许继电气股份有限公司 关于回购并注销部分 2022 年限制性股票 激励计划已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告

授权董事会办理股权激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问就本激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问就本激励计划出具了独立财务顾问报告。同日、公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及 持渡野的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实本》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划非关事项发表了核查意见。

2. 2023 年 5 月 6 日,公司披露了《关于2022 年限制性股票激励计划转得国务院国资委批复的提示性公告》(公告编号:2023—24),根据国务院国资资产通管理委员会(以下简称"国务院国资金"(关于许维电气股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕146号少华,国务院国资委原则直急公司实施本次限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕146号少华,国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕146号少华,国务保国资委原则同念公司实施本次限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2022年限制性股票激励计划(草案验订对(草案验订等)。3. 2023 年 5 月 31 日召开九届二次董事会、九届二次监事会,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划会》,独立董事、监事会对激励计划相关事项发表了意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问的基本激励计划相关事项发表了意见,律师事务所就本激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾问报告,4. 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日,公司在公司内部公示栏公示了(2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)。公示期添,未收到任何异议。公司于2023 年 6 月 10 日按意见》(公告编号:2023—37)。
5. 公司就本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公开按露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的《关于2023 年 10 月 10 直接,以公告编号:

5. 公司級年代級则以別門等后認知時代正平代級與別以十年公司と解明の一人 司股票的情况进行了自查,详见公司在巨潮资讯假仇thp://www.cninfo.com.n.j.上披露的(关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:

2022年40)。
2023年6月16日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022年6月16日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于公司 2022年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划来施考核管理办法(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划报关事项的议案》。7、2023年6月21日,公司召开九届三次董事会,九届一次监事会,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案》,独立董事、监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就出出具了独立财务顾问报告。8、2023年7月17日,公司完成了2022年限制性股票缴励计划首次投予登记工作,实际投予人数为450人,投予数量为1,068.2万股。9、2024年4月28日,公司召开九届十五次董事会,九届八次监事会。审议通过《关于回购并注销部分 2022年限制性股票激励计划已来授但尚未解锁的限制性股票的议案》,监事会对此发表了意见,律师事务所就此出具了法律意见书,独立财务顾问就此出具了独立财务顾问报告。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

一、华代代明由级采用的任政系用的报告。 1.本次限制性股票通防计划的激励对象中5人离职、2人岗位调动不再具备激励对象资格。公司拟对上达7人持有的尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项已授权董事会办理,无需

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本次回购注销事项已授权董事会办理,无需提交股东大会审议。

2. 本次限制性股票回购注销的数量及价格
本次合计回购注销限制性股票 155,000 股,占公司现有总股本的 0.0132%。
根据公司《2022 年限制性股票预励计划(草案修订稿》)的相关规定,激励对象因个人原因
主动露职的,其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为 11.95 元/股;激励对象因调动等
客观原因与公司解除或者终止劳动关系的,其已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格为
11.95 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
若在实施回购期间,公司发生资本公积转增股本。派发股票红利、派息,配股等事项时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量,价格依相应的调整。
3. 本次限制性股票回购注销的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 135,000 股,支付的金额合计 1,613,250 元及利息(因岗位调为需计算同期存款对率利息,将以最终回购目的结算金额为准),回购资金为公司自有资金。

公司本代出购住销帐时任成票来 153.000 版, 大門北海縣 日 1, 1000 元 200 元 160 元 160

単位:股						
股份类别	变动前		本次变动	变动后		
100,000	股份数量(股)	比例	平八支列	股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	10,687,250	1.05%	-135,000	10,552,250	1.04%	
无限售条件股份	1,008,322,059	98.95% 0 1		1,008,322,059	98.96%	
合计	1,019,009,309 100% -135,000		1,018,874,309	100%		

注:以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为推四、本次限制性股票回购注销对公司的影响本次回购注销事项不会对公司的影响本次回购注销考验的证明。不会是确立了2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的信息披露及减资程序。
五、董事会薪酬与考核委员会逐见
董事会薪酬与考核委员会认为。公司2022年限制性股票激励计划中激励对象中有5人离职。2入岗位变动,不再满足成为激励对象的条件,公司本次回购注销上述人员已获授但尚未解镜的技术135,000 股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票资助计划「享添修订稿》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益、不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此,我们同意公司回购并注销部分 2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票,并后意捷公公司直断会从2022年限制性股票,并与意想公公司直断会从2021年限制性股票,并同意建公公司直断会证

制性股票,并同意提交公司董事会审议。 六、监事会意见 经核查拟回购激励对象名单,公司监事会认为;公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象 中有5人离职,2人岗位变动,不再满足成激励对象的条件。公司拟回购其特有的尚未解销 防限制性股票 135,000 股,回购价格分别为 11.95 元/股和 11.95 元/股加上中国人民银行公 布的同期存款基准利率计算的利息,公司本次回购价格的确定合法有效;本次回购注销符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿》)的有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票事官。

股票事宜。 七、律师事务所出具的法律意见

上海上正恒泰事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权;相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草桑铅 T稿》)、《微励计划管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订稿》)、《考核管理办法(修订格》)、《表达等等统,并依法履行相应信息披露义务。八、独立财务顾问的专业意见上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为;截至报告出具日、许继电气股份有限公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已取得了必要的批准与授权、符合《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法》(国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规以及2022年限制性股票激励计划的相关规定。

相关规定。 公司本次回购注销部分限制性股票相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向交易所、登记结算公司办理相应后续手续。

1 列刊作入规定在成足物限的设计 1 后总数备中间义动所、重记均算公司办金有应加纳于综。 1 - 2024 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决议; 2 . 九届十五次董事会决议; 4 . 上海上正恒泰事务所关于许继电气股份有限公司回购并注销部分 2022 年限制性股票事 项的法律意见书: 5.上海来正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于许继电气股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。 许继电气股份有限公司董事会

证券简称,许继由气

许继电气股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册 资本通知债权人的公告

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、误导性陈

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知情权人的原由
许继电气股份有限公司(以下简称"公司"或"许继电气")于 2024 年 4 月 29 日召开九届十
五次董事会、九届八次监事会审议通过《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已 获程尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划愈励对象中有 5 人离职、2 人岗位变动,已不再满足成为激励对象的条件。公司回购注销上述人员已获搜但尚未解除限售的限制性股票此计 135,000 股。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《九届十五次董事会决议公告》(公告编号: 2024—11)《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2024—16)

2024-16)。
公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深证分公司的规定、办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。预计本次回购注销完成后,公司总股本将减少155,000 股,将由1,019,009,309 股减少至1,018,874,309 股;公司注册资本将减少155,000 元,将由1,019,009,309 元减少至1,018,874,309 元。本次变动前股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2024年4月26日《发行人股本结构表(按股份性质统计》》数据统计 为准,股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深证分公司出具 的股本结构表为准。 二、需债权人知晓的相关信息

一、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少、根据《公司法》等相关法律、 法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起 45 日內,均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利,不会因此影响其债 权的有效性、相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体申报要求如下:

53,828,578,902.25

1. 申报所需材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的。需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代现人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复见性

件: 委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的1 即件。 2. 债权申报具体方式如下 申报时间: 2024 年 4 月 30 日起 45 日内(工作日上午 8:30-11:30,下午 14:00-17:00) 申报签记地点:河南省许昌市许继大道 1298 号 联系人:王志远 联系电话: 0374-3219536 传真号码: 0374-3219534 邮政编码: 461000 联系 461000

联系邮箱:xjec@xj.cee~group.cn 其他;以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日为准,并于寄出时电话通知公司联系人;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。

特此公告。 许继电气股份有限公司董事会

证券代码:000400

许继电气股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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、误导性陈

、 监事会会议审议情况 - 、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第一季度报告》; 监事会认为;董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 "

公司《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券

公司《2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及《证券日报》上。
2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票反对、0 票系权审议通过公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经核查拟回购资励对象名单,监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有5人属职。2 月前变动,不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 135,000 股、回购价格分别为 11.95 元/股和 11.95 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息、公司本次回购价格的确定合法有效,本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规,规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿》》的有关规定。程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票第

的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

许继电气股份有限公司九届八次监事会决议。特此公告。

许继电气股份有限公司监事会 2024年4月30日

会计机构负责人:周中国

证券简称:国信证券 公告编号:2024-043

国信证券股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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、误导性陈

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书谌传立先生近日到龄退休,经公司 間に此か成切す所ない(A) 「Now ムリ / 黒甲本で | 1481年 | 1481年

未持有公司股份,其退休后将不再担任公司及公司挖骰子公司任何职务。 谌传立先生在担任公司副总裁、董事会秘书、国信证券(香港)金融控股有限公司董事长等 职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,为推进公司业务发展和规范运作发挥了积极作用,公司董事会

谨对谌传立先生为公司所做出的贡献表示更心感谢! 建心 建对 近上 2分 日/河底(山方)(高水水水)(全形形): 根据(深圳市券交易所股票上市城坝)等有关规定,经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议和第五届董事会第二十七次会议(临时)审议通过,董事会同意聘任廖锐锋先生 为公司董事会秘书, 其任期从董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日

止。董事会秘书简历及联系方式如下: 显。董平宏智时间从从东方八四下: 廖锐锋先生,中国国籍,无永人境外居留权,出生于1982年3月,硕士。廖锐锋先生曾任深 圳市工商局西乡工商所副主任科员,深圳市福田区委组织部副主任科员,深圳市委组织部办公 室(研究室)副主任科员,注任科员,深圳市国资委战略发展处主任科员,副处长,深圳市政府办 公厅财金处副调研员、深圳市财政委员会科技工贸和金融处副毁处长等职务。2019年4月加入公司,担任行政管理部总经理,现任董事会办公室主任。廖锐锋先生已取得董事会秘书任职资格。

截至本公告日,廖锐锋先生未持有公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。不存在法律、法规和 规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

真:0755-82133453

电子邮箱: ir@guosen.com.cn 办公地址:深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

国信证券股份有限公司董事会

证券简称:国信证券 公告编号:2024-040

国信证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、误导性陈 重要内容提示:

里安内台班小: 1.董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告未经审计。

(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)

项目	本报告期 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	本报告期比上年同期增减
营业总收入	336,236.55	416,348.58	-19.24%
归属于上市公司股东的净利润	122,885.00	176,829.34	-30.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	122,379.63	175,487.52	-30.26%
经营活动产生的现金流量净额	913,388.05	-487,062.31	不适用
基本毎股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
稀释毎股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.87%	下降 0.75 个百分点
项目	本报告期末 (2024年3月31日)	上年度末 (2023年12月31日)	本报告期末比上年度末增 减
总资产	47,580,389.76	46,296,016.98	2.77%
中國王上市公司股左的庇有老权关	11 315 340 30	11 045 952 41	2.44%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元		
项目	本报告期金额	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)	86.31	
计人当期损益的政府补助(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)	667.59	主要是收到各项政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1.25	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-45.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26.87	
滅:所得税影响額	177.43	
合计	505.37	

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。 报告期内,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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和 其他权益工具投资产生的公允价值变 动损益及取得的投资收益	192,712.08	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,放公司特有交易性金融资产,衍生金融工具和其他权益工具投资则同产生的公分价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
处置交易性金融工具、债权投资、其他债 权投资和衍生金融工具取得的投资收益	-43,233.81	公司属于证券业金融企业、证券投资业务为公司的正常经营业务,放公司处置交易性金融工具、债权投资、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益不作为非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(合并财务报表)

平位:万九				
项目	本报告期末 (2024年3月31日)	上年度末 (2023 年 12 月 31 日)	本报告期末 比上年度末 增减	主要变动原因
衍生金融资产	98,771.36	56,849.50	73.74%	主要是场外期权公允价值变动。
短期借款	181.79	364.00	-50.06%	主要是信用借款减少。
交易性金融负债	314,054.14	127,920.15	145.51%	主要是债券借贷增加。
代理承销证券款	-	4,400.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
递延所得税负债	160,874.69	101,200.37	58.97%	主要是金融工具公允价值变动产 生的递延所得税负债增加。
其他綜合收益	241,063.31	76,751.00	214.08%	主要是其他权益工具投资及其他 债权投资公允价值变动增加。
项目	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	同比增减	主要变动原因
利息净收入	20,188.61	44,659.24	-54.79%	主要是债券利息支出增加。
投资收益	73,927.04	135,743.59	-45.54%	主要是金融工具投资收益减少。
汇兑收益	-1,120.71	-68.30	不适用	主要是汇率变动。
其他业务收入	9,020.52	3,641.44	147.72%	主要是大宗商品销售收入增加。
资产处置收益	85.87	-4.03	不适用	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	518.23	-3,876.88	不适用	主要是买人返售金融资产计提的 减值准备增加。
其他资产减值损失	17.24	-	不适用	主要是计提的大宗商品跌价准备 增加。
其他业务成本	8,307.34	3,174.66	161.68%	主要是大宗商品销售成本增加。
营业外收入	66.32	1,831.77	-96.38%	主要是收到的政府补助减少。
营业外支出	97.67	453.38	-78.46%	主要是捐赠支出减少。
所得税费用	16,675.71	35,097.26	-52.49%	主要是利润总额减少。
其他綜合收益的税后净额	145,507.76	81,637.61	78.24%	主要是其他权益工具投资及其他 债权投资公允价值变动增加。
毎股收益	0.09	0.15	-40.00%	主要是净利润减少。
经营活动产生的现金流量净 额	913,388.05	-487,062.31	不适用	主要是本期自营业务投资及拆入 资金净流出较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净 额	-6,196.56	-18,563.73	不适用	主要是投资所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净 额	126,592.13	743,682.36	-82.98%	主要是发行债券收到的现金减 少。

(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	106,032 户		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数		不适用	
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(股份数量	当条件的	质押、标记或冻 结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570)	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	22.23%	2,136,970,167	-		无
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	-		无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-		无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-		无
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	1.18%	113,656,956	-		无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	108,331,007	-		无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-		无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-		无
中国工商银行股份有限公司-华 秦柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.32%	31,018,100	-		无

前 10 名无限售条件股东持股情况						
BII da 6776	At the of the At At At 188 At 188 At 188	股份种类				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量			
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814			
华润深国投信托有限公司	2,136,970,167	人民币普通股	2,136,970,167			
云南合和(集团)股份有限公司	1,611,627,813	人民币普通股	1,611,627,813			
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209			
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000			
一汽股权投资(天津)有限公司	113,656,956	人民币普通股	113,656,956			
香港中央结算有限公司	108,331,007	人民币普通股	108,331,007			
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503			
中国工商银行股份有限公司—华 秦柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金	31,018,100	人民币普通股	31,018,100			
上述股东关联关系或一致行动的 公司腔股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")持有公司第二大股东华间 说明 发明报信托有限公司(以下简称"军间信托")49%的股权。因此,深投控与华间信托具有 类联关系,除上达内容以外、公司未获知其条股及是各存在关键未变成一数行动法处						
前 10 名股东参与融资融券业 5 前 10 名股东参与融资融券业 5 情况说明 前 10 名股东参与融资融券业 6 情况说明 的出借股数 14,200 影增加 13,500 影。						

1.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

单位:股

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

投东名称	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股		期末转融通出借股 份且尚未归还	
以水石桥	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
华润深国投信托有限公司	2,136,983,667	22.23%	14,200	0.00%	2,136,970,167	22.23%	27,700	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金	21,320,900	0.22%	85,100	0.00%	31,018,100	0.32%		-

2. 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

不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。 三、其他重要事项

(一)资产管理子公司的设立情况

2023年11月10日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核 准国信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2023]2512号),中国证监会 核准公司设立国信证券资产管理有限公司。2024年4月23日,国信证券资产管理有限公司工 商登记手续已办理完成并领取了营业执照。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在深交所网站(http: //www.szse.cn)及指定媒体刊登的《关于资产管理子公司完成工商登记的公告》。

(二)证券营业网点的情况 截至报告期末,公司共设有239家证券营业网点,分布于全国117个城市。报告期内,公司

营业网点的新设、变更情况如下: 1.营业网点的新设 报告期内,公司完成1家证券营业部的筹建,并获得《经营证券期货业务许可证》,具体情

况如下: 营业网点名称

成都沙湾路证券营业部 四川省成都市金牛区沙湾路 73 号综合楼 1 楼 101 号 2024 年 1 月 31 日

2.7	2.营业网点的变更							
序号	变更类型	変更后		变更前				
1	近址并更名 近址并更名 深圳北岛 地址: 刻		路证券营业部 西省榆林市高新技术产业园区沙河路 高时代 A 座公寓楼一层 2—1003	榆林航宇路证券 地址:陕西省榆 座写字楼 617-1	林市榆阳区航宇路西弘景大厦 B			
2			证券营业部 圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商 号楼 2502、2503、2504、3215 单元		E券营业部 华区民治街道新牛社区梅龙大道 1102、1103、1104.单元			

址:陕西省西安市高新区唐延路 51 号中国人 大厦 B 座 2 楼 10203 号

报告期内,公司完成了2024年面向专业投资者公开发行公司债券第一期的发行,发行规模 为 28 亿元, 票面利率为 2.75%; 完成了 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券第二期(品种 一、品种二)的发行,发行规模分别为 10 亿元、24 亿元,票面利率分别为 2.65%、2.85%。公司完 成了 2024 年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期和第六期短期融资券的发行,发行规模 分别为 20 亿元、29 亿元、20 亿元、20 亿元、20 亿元和 20 亿元,票面利率分别为 2.55%、2.48%、 2.45%、2.29%、2.33%和 2.32%。

报告期内,公司按时足额支付了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品 种一、品种二)、2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第三期)、2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、 2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的利息;按时足额兑付了2021年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2023年度第二十期、第十六期、第十五期、第二 十八期和第七期短期融资券的本金及利息。

四、季度财务报表 (一)财务报表

94)	
货币资金	
其中:客户资金存款	
结算备付金	
其中:客户备付金	
贵金属	
拆出资金	
融出资金	
衍生金融资产	
左出保证全	

编制单位:国信证券股份有限公司单位:

1、合并资产负债表

55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	18,623,202,490.56	15,177,516,074.20
其中:客户备付金	14,411,817,075.01	11,367,972,890.12
贵金属	=	_
拆出资金	-	-
融出资金	53,977,005,537.79	55,881,511,468.98
衍生金融资产	987,713,601.26	568,494,996.30
存出保证金	10,233,030,220.84	9,827,332,808.11
应收款项	5,158,868,576.88	
	5,158,868,576.88	4,083,918,364.27
应收款项融资	=	_
合同资产	-	-
买人返售金融资产	8,168,403,627.26	8,124,242,250.38
持有待售资产	-	-
金融投资:	298,654,711,920.53	296,031,857,176.95
交易性金融资产	198,022,287,992.10	195,983,543,875.02
债权投资	297,832,162.63	291,898,258.32
其他债权投资	83,550,207,819.27	84,444,910,893.48
其他权益工具投资	16,784,383,946.53	15,311,504,150.13
长期股权投资	3.656.676.500.70	3,586,564,199.26
投资性房地产	271,905,878.04	274,916,594.34
固定资产	2,393,083,480.39	2.446.612.333.70
		,,.
在建工程	57,200,527.08	52,426,063.60
使用权资产	444,719,018.09	446,313,101.41
无形资产	758,056,369.72	755,548,692.88
其中:数据资源	-	=
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,781,511,831.16	2,809,850,388.55
其他资产	1,000,354,969.28	978,060,131.25
资产总计	475,803,897,647.34	462,960,169,833.37
负债:		
短期借款	1,817,901.00	3,640,000.00
应付短期融资款	53,872,430,081.73	55,540,172,754.04
拆入资金	7,284,215,537.33	7,031,963,594.60
交易性金融负债	3,140,541,373.18	1,279,201,477.28
衍生金融负债	525,586,875.45	713,267,002.89
卖出回购金融资产款	124,039,436,034.50	124,275,592,952.89
代理买卖证券款	63,051,528,253.36	56,070,946,875.80
代理承销证券款	-	44,000,000.00
应付职工薪酬	4,549,627,031.92	5,308,479,845.69
应交税费	152,712,842.86	207,933,931.79
应付款项	18,373,301,553.83	19,883,074,417.94
合同负债	2,935,536.55	3,036,485.20
持有待售负债	-	-
预计负债	10,720,346.88	14,900,556.86
长期借款	=	= ' '
应付债券	71,370,157,400.31	67,483,659,450.58
其中:优先股	74,070,407,100.04	07,100,007,100.00
永续债		
租赁负债	443,542,698.50	443,232,717.45
递延收益	118,468,965.93	119,337,931.44
递延所得税负债	1,608,746,857.32	1,012,003,741.67
其他负债	14,104,725,372.57	13,066,201,995.84
负债合计	362,650,494,663.22	352,500,645,731.96
所有者权益:		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中:优先股	-	-
永续债	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
资本公积	20,146,726,589.45	20,136,775,303.52
滅:库存股	20,170,720,309.73	
	2.440.422.005.20	7/7 500 074 22
其他综合收益	2,410,633,085.20	767,509,971.22
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	17,575,350,569.51	17,571,473,247.71
未分配利润	28,540,445,906.86	27,503,518,745.86
归属于母公司所有者权益合计	113,153,402,984.12	110,459,524,101.41
少数股东权益	-	-
	<u> </u>	

113,153,402,984.12

编制单位:国信证券股份有限公司单位	1:元	
[8]	2024年1-3月	2023年1-3月
- 、营业总收入	3,362,365,524.96	4,163,485,798.04
息净收入	201,886,097.19	446,592,427.99
息收入	1,946,003,479.30	1,804,000,224.44
息支出	1,744,117,382.11	1,357,407,796.45
续费及佣金净收入	1,505,503,653.50	1,571,509,617.85
中:经纪业务手续费净收入	1,078,850,147.00	1,110,547,471.36
·资银行业务手续费净收入	211,834,355.43	289,083,811.51
产管理业务手续费净收入	163,970,950.77	97,066,970.21
· 资收益(损失以"—"列示)	739,270,361.11	1,357,435,851.79
中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,600,715.09	165,501,496.38
推余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失 "-"号填列)	-	-
1敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
他收益	25,084,342.55	31,621,484.38
允价值变动收益(损失以"—"列示)	810,764,191.50	720,635,364.92
[兑收益(损失以"—"列示)	-11,207,052.22	-683,012.43
中心	90,205,190.86	36,414,359.96
子产处置收益(损失以"-"号填列)	858,740.47	-40,296.42
2、营业总支出	1,966,444,989.87	2,058,003,716.33
é 金及附加	32,016,513.12	29,062,807.84
/ 务及管理费	1,846,000,388.93	2,035,963,114.49
产减值损失	_	=
用减值损失	5,182,271.76	-38,768,787.42
1.他资产减值损失	172,409.67	_
其他业务成本	83,073,406.39	31,746,581.42
三、营业利润(亏损以"—"列示)	1.395.920.535.09	2,105,482,081.71
1:营业外收入	663,236.60	18,317,731.46
k;营业外支出	976,676,47	4.533,757.53
- 利润总额(亏损总额以"—"列示)	1,395,607,095.22	2,119,266,055.64
t;所得税费用	166.757.063.14	350,972,618,70
(、净利润(净亏损以"—"列示)	1,228,850,032.08	1,768,293,436.94
一)按经营持续性分类	1,220,000,000	1,111,211,11111
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	1.228.850.032.08	1.768.293.436.94
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	, ,,,,,,,	, , ,
二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	1,228,850,032.08	1,768,293,436.94
少数股东损益	-	-
、,其他综合收益的税后净额	1,455,077,564.70	816,376,112.27
国属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,455,077,564.70	816,376,112.27
一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,089,407,767.63	793,865,367.75
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	1,089,407,767.63	793,865,367.75
企业自身信用风险公允价值变动	-	_
其他	-	_
二)将重分类进损益的其他综合收益	365,669,797.07	22,510,744.52
权益法下可转损益的其他综合收益	-70.022.51	-119.290.63
其他债权投资公允价值变动	368.713.860.53	85,690,746.66
金融资产重分类计人其他综合收益的金额	-	-
其他债权投资信用损失准备	-4,213,571.49	-36,326,269.69

主管会计工作负责人: 周中国

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	=
向其他金融机构拆人资金净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,593,731,433.97	3,450,672,085.67
拆入资金净增加额	220,000,000.00	=
回购业务资金净增加额	_	7,594,639,973.58
代理买卖证券收到的现金净额	6,980,265,930.37	2,253,642,970.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,491,869,169.79	5,115,258,129.03
经营活动现金流人小计	17,285,866,534.13	18,414,213,158.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	588,448,510.54	782,533,425.86
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	1,374,361,014.86	1,235,188,455.59
支付给职工及为职工支付的现金	2,114,561,654.88	2,308,482,430.17
支付的各项税费	226,757,557.20	329,767,771.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,847,857,259.79	18,628,864,164.64
经营活动现金流出小计	8,151,985,997.27	23,284,836,247.70
经营活动产生的现金流量净额	9,133,880,536.86	-4,870,623,089.10
二、投资活动产生的现金流量;		
收回投资所收到的现金	46,616,026.23	361,266.02
取得投资收益收到的现金	1,714,765.02	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,232,252.07	2,558,504.44
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	50,563,043.32	2,919,770.46
投资支付的现金	22,517,573.00	95,917,844.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,011,048.97	92,639,236.27
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	112,528,621.97	188,557,080.87
投资活动产生的现金流量净额	-61,965,578.65	-185,637,310.41
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	45,996,162.84	96,074,955.88
发行债券收到的现金	21,345,921,000.00	28,449,774,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	21,391,917,162.84	28,545,848,955.88
偿还债务支付的现金	19,354,927,213.56	20,257,998,061.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,563,955.96	794,109,682.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	44,504,675.61	56,917,577.87
筹资活动现金流出小计	20,125,995,845.13	21,109,025,321.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,265,921,317.71	7,436,823,634.10
四、汇率变动对现金的影响	1,113,980.99	-46,311,874.26
五、现金及现金等价物净增加额	10,338,950,256.91	2,334,251,360.33
ins HUANNES A TO SEE A ARMA A deet	76,415,264,900.64	79,357,424,451.21
加:期初现金及现金等价物余额	70,415,204,900.04	/9,33/,424,431.21

法定代表人: 张纳沙 会计机构负责人:周中国)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司第一季度报告未经审计。

证券股份有限公司董事会

证券代码:002736 公告编号:2024-041 国信证券股份有限公司

主管会计工作负责人: 周中国

第五届董事会第二十七次会议(临时)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、完整、没有虚假记载、误导性陈

国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日发出第五届董事会第二十 七次会议(临时)(以下简称"本次会议")书面通知,2024年4月25日发出第五届董事会第二十七会议(临时)(以下简称"本次会议")书面通知,2024年4月25日发出第五届董事会第二十七会议(临时)补充通知。本次会议于2024年4月29日以现场和电话结合方式召开。水次会议应出席董事9名,实际出版董事名人城下董事》从"张董事、李石山董事、张雁南董事、金李董事、张蕊董事、李进一董事以电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席。全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法 规和《公司章程》的规定

HL公司早程/时%处。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下: 一,审议通过《2024年第一季度报告》 议案表决情况:九票赞成,零票反对,零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。《2024 年第一季度报告》与本决议同日公告。
、申议通过《2024 年第一季度报告》与本决议同日公告。
、申议通过《2024 年第一季度成为世界经常,不可以通过。
主、申议通过《2024 年第一季度成为管理报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理最贵会 2024 年第二次会议审议通过。
在《文案已经公司第五届董事会风险管理最贵会 2024 年第二次会议审议通过。
政策已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。
近年改通过《2024 年年上入风险评估报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《2024 年第一季度风商审计工作报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
六、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》
议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 七、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事并推荐董事长人选的议

1、同意委派吴国舫先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,推荐为董事长人

2、自吴国舫先生履职之日起,谌传立先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董 事长、董事职务。

2、免去谌传立先生公司董事会秘书职务。 议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。 以秦欢庆同位: 儿亲贫版、秦宗及以、秦宗及以、秦宗外、 本议案已签公司第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过。 《关于变更公司董事会秘书的公告》与本决议同日公告。 特此公告。 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日

国信证券股份有限公司 第五届监事会第十六次会议(临时)决议

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、误导性陈

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、元整、汉有虚 取记取、 医守吐 序述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出第五届监事会第十六次会议(临时)通知。会议于 2024 年 4 月 29 日在公司以现场和电话结合方式召开,应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名, 其中谢晓贵监事,许禄唐监事以电话方式出席,从伟南监事以现场方式出席。公司部分高级管理人员列席了会区集人进作商上持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

—、审议通过《2024 年第一季度报告》,并就公司 2024 年第一季度报告出具以下专项审核管印。

经审核,全体监事认为,公司董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法

经审核、全体监审认为、公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票新权。二、审议通过《2024 年第一季度风险管理报告》 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票新权。三、审议通过《2024 年第一季度流动性风险管理报告》 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。四、审议通过《2024 年第一季度内部审计工作报告》 议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。

国信证券股份有限公司监事会