案,其实现的经济效益无法推进帐算。 注 3. 截至 2022 年 12 月 31 日 公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币 128,337,09 万元,较结余的募集资金争啊,以完688.37 万元,蒙集资金争卿从民币 1,002,673.23 万元和除累计投入募金。总额人民币 87.984.86 万元,超出人民币 15,68.71 万元,差异原因主要为募集资金专户产生的银行存款利息人民币 5.585.35 万元,支付对公帐户辖户榜、民币 5.045 元,以及律师教。会计师费及法定信息披露费等其他发行费用人民币 290.42 万元(不含税)通过公司一般银行帐户支付。 证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临 2023-009

兴业证券股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性可完整性承担个别及连带责任。 重要由效理—

交易类别 交易内容

即與失性、格明任力配性环境「別及任前员任。 重要内容提示。 ● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议 ● 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖 根据《公司法》《上市公司治理律则》《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5号——交易与实联交易》等有关法律法规、规范性文件的规定、以及失业证券股份 有限公司(以下简称"公司")管理制度相关更求,结合公司日常经营和业务开展的需要、公司对 2023 年日常关联交易进行预计。具体情况如下:

年日常关联交易进行领计。具体情况如下:
—、日常关联交易进布结记。
(一)日常关联交易超行的审试程序
2023 年 4 月 20 日、公司第六届董事全第十二次会议审议通过了(关于预计公司 2023 年 日常关联交易的议案)。本议案团涉及关联交易。全体董事回继表决,议案直接提定股东大会审议。在股东大会审议案的过程中、关联股东将回避该议案的表决。公司全体如立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。
(二)公司 2022 年 日常关联交易情况
1.与福建省财政行的关联交易
单位;人民币万元
28 悉则
28 内容
相关业务或事项简介
实际金额

201700	Asstrate.	THINCIE OF INCHES	VINTOR 104
证券和金融产品	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付 客户资金存款利息等	168.26
服务	证券交易手续费收入 因向关联方提供代理买卖证券服务,收取佣金 及手续费		7.42
证券和金融产品 交易	债券利息收入	因持有关联方发行的债券,取得的债券利息收入	478.19
2.与福建省 单位:人民	á投资开发集团有限责 币万元	任公司及其子公司的关联交易	
交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
	证券交易手续费收入	因向关联方提供代理买卖证券服务, 收取佣金 及手续费	215.99
证券和金融产		及于实页	
证券和金融产 品服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付 客户资金存款利息等	20.00

单位:人民		Iray/ II da - In-terretor A	share A dor
交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
	证券交易手续费收入	因向关联方提供代理买卖证券服务, 收取佣金 及手续费	0.01
证券和金融产品 服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付 客户资金存款利息等	2.76
	提供资产管理服务	因向关联方提供资产管理服务, 收取管理费等 相关收入	19.42
4.与厦门组 单位:人民		集团有限公司的关联交易	
交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品 服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付 客户资金存款利息等	0.02
证券和金融产品 交易	债券利息收入	因持有关联方发行的债券,取得的债券利息收 人	22.01
5.与厦门 单位:人民	黄金投资有限公司的 币万元	关联交易	
交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品	客户保证金利息支出	因向关联方提供期货经纪服务,向其支付客户 资金存款利息等	7.29
服务	期货交易手续费收入	因向关联方提供期货经纪服务, 收取佣金及手 续费	7.30
6.与厦门》 单位:人民	京荣投资有限公司的 :币万元	失联交易	
交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品 服务	客户保证金利息支出	因向关联方提供代理买卖证券服务,向其支付 客户资金存款利息等	0.05

交易类别	交易内容	相关业务或事项简介	实际金额
证券和金融产品 交易	债券利息收入	因持有关联方发行的债券,取得的债券利息收	326.42
二、公司 20 根据 2022	) 23 年日常关联交易预	实际执行情况,结合本年度公司经营计划	」、业务发展需要及市场

因向关联方提供资产管理服务, 收取管理费等 相关收入

相关业务或事项简介

情况等,公司对 2023年日常天联交易预计如下: (一)与福建省财政厅和福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司预计发生的关联交易:			
序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务:证券、期货经纪;出租交易席位;证券金融产品销售;证券金融业务;受托资产管理;投资咨询;投行承销财务顾问;资产托管服务等。	因业务的发生及 规模的不确定性, 以实际发生数计
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易,与关联方在银行间市场进行买入返售或 实出回购交易,与关联方在银行间市场进行债券自营交易,与关 联方进行收益规对上交易,认购关联方及行的债券、基金、理财产品 高或信托计划等,关联方认购公司发行的债券、基金、理财产品 等。	
(	二)与其他关联企业	预计发生的关联交易:	
序号	交易类别	交易内容	预计金额
1	证券和金融产品服务	包括但不限于以下服务;证券、期货经纪;出租交易席位;证券金融产品销售;证券金融业务;受托资产管理;投资咨询;投行承销财务顾问;资产托管服务等。	因业务的发生及 规模的不确定性, 以实际发生数计 算
2	证券和金融产品交易	包括但不限于以下交易,与关联方在银行间市场进行买入返售或 卖出回购交易,与关联方在银行间市场进行债券自营交易,与关 联方进行收益规转让交易,认购关联方及行的债券、基金、理财产品 品或信托计划等,关联方认购公司发行的债券、基金、理财产品 等。	

[ ] 中, (三)与关联自然人发生的关联交易 公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下,接受公司提供的包括但不限于证券,期 货签还服务,或认购集团各单位发行的资管产品等。因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数 订算。

三、关联方及关联关系情况介绍 一)福建省财政厅

(一)福建省财政厅 福建省财政厅。 福建省财政厅成立于 1949 年 10 月,是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策、实施 财政监督、参加国民经济进行宏观调控的职能部门、性质为机关法人,法定代表人林中醇、住所地福州 市鼓陵区中山路 5 号。福建省财政厅持有公司 20.44%股份、为公司控股股东、实际控制人。 (二)福建省投资开发集团有限责任公司成立于 2009 年 4 月,注册资本 100 亿元,是福建省国有资产 投资经营主体、主要从事基础设施、基础产业重点项目的投资经营、法定代表人王非、住所地福州市湖 东路 169 号天骛大厦 14 层。福建省投资开发集团有限公司持有公司 7.35%股份,为持有公司 5%以上 股份的股东。

东路。169 号天整大厦 14 层。福建省投资开发来因用限公平377 日 公平3 股份的股东。
(三) 其他关联方
除上述关联方外,公司的关联自然人,其他关联法人包括:
1.关联自然人
直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人,公司董事、监事及高级管理人员;上述人士的关系
密切的家庭成员;中国证金会,上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司
有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人等。
2.其他关联法人
除福建省财银万及福建省投资开发集团有限责任公司外,持有公司 5%以上股份的法人或其他组织,公司关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(不会同为双方的独立董事),高级管理人员
的、除公司、被股子公司及控制的其他生物人的大成其他组织,中国证监会,上海证券交易所或者
公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经导致公司利益对其倾斜
的法人或其他组织等。

公司根据实质重广形入时则原则IALE的实现。
公司根据实质重广形入时则原则IALE的实现。
四、关联交易主要内容和定价政策
在日常经营中发生上述关联交易时、公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格、定价参照市场化价格水平,行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
(一)上述日常关联交易按照市场价格进行定价、定价原则合理、公平、不存在损害公司非关联股东利益的情形。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系、不存在损害公司权益的情形。
(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助了公司业务的开展,有利于提高公司价经合金金五 的综合竞争力。 (三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成

(三)上述日常天ು父勿小彩 依赖。 特此公告。 兴业证券股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十二日

交易类别

交易内容

8.与锦江国际(集团)有限公司的关联交易 单位:人民币万元

券和金融产品 提供资产管理服务

证券代码:601377

## 兴业证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示。 ●每股分配比例:每股派发现金红利0.13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

二、公司號10次來程時 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2023年4月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了公司2022年度利润分配 预案、本预案符合公司章程规定的补润分配改策和公司已披露的股东回报规划。 上述预案尚需提交公司股东大会审议。

上述预案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司202 年度利润分配预案综合考虑未来业务发展需要和股东利益,利润分配预案符合公司实际情况,现金分红比例与公司可分配利润总额,资金东裕程度等相匹配,有利于公司的长期发展,符合股东利益。同意公司2022 年度利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况,并综合考虑全体投资者利益制定的,符合(公司章程)中有关利润分配的规定。

实相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素、不会对公司强度收益,现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
另业证券股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十二日

证券代码:601377 兴业证券股份有限公司

#### 关于续聘会计师事务所的公告 导性陈述或者重大溃漏,并对其内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

的具头性、律明性科疗验性界组广列成定律页过生。 重要内容提示: ●规则任的会计师事务所名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 火业证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘审 计机格的议案》,同意继续选聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度财务 报告和内部还解审计等服务。现将有关指完公告如下: —、视聘任会计师事务所的基本情况

一、视野任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
中马威华粮会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
毕马威华粮会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
毕马威华粮会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为转殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华粮会计师事务所、转殊普通合伙)(以下简称"毕马威华粮户公担年 7 月 10 日取得上商营业址规则,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营毕毕马威华粮户的首席合伙人部僚,中国国籍集具有中国注册会计师资格
于 2022 年 12 月 3 日 1 申马威华粮户省合伙人之至人,注册会计师资格
业务审计报告的注册会计师超过 260 人。
业马威华粮包约1年发育计师超过 260 人。
华马威华粮 2021 年2年时的业务收人总额超过人民币 40 亿元,其中审计业务收入超过人民币
38 亿元(包括询内法定证券业务收人超过人民币 8 亿元,其他证券业务收入超过人民币 11 亿元,证券业务收入共行超过人民币 19 亿元)。
毕马威华粮 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 455 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、电力、热力、遗气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮货业、采矿业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作业、建筑业、以及文化、体育和娱乐业、毕马威华粮 2021 年本公司同行业上市公司主产户家数为 16 家。
(二)投资者保护能力 (二)投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合 法律法期相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需求担民事责任的情况。

(三) 減信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因扶业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出 机构的行政监督措施。或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施或纪律处分。

机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 二、项目信息 (一)基本信息 毕马威华振承做兴业证券股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会 计师和项目质量控制复核人的基本信息如下; 本项目的项目合伙人责责,必营生。2007年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振 执业、2004年开始从事上市公司审计,从2019年开始为本公司提供审计服务。黄小塘先生近三年签署 或复核上市公司审计报告5份。 本项目的签字注册会计师蔡赐按女士、2014年取得中国注册会计师资格。蔡赐晓女士 2014年开 从4事上的一个专员,一个专员,一个专员,是一个专员,是一个专员,是一个专员。 本项目的医学注册会计师蔡赐按女士。2014年取得中国注册会计师资格。秦仍要女士 1924年开 公本项目的质量控制复核人会乃要女士、1995年取得中国注册会计师资格。金乃要女士 1992年开 始年单与威华振执业、1992年开始从事上市公司审计,从 2019年开始为本公司提供审计服务。金乃要 女士近三年签署或复核上市公司审计报告1份。 (二)诚信记录

(二)诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处 罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

(二)班立性。
中马城空株及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
一、审计收费
毕马城华振的审计服务收费是按照业务的责任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度本项目的审计收费为人民币326 万元。 如审计,审阅范围、内容变更导致费用增加,公司将根据股东大会投权依据实际审计、辅助的范围和内参与毕马威华振协商调整审计收费。
四、规续旁头计师事务所履行的程序
(一)公司第六届董事会审计委员会第五次会议对毕马威华振的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和域信状况等进行了审查。认为毕马威华振良备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意提请董事会继续选聘毕马威华振为公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计等服务。
(二)公司建立董事对本次续聘会计师事务所等项发表了同意的事前认可意 见及独立意见,独立董事认为,毕马威华振会计师事务所等项表。(二)公司建立董事本本次续聘会计师事务所等项表。对明事务所任能力,勤勉尽职的履职能,允能够满足公司2023 年度财务所,特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能、工作、为、能够满足公司包含,但专事计工作实来、公司续销毕马威华振会计师事务所传教香通合伙)的决策程序充分,恰当、符合相关法律法规,部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司续制毕马城华振会计师事务所代特殊普通合伙)为公司提供2023 年度财务报告和内部股项计算与城平级扩展会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023 年度财务报告和内部股项计算,但是通常按东大会转议。(2)公司第六日董事务第十二次会议审计费用进行适当调整。

特此公告。 兴业证券股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十二日