

# 行业动态

(2022 年第 9 期 总第 10 期)

广东证券期货业协会

2022 年 12 月 07 日

---

## 【社会责任】

- 广发证券持续抓好疫情防控工作 主动服务经济社会发展大局... 03
- 粤开证券砥砺初心显本色 抗疫一线展担当..... 07
- 越是艰险越向前：万联证券支援疫情防控一线纪实..... 16
- 国信证券粤西分公司开展防疫志愿活动..... 18
- 国元证券珠海营业部参加抗原检测全员快筛试点志愿者工作.... 19
- 申万宏源广州珠江西路营业部积极支援抗疫行动..... 20

## 【本月新规】

- 2022 年 11 月新规..... 21

## 【党建风采】

- 东莞证券持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮..... 24
- 华泰期货举办学习领会党的二十大精神专题党课..... 26

申银万国期货广州营业部开展学党史系列活动..... 28

### **【业务交流】**

广发证券首批通过中国结算个人养老金系统验收测试..... 29

广发期货助力小微企业规避存货风险..... 30

万联证券推动广州市增城区属国企首单公司债券成功发行..... 31

华泰期货荣获第八届证券期货科学技术奖二等奖..... 32

华泰期货顺利承办数字化助力企业风险管理论坛..... 33

华联期货两个“保险+期货”项目进入理赔阶段..... 34

广州期货云南金平橡胶“保险+期货”项目完成理赔..... 36

### **【文化建设】**

万联证券：引金融活水润产业，趁湾区东风好扬帆..... 37

东莞证券坚持党建领航、改革赋能，在服务发展大局上实现新作为... 43

东莞证券成功举办第十二届“东证读书节”活动..... 48

11月以来，广东省经历了三年来最复杂、最严峻的新冠疫情考验，尤其是广州市疫情呈现出多点、多源、多链传播特点，单日新增感染者在一段时间处于较高水平。面对疫情肆虐，我们行业涌现出不少甘于奉献、勇于担当的抗疫防疫志愿者，他们积极履行行业社会责任，充分展现了行业良好的社会形象。在本期，我们收集了部分会员单位提供的抗疫材料刊出，向他们表示崇高的敬意！

## 【社会责任】

### 广发证券持续抓好疫情防控工作 主动服务经济社会发展大局

新冠肺炎疫情发生以来，广发证券系统认真学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，落实党中央关于疫情防控工作的决策部署，主动服务国家疫情防控和经济社会发展大局，在坚持“人民至上、生命至上”“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”等方面积极担当作为，为疫情防控工作贡献广发力量、资本市场力量。

#### 一、提高政治站位，强化责任担当

广发证券高度重视疫情防控工作，持续关注疫情发展情况，第一时间成立新冠肺炎疫情防控领导小组和工作小组，多次召开专题会议研究落实疫情防控措施，持之以恒地把疫情防控工作落到实处。领导小组贯彻落实党中央、国务院等关于疫情防控工作的重要指示精神，指挥公司疫情防控工作。广发证券系统内各单位充分发挥各

级党组织的动员组织作用，充分认识疫情防控的重要性和紧迫性，各单位一把手是本单位疫情防控工作的第一责任人，制定有针对性的业务持续运营计划和应急预案，保障经营正常开展、信息系统安全运营。

广发证券有效压实疫情防控主体责任，大力开展复工复产、疫苗接种、核酸检测、场地消杀等工作，及时启动应急预案、实行弹性工作制等，统筹做好疫情防控和经营发展工作。截至目前，公司组织在总部大厦工作的人员参加核酸检测 28.61 万人次，新冠疫苗接种 5567 人次。

## **二、积极响应党委政府工作部署，服务疫情防控大局**

自疫情发生以来，广发证券密切关注疫情发展形势，积极履行社会责任。2020 年，在新冠肺炎疫情刚暴发、医疗物资紧缺的紧要关头，广发证券全系统累计捐赠 2710 万元，向湖北疫区捐赠负压救护车、血氧仪、口罩等医疗设备和防护物资，有效支持救治工作的开展。在 2021 年广州本土新冠肺炎疫情中，广发证券联合易方达基金和广发基金，先后向广州市红十字会捐赠人民币 3000 万元，在广州市政府的指导下，为支持广州疫情防控工作，用于采购医院疫情防控和救治的专用物资。截至目前，广发证券全系统累计为疫情防控工作捐赠资金近 6000 万元。

广发证券号召党员、团员组建抗疫志愿服务队，分批次上岗，在全国各地支援抗疫一线，为抗击疫情贡献力量，累计开展志愿服务

超过 600 人次。在广州本土新冠疫情期间，广发证券主动向天河区递交“请战书”，迅速组织一支近 50 人的志愿者队伍，完成天园街道 3 万余人的核酸检测志愿服务。公司党员、团员积极参加志愿活动，展现责任担当，为疫情防控工作贡献力量。志愿者们不顾暴晒和暴雨，连续 12 个小时伏案录入信息、冒雨护住雨棚，在核酸检测现场维持秩序、服务市民、安抚情绪等，为核酸检测快速平稳进行提供坚实的保障，得到天河区团委、天园街道、居委会和居民们的盛赞。

### **三、充分发挥资本中介功能，服务经济社会健康发展**

广发证券立足资本市场主体的功能定位，在稳就业、稳金融、稳投资、稳预期、保居民就业、保市场主体、保产业链供应链稳定、支持企业复工复产等方面主动担当作为。疫情期间，广发证券保持 24 小时在线，与客户携手抗疫、共渡时艰，保荐承销的良品铺子成为首家在疫情暴发后（以武汉封城为时间节点）成功登陆 A 股资本市场的湖北企业。成功发行齐鲁交通、兖矿集团、国家开发投资、远东租赁、广州开发区金控等 6 期疫情防控债券，助力融资 65 亿元用于疫情防控工作。

广发证券积极发挥引导投资者作用，稳定投资者情绪，密切跟踪疫情形势发展，第一时间发布全行业疫情影响相关研究报告，向全市场表达疫情对整体经济活动造成了一定影响，但不改我国经济与金融市场中长期向好趋势。同时，广发证券积极引导经纪业务和财

富管理客户选择线上服务方式并保障系统畅通，通过线上电话会议、微信路演等合规卖方研究服务形式向机构投资者积极推荐底部配置机会，进一步提高投资者回报率。

#### **四、关心关怀员工，努力降低疫情对员工造成的影响**

广发证券把疫情防控作为关心关怀职工最重要的工作之一，在工会系统设立新冠肺炎疫情防控专项资金，为持续做好疫情下职工关怀工作提供资金保障。在疫情发生初期，工会委员会向湖北分工会紧急划拨 10 万元防疫资金，并协调各方资源支援湖北，先后慰问疑似感染、确诊的职工和家属为防疫医务人员的职工 50 人次，发放慰问金近 7 万元。2022 年以来，全国多地疫情形势严峻，工会委员会持续组织开展受疫情影响员工慰问工作，组织各级工会通过设立微信群等方式关心员工身心健康，及时了解员工诉求、解决迫切问题，帮助员工排解负面情绪，分享传递正能量，共同渡过难关。当得知封控区员工幼童感染新冠出现高热惊厥、难以送医时，公司紧急联系定点医院预留床位、协调负压救护车成功转运；当员工提出希望公司协助疏散离开封控区时，公司积极出谋划策，提供帮助。2020 年开展的“抗‘疫’我最棒 宅家也精彩”微视频大赛，有效舒缓疫情初期职工居家办公精神压力，促进职工身心健康。截至目前，广发证券累计慰问员工及家属近 3300 人次，慰问支出近 150 万元，覆盖北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、西安、乌鲁木齐、河北、长春、吉林等疫情重点地区。

相关分工会主动担当，帮助职工解决实际困难。面对广州市海珠区等封控区域内生活必需物资采购难题，总部分工会紧急联系保供企业定制包含米面粮油、应急药品、消杀用品在内的物资包，克服困难送进封控区。湖北分工会在疫情封城前为职工紧急采购口罩等紧缺物资，在因疫情严重封城的艰难时期，组织开展“书写抗疫情 画作温暖家”书画大赛，传递战胜疫情的坚定信心。2022年，上海分工会在疫情封城期间想方设法为受困职工采购基本生活物资，组织开展压花台灯DIY制作线上活动，帮助职工缓解紧张情绪，引导职工保持乐观心态。投行分工会为出差滞留职工寄送“关爱礼包”，广州、广发期货分工会为因疫情未返家过年的青年职工举办“暖心年夜饭”等活动，共同构筑抗“疫”暖心防线。

广发证券将坚定不移走好中国特色金融发展之路，坚持证券行业文化的价值引领，运用资本市场主体的体制机制优势，发挥证券经营机构的专业能力，扎实履行社会责任，服务经济社会和资本市场的高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴持续贡献力量。

## **【社会责任】**

### **粤开证券砥砺前行初心显本色 抗疫一线展担当**

疾风知劲草，岁寒识松霜。有一支队伍，叫粤开证券志愿者服务队，他们“召之即来”“闻令而动”。自今年7月组建，三次赴黄

埔区、一次赴花都区、一次赴海珠区、两次赴白云区开展防控支援服务，共出动 50 多人次，时间跨度最长者达 1 月。他们临危不惧，以生命赴使命，与时间赛跑、与疫情较量，以初心镌刻使命荣光、以忠诚展现粤开铁军风采，在抗疫一线绽放出最美“志愿红”。

战旗猎猎、红甲铮铮。初冬的广州仍应是丹桂飘香的时节，可突如其来的疫情使这座城市面临三年来最复杂、最严峻的考验。关键时刻，粤开志愿者服务队挺身而出，先后 5 次冲锋一线，不分昼夜、不辞辛劳驰援花都、白云、海珠等兄弟区，大街小巷“大白”穿梭、村落房舍“红甲”奔忙，一个个动人身影、一次次贴心服务，交织成一帧帧感人画面。

### **“硬核队长”许勇**

投资银行总部许勇，在第二批次支援花都后刚结束隔离，重新加入第五批次支援队，任 13 队队长。

11 月 3 日，许勇带队抵达战线后，连夜冒大雨开始爬楼扫楼，雾气雨水覆盖了防护面屏，昏暗街巷的道路模糊不清，仍坚持组织发放检测试剂，指导居民进行检测，引导群众登记信息，奋战至凌晨 3 点，终于完成 5 个门栋 90 多户群众的登记和转运工作，凌晨 4 点全队才收工休息。

11 月 4 日晚 9 点，许勇在海珠疫情“风暴中心”鹭江完成一天的满负荷支援任务后尽显疲惫，却获紧急增援命令，立马拉上 14 队



队长涂正鼎，带上 15 名队员迅速换上防护服，3 人一组组织居民转运，一个半小时即完成拔掉阳性病例楼栋威胁的工作任务。

11 月 7、8 日，许勇带队累计协助开展核酸检测超 3700 人次，扫楼通知超 3700 人次，发现黄码超 60 人，发放抗疫物资 1764 份，配送生活物资 450 件，关爱特殊困难群众 54 人，解答群众诉求 54 件，圆满高效完成工作任务。目前，许勇仍带队海珠支援中。

“广开控股战队、粤开兄弟，给力！”16 网格居委会、网格长、副网格长多次赞口不绝。

### **“蕙心巾帼”华晶**

资管综合部的华晶是今年刚入职的管培生，刚刚结束入职培训和轮岗锻炼的她总是第一时间冲往防疫一线，从花都到海珠，广州本轮疫情的主战场都留下了她的汗水与足迹。

蕙心纨质为百姓，巾帼铁兰助街坊。在花都参与防疫的过程中，华晶与众多女同志一起组成“巾帼扫楼队”，将工作中服务客户的热心、细心、责任心倾注到街道社区各户各家的街坊百姓身上，让他们在疫情当前的困难环境中实实在在体会到了志愿者服务带来的温暖。

参与疫情防控，经常面临紧急任务，比如在花都西雅苑社区需要核查人员底册时，早已在防疫工作过程中熟悉社区居民情况的华晶与其他女同志就自告奋勇，穿戴一级防护服，与居委会及社区志愿者充分沟通，做好楼栋分流，并联系西雅苑社区 1-8 栋楼长到达现

场做好通讯保障，在核酸检测告一段落后，在 10 分钟内实现 2 组检测队伍检测的 8 个楼栋近 720 人已测数据并表，后面通过楼长点对点联系，迅速召集未测居民进行核酸检测，真正实现“应检尽检、不漏一户、不漏一人”。在现场核对期间，始终保持“时时放心不下的责任感”，对有需要协调解决困难的群众进行回访，确保封控区内居民生活、就医难题得以解决，获得了社区居民的大力称赞。当前，华晶仍和其他伙伴一起奋战在防疫一线，期待他们早日凯旋归来！

### **“大家队长” 陈征卫**

零售客户部陈征卫是一名有 17 年党龄、久经考验的党员干部。在接到组织的号召后，他舍小家为大家，第一时间赶赴战场参加防控工作。

作为网格的主力志愿队 77 队的队长，陈队长带领队员冲锋在前，使粤开战队成为疫情防控指挥部公认的中坚力量；作为队内的老大哥，陈队长如“慈父”般照顾队内所有成员，合理安排工作，照顾队员情绪，主动承担累活。

粤开战队之所以取得显著工作成效，离不开陈队长的舍小为大、辛勤奉献。

### **“应急先锋” 涂正鼎**

“哪里有需要就奔赴哪里，社区信息员、核酸检测员、门岗守卫员、病毒消杀员、夜班巡逻员……是我近期战疫工作中解锁的新

标签。”海珠支援 14 队与花都支援 18 队党员先锋志愿者、财富综合部涂正鼎谈到。

连续 30 多度的高温，连续多日穿着密不透风的防护服，每日十小时以上佩戴口罩，汗流浹背是常态，涂正鼎坚持完成了近 700 人的核酸检测工作；门岗值守中，了解到一老人需前往医院进行血液透析，二话不说扔下手中的午餐盒，急速为他办理出入通行手续，将行动不便的老人扶上电瓶车时温馨提醒，请注意行车安全；全力解决社区居民“急难愁盼”问题，同燃气公司工作人员一起为近 60 户居民提供燃气充值服务，用时仅 40 分钟。

涂正鼎还谈到这么一幕，“护栏外，一位其他区域的男志愿者提着几大袋生活物资在隔断区外遥望挥手，一位穿着睡衣拉着妈妈手的小孩欢呼雀跃着，向久未见面的志愿者爸爸舞动小手，爸爸放下东西，用力挥了几下，便噙泪转身奔赴一线了。当时泪目的我坚定地帮忙提起物资，在小孩一串稚嫩的谢谢声中昂首前行”。

### **“风控小哥” 钱勇**

钱勇是风险管理部的青年党员，在花都疫情发生时随即前往一线参与防控。

作为“风控人”的钱勇也担任了新华街道第二网格第四片区临时党支部纪律检查委员，他将平时在公司干事创业积攒的过硬本领利用起来，起草了《黄埔国企杏林社区突击队新冠疫情防控工作方案》，对国企 16-20 队人员做了重新细化，划分为巾帼扫楼队、常规核酸

检测队、红码上门核酸队、红码沟通小队和机动巡逻队五支队伍，工作细化分工到事到人。

作为团队中的“小哥哥”，钱勇担任国企 18 队副队长，与当地社区居委、网格员深入对接、形成合力，全力以赴投入西雅苑片区疫情防控工作的任务。

作为青年党员，钱勇也率先垂范，担任党员突击队员和红码沟通小队队长，钱勇及其团队服务红码人员上门核酸，与所有红码人员建立微信联系，为红码人员上门关怀、送菜服务，确保红码人员底数清、情况明。

钱勇作为在公司尽职尽责、勇于担当的青年党员“风控人”，参与防疫工作也勇担使命、毫不放松，获得了街坊群众、街道社区和团队队友的一致好评！

### **“热卡队长” 赵延扬**

机构客户部赵延扬，怀揣着“用心用情、切身为民”的意愿加入志愿者服务队，肩任 77 队副队长。

赵延扬巡逻时发现罗岗村白莲东街二巷的刘爷爷独自居家隔离，儿女恰逢外出打工，家里食物吃完了，因不会线上买菜即将忍受饥饿，赵延扬立即联系社区给予帮助，使刘爷爷家的菜篮子又充盈起来。

返回指挥部后，赵延扬紧急召集同事制作生活热线卡片，以便及时帮助更多老人联系社区解决实际困难，服务践初心、为民办实事。

### **“暖心大白” 董鑫**

财务部董鑫，77队队员。“扫楼”志愿者向指挥部反映，罗岗村白莲西街的关女士由于管控被隔离，尽管自身绿码，却无法回家照顾年幼的孩子。董鑫获悉后主动请缨，第一时间给小孩带来生活物资并给予“大哥哥”般贴心陪护，并积极与网格反映情况与沟通协商。

“太感谢了，如果没有你的陪护与帮助，我真不知道孩子会怎样，真的是太感激了……”见到孩子后，喜获团聚的母亲感激之情溢于言表。

正源于此，董鑫“暖心大白”之名便在管控区广为人知。

### **“望星志愿者” 苏展**

财富综合部苏展，18队成员。每当有紧急任务，他总是第一个冲在前，高大的身影总能给大家带来满满的安全感。

某日片区需进行扫楼登记和核酸检测任务，因人手紧缺，苏展在完成扫楼登记后，立马穿上大白，投入常规核酸检测登记工作，在高温中坚持了3个小时，使当日任务得以顺利完成，获当地居民与队友一致赞扬。

白昼退去、夜幕降临，苏展还主动揽下辛苦、枯燥的通宵门岗执勤工作，不眠之夜的坚守，只为队友争取更多休息时间，只为居民筑起一道小小的“防护墙”。

开朗乐观的苏展常戏谑自己为“守望星星的战疫志愿者”，也许他就是夜幕下那颗最闪亮的星。

### **“粤开暖男” 王春祥**

在广大志愿者队伍中，有这么一位“暖男”，他细心执着，认真执行每一道流程；他热心群众，详细记下每位群众诉求；他倾心助人，多次主动帮助医生护士分担工作……他就是来自人力资源部的77队队员王春祥。

在一次核酸检测后，由于突发情况，志愿者需再次进入封控区进行工作。刚脱下防护服的春祥同志二话不说，拎起新的防护服便开始更换并火速奔向封控区。此时他已在高温下负重物资连续工作近3小时，但为了顺利完成任务，减轻队友压力，春祥同志果断坚决、毫无怨言。

### **“心灵手巧” 黄俊业**

花都分公司有个帅小伙，叫黄俊业，77队成员，每逢紧急任务他总是第一个上。他敦实高大的身形总能给大爷大妈们带来满满的安全感，开朗乐观的心态总为大家带来阳光与能量。

别看俊业平时大大咧咧，他也是“张飞穿针，粗中有细”，手上尽能干成“穿针引线”的“功夫活”。某日片区需给群众紧急分发抗原检测，俊业主动请命，带领一众心灵手巧的队友迅捷开始抗原的分发装填，他们“临行密密缝”的助力，确保了前线同事及时完成紧急检测任务。

“巧手展风采、丹心助抗疫。”这是领导与同事给予的评价与赞誉。

### “‘疫’不容辞”陈荣

“请戴好口罩，打开登记码”……主动上门，为村民进行核酸检测。

“老人家，不着急，我来帮您录入”……帮助老人、儿童等不便使用智能手机的群体解决实际困难。

77队成员、投资管理三部的陈荣刚结束高风险管控区域八十余户的扫楼排查任务，又主动承担了上门一户一管核酸检测的任务，仅仅半天时间测核管数超120管。此外，陈荣还承担了日常网格内巡查、网格外值守、水马修复等工作。

“网格长，网格2一居民需紧急外出看病，他腿脚行动不便需网格5亲戚陪同，但网格5亲戚尚未获得通行证……”陈荣心急如焚地向网格2网格长反馈情况，反馈不久，居民看病绿色通道即获畅通。

“‘疫’不容辞、心手相牵、共克时艰，这是每一个粤开人的职责与使命”。陈荣在与同事休息时聊到。

同心战疫、贴心护航。粤开党委、经营班子为疫线战士送去暖心关怀慰问，并组织党群工作部、人力资源部、董事会办公室等成立后勤保障组，先后集中采购药品、食品、生活用品等7批物资送至疫线战士手中，一沓沓薯干、一罐罐饮品、一套套衣裳、一句句深情感谢、一声声贴心慰问，湿润了疫线战士眼眶。

山因脊而雄，屋因梁而固。生命安全“守护员”、村社楼宇“排查员”、居民核酸“检测员”、防控知识“讲解员”、生活用品“代购员”、思想稳定“宣传员”、后勤保障“服务员”……共同汇聚成抗击疫情的磅礴力量，没有一个冬天不可逾越。

## 【社会责任】

### 越是艰险越向前：万联证券支援疫情防控一线纪实

万联证券建立常态化疫情防控和“战时”支援机制，组建“心动力”党员突击队、志愿服务队两支队伍，2022年以来干部职工下沉社区防疫一线约1000人次，服务时长超20000小时。

为了打造一支能打胜仗、敢打硬仗的铁军，万联证券建立了备勤队伍“资源池”，根据员工居住区域、岗位职责、家庭情况、身体素质等因素灵活调整，确保有一批面对突发征召能立即响应的“救火员”。10月以来，面对广州市空前复杂、严峻的疫情形势，万联证券先后派出6批志愿服务队、约50余名队员支援海珠区、白云区、南沙区和花都区。

### 同舟共济，上下同欲者胜

公司上下按照业务防疫两不误的工作要求，坚持两副“担子”一肩挑，确保后方工作不停摆、前线防疫不松懈，既履行社会责任展现国企担当，又保障公司稳健经营行稳致远。广大干部职工积极报名参加先锋队，未雨绸缪、备战备勤；公司多名高管、部门总和



分支机构负责人亲自带队、率先垂范，其中合规总监、首席风险官朱晓昱和董事会秘书李瀛 2 名高管于 11 月 17 日进驻海珠区高风险区，至今仍在防疫一线支援，主动承担更多的任务，他们带领万联证券 8 人小队，每天运送物资近千斤，为 7 栋楼约 1000 位居民服务，每天运动步数比其他队员多近一万步，在支援疫情间隙还抽空处理公司业务。

### **守望相助，无惧风雨**

疫情发生后，高温、暴雨和气温骤降等恶劣天气叠加了防疫的不利因素，有次一位老人因下雨地滑摔倒受伤，荔湾分公司投资顾问张湫松利用自己扶贫时积累的应急处置经验为老人清创，并为老人脱掉湿外衣、盖上防护服保暖，将他安全送上救护车。在南沙，作为第一批到达南沙方舱支援的队伍，10 名队员从早到晚连续作战 20 多个小时才得以休息，保障了方舱初期的正常运转。在龙潭村，万联证券派出的支援队伍和兄弟单位人员顶住其他志愿团队静默不能到场的压力，以 10 人团队连续奋战数天完成了支援网格的繁重任务。在疫情形势最严峻的时候，高风险区的队员们几乎被“红码”和确诊病例包围，但越是艰险越向前，面对从未遇到过的险情，队员们毫不退缩、互相打气，在做好自我防护的情况下始终坚守在一线，所有支援疫情队员无一被感染。

### **集思广益，博观约取**

俗话说，干得多不如干得巧。在防疫一线，队员们坚持“心要

热、头要冷，脚要实”，做人有温度，做事动脑子。董事会秘书李瀛有着多年办公室工作经验，是队内的“总统筹”和“大管家”，他摸索出2（小蓝转运）+3（平台分拣）+3（大白配送）队形，落实三核对两登记工作流程，优先配送生鲜食材、外卖盒饭和药品，重点保障老人、阳性待转运人员物资需求，随叫随到，随来随运，大幅提高了配送效率和准确率。他也非常注重听取队员们的意见，鼓励队员出谋划策、贡献智慧，经常一起讨论如何优化工作方法。李瀛表示：“大家都是抗疫的一分子，个人作用毕竟有限，要汇聚集体的智慧和力量，我们小队每个人都积极配合，服从集团大队统一安排，相互协作，共同进退。”

### **后勤工作不落人后，保障工作做在前头**

除了冲在一线的先锋队，万联证券还有一批在后方坚守的“后勤兵”。在公司党委的领导下，党委办公室、办公室牵头防疫后勤保障工作，建立了每日需求清单、“3+1”联合关爱、人员信息排查等工作机制，摸透备勤队伍底数，统筹人员调度，备足常用药品、口罩、防护服、洗手液、换洗衣物等后勤物资，力求面面俱到、快速调配，当天需求当天满足，帮助一线人员解决后顾之忧。

## **【社会责任】**

### **国信证券粤西分公司开展防疫志愿活动**

近期，鉴于疫情形势严峻复杂，为进一步防范疫情扩散，佛山市顺德区多措并举化解疫情风险。国信证券粤西分公司所在的顺德区大良街道也开展了一轮轮大规模核酸检测工作。

10月18日，粤西分公司在通过顺德区金融业促进会了解到顺德区大良街道核酸检测工作人员不足后，立即派出分公司5名党员奔赴核酸检测工作前线进行支援。作为中共党员，他们不仅用名列前茅的业绩为分公司的同事们树立了标杆，更在特殊时期用身体力行的志愿服务响应了为人民群众办实事的号召。

面对反复的疫情，有人闻令而动，奋战一线；有人挺身而出，无私奉献；有人坚持在岗，保障民生。本年度内，国信证券粤西分公司共派出4批次党员就近下沉街道，协助开展核酸检测采样工作，负责现场秩序维护、信息填报及问询指引、物资搬运，未来也将持续做好各项防疫工作，谨记国企的社会责任与使命。

## 【社会责任】

### 国元证券珠海营业部参加抗原检测全员快筛试点志愿者工作

11月21日，国元证券珠海营业部积极组织员工参与协助拱北街道桂花社区开展新冠病毒抗原检测全员快筛试点工作。除重要岗位值守营业部外，其他同事在进行检测相关培训后，到中海大厦写字楼A座、B座一楼及心愿广场轮换协助向群众讲解操作事项、扫码发放试剂盒。遇上年龄较大的、不太理解操作事项的长者，还主动帮

忙检测。经过半天的努力，营业部圆满并提前完成拱北街道疫情防控指挥部布置的任务。

国元证券珠海营业部一直与社区保持紧密的联络。疫情初始、疫情反复，不论何时何地，只要有需要，一声招呼，国元人便一拥而上。这是国元人的使命感，我们愿为抗疫战争略尽绵薄之力！

## 【社会责任】

### 申万宏源广州珠江西路营业部积极支援抗疫行动

近三年来，面对疫情汹涌，申万宏源证券广州珠江西路营业部坚持两手抓的举措，确实保障员工办公的安全及系统运营的稳定，认真贯彻中投公司党委、公司总部的重要部署，坚持以客户利益至上为中心，遵循契约精神，勤勉尽责运行。

2022年11月，广州市面临着抗疫三年以来最复杂、最严峻疫情，一批又一批的党员干部、志愿者奔赴抗疫一线。身处防控区的营业部两名员工在遵照政府号召居家办公期间，积极响应营业部号召报名社区抗疫志愿者，按社区安排参与到核酸检测、物资配送、政策宣讲咨询服务等工作，任劳任怨，勇于担当。

社区的防控工作，少不了志愿者的大力支持与无私奉献，守护家园是我们共同的目标。申万宏源证券广州珠江西路营业部全员坚守金融报国初心，勇担金融为民使命，服务经济社会发展，坚持实际

行动传递爱心与温暖，践行国企员工担当和证券行业员工的社会责任。

## 【本月新规】

### 2022年11月新规

- 1、《中国证监会关于12386服务平台优化运行有关事项的公告》（证监会公告[2022]45号）
- 2、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（证监会公告[2022]46号）
- 3、《〈证券期货业机构内部接口 证券交易〉等7项金融行业标准》（证监会公告[2022]47号）
- 4、《关于集中废止一批自律规则的公告》（中证协发〔2022〕271号）
- 5、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》（中国结算发字〔2022〕111号）
- 6、《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司融资融券登记结算业务指南》（中国结算京业〔2022〕5号）
- 7、《个人养老金基金行业平台业务指引》（中国结算业字〔2022〕1号）
- 8、《个人养老金基金行业平台运作管理暂行办法》（中国结算发字〔2022〕106号）

- 9、《关于规范深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金收益分配相关事项的通知》（深证上〔2022〕1106号）
- 10、《关于规范公开募集基础设施证券投资基金（REITs）收益分配相关事项的通知》（上证函〔2022〕2131号）
- 11、《关于调整债券相关代码段分配安排的通知》（上证函〔2022〕2159号）
- 12、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》（上证函〔2022〕2216号）
- 13、《上海证券交易所基金业务指南第2号——上市基金做市业务（2022年第二次修订）》（上证函〔2022〕2235号）
- 14、《关于明确股票异常波动认定所涉基准指数有关事项的公告》（北证公告〔2022〕34号）
- 15、《关于下调交易经手费标准的公告》（北证公告〔2022〕37号）
- 16、《北京证券交易所融资融券交易细则》（北证公告〔2022〕39号）
- 17、《北京证券交易所融资融券业务指南》（北证公告〔2022〕40号）
- 18、《郑州商品交易所标准仓单管理办法》（〔2022〕85号）
- 19、《郑州商品交易所期货交割细则》（〔2022〕85号）
- 20、《郑州商品交易所期权交易管理办法》（〔2022〕88号）
- 21、《关于免收交割手续费等相关费用的通知》（大商所发〔2022〕587号）

- 22、《上海期货交易所钢材交割商品注册管理规定(2022年11月修订版)》(〔2022〕112号)
- 23、《上海期货交易所贵金属注册管理规定(2022年11月修订版)》(〔2022〕113号)
- 24、《关于调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费的通知》(上期发〔2022〕325号)
- 25、《关于调整期货公司会员限仓比例的通知》(上期发〔2022〕333号)
- 26、《关于调整锡期货品种相关合约交易手续费的通知》(上期发〔2022〕339号)
- 27、《关于上线期货仓单货位信息查询功能的通知》(上期发〔2022〕365号)
- 28、《关于调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费的通知》(上期发〔2022〕367号)
- 29、《上海国际能源交易中心发布关于上期能源深度行情正式运行有关事项的通知》(上能发〔2022〕60号)
- 30、《关于增加10年期国债期货合约可交割国债的通知》(中金所发〔2022〕63号)
- 31、《关于提示国债期货交割相关事项的通知》(中金所发〔2022〕64号)

32、《关于股指期货和股指期权合约交割的通知》(中金所发〔2022〕65号)

33、《股指期货和股指期权新合约上市通知》(中金所发〔2022〕66号)

## 【党建风采】

### 东莞证券持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮

近日，东莞证券党委坚持多措并举，精准发力，久久为功，持续推进学习宣传贯彻党的二十大精神全覆盖、多层次、多频次递进。

#### 一、深入传达学习

东莞证券党委根据中央、省委、市委、市国资委有关安排部署，结合公司实际，研究制定公司学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，明确学习宣传贯彻工作要求，作出系统贯彻落实安排。通过召开党委会会议、党委理论中心组学习会议传达学习党的二十大精神及新修改《中国共产党章程》内容；结合月度经营会议面向公司各基层单位召开学习宣传贯彻党的二十大精神动员会，广泛动员部署开展系列学习宣传贯彻活动。

各基层党组织结合工作实际制定党支部学习宣传贯彻党的二十大精神方案。通过“三会一课”、固定主题党日等形式组织全体党员干部集中传达学习党的二十大精神，积极运用线上宣传渠道及时



宣传基层传达学习党的二十大精神有关工作情况，迅速营造浓厚传达学习氛围。

## **二、组织培训教育+**

东莞证券党委紧紧结合公司实际，组织开展了系列多元化专题学习培训工作，充分运用东莞干部云培训、公司网络培训中心等平台开展学习党的二十大精神系列专题培训，动员党员同志积极参与由中共广东省委宣传部指导、“学习强国”广东学习平台主办的“奋进新征程 共创强国业”——学习党的二十大精神理论知识竞赛活动，开设“二十大精神天天学”线上微课堂，通过线上线下相结合、听讲互动相配合，引导广大党员干部学深悟透精神实质。

## **三、开设宣传专栏**

东莞证券党委充分发挥公司 OA 信息门户特色优势，开设“学习宣传贯彻党的二十大精神”宣传专栏，积极参与“一把手访谈”等深度专题报道，利用好党建宣传栏、东证党建云、掌证宝等各类平台渠道，围绕党的二十大精神开展多角度、全方位、立体化、多频次的对内对外宣传，充分展现公司各级党组织、各基层单位学习宣传贯彻党的二十大精神，奋进新征程的良好面貌风采。

## **四、抓落实促发展**

东莞证券党委坚持联系实际、务求实效，坚持学以致用、以用促学，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。通过开展调查研究、建言献策、基层项目攻坚等活动，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义社

会主义思想的理解和认识，促进将党的二十大精神切实贯彻落实到推动深化东莞证券改革发展各项工作中去，体现到做好公司今后五年工作的具体安排中，努力为实现中华民族伟大复兴作出新贡献。

东莞证券党委切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。接下来，将对照党的二十大精神作出的新部署新要求，主动对标对表，深度结合公司“1+3+N”发展战略，对接下来的发展思路、目标任务等进行动态调整，进一步优化完善推进现代化建设的施工图，一步一个脚印把党的二十大精神作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。

## 【党建风采】

### 华泰期货举办学习领会党的二十大精神专题党课

11月18日，华泰期货举办学习领会党的二十大精神专题党课，中共广州市委党校党建部副主任、广东省委时势政策宣讲成员何良苏教授作专题报告。公司160多名党员、入党积极分子就近就便收看了专题党课，实现党的二十大精神宣讲一贯到底、全面覆盖。

何教授在报告中围绕党的二十大精神意义、过去五年的工作和新时代十年的伟大变革、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务、中国式现代化战略安排、习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论、弘扬伟大建党精神等方面进行了系统阐

释和深入解读。他强调，国有企业在实现中国式现代化中肩负着重要使命和责任，要牢牢把握发展的主动权，发扬勇当先锋精神，心往一处想，劲往一处使，为中国式现代化贡献国企智慧和力量。

大家表示，今天的专题党课既全面系统又突出重点，解读精准透彻，讲解深入浅出，内容翔实丰富，令人深受启发，使我们对党的二十大精神有了更加全面准确深刻的理解。下一步，公司全体党员将以学习宣传贯彻党的二十大精神为动力，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，奋力开创华泰期货高质量发展新局面。

公司党委书记、董事长胡智在会议时指出，各党支部要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，要认真落实集团党委和公司党委的部署安排，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。一要坚持学深悟透。坚持原原本本学、全面系统学、联系实际学，把准吃透党的二十大精神的精神实质、丰富内涵、实践要求，学思用贯通、知信行统一。二要紧密结合实际。要坚持把学习党的二十大精神与期货服务实体经济的天职宗旨相结合，主动作为、应势担当，埋头苦干、勇毅前行，推动公司不断迈出高质量发展的新步伐。三要广泛深入动员学习。学习贯彻党的二十大精神，必须覆盖每一名党员、每一名干部、每一名员工，要认真落实“第一议题”、理论学习中心组、“三会一课”等制度，抓实各级领导干部、普通党员和员工群众的学习，推动党的二十大精神在公司落地生根。

## 【党建风采】

### 申银万国期货广州营业部开展学党史系列活动

为弘扬爱国精神和学习中国共产党的光辉历程，申银万国期货广州营业部进行了一系列的党史学习及红色足迹寻访活动。通过一系列的活动，全体员工认识到中国共产党为保家卫国，为人民利益艰苦奋斗的艰难和光辉的历程，心中满怀感动，并为自己是一名中国人民而自豪。

#### 一、寻访“红心向党”红色足迹，参观广州起义纪念馆。

7月1日，申银万国期货广州营业部联合广州珠江新城营业部参观广州起义纪念馆。在馆党史学习会议室，党支部书记为全体参加人员上党课，讲解广州起义的革命历史。通过学习，我们认识到起义军民无比英勇的战斗精神，给了中国人民以新的鼓舞，革命火种慢慢燎原。

#### 二、学党史，重温革命事迹，提醒全体员工牢记初心和使命。

8月1日，党支部书记给所辖营业部全体党员上党课，主题为党史故事之古田会议。书记介绍了古田会议召开背景、会议议程以及会议所取得的效果和精神内涵等内容，让全体党员认识到革命的艰难。

三、观看爱国电影，感受中国共产党人为国家为民族大义奋不顾身的英勇精神。

10月份，为组织员工回顾党的十八大以来在社会主义建设方面取得的突出成绩，为党的二十大召开营造浓烈氛围，营业部组织员工观看革命电影《万里归途》。

## 【业务交流】

### 广发证券首批通过中国结算个人养老金系统验收测试

近日，广发证券收到中国证券登记结算有限责任公司关于个人养老金基金行业平台验收测试结果的通知，成为首批通过测试的证券公司之一。

随着个人养老金制度落地渐行渐近，广发证券从系统开发、准入测试、投资者教育等多方面为服务个人养老金业务实施做足准备。

在系统开发方面，广发证券所有系统相关的基础功能均已开发完毕。在投资者教育方面，广发证券已经通过内部线上学习平台，上传相关课程供分支机构员工了解学习。在业务正式推动前，公司将通过线上、线下方式传递养老金业务投资理念，并通过公司自有媒体平台推送相关投教稿件、视频、图文资料，帮助投资者明确个人养老金制度的意义和注意要点，引导投资者养成长期投资理念，为投资者的养老金投资保驾护航。

广发证券表示，在相关监管部门整体的指导下，广发证券正在积极筹备和探索开展个人养老金代销业务。首先，个人养老金代销业务是公司践行普惠金融理念的一次重要实践，能够为客户提供更加

全面、便民的金融服务；其次，个人养老金代销业务完全符合公司财富管理转型的战略方向，与公司多项业务可以形成互补和增强；最后，个人养老金业务是广发证券发挥专业投顾队伍优势的一个重要机会。广发证券表示，未来将努力发挥好专业的力量来做好个人养老金业务的投教和资产配置工作。

## 【业务交流】

### 广发期货助力小微企业规避存货风险

3月以来，海外通胀居高不下，美联储进入加息周期，进而导致大宗商品整体回落，天然橡胶因处于供需过剩周期，前三季度延续跌势。

8月初，某天然橡胶贸易企业自市场采购了400吨全乳标准仓单，但遇到行情下跌，难以找到合适的下游渠道，销售受阻，不仅现货占用资金成本较高，影响其经营现金流，不利于其他业务开展，而且面临持续贬值和资金损失风险。广发期货全资子公司广发商贸有限公司（下称“广发商贸”）在了解客户诉求后，积极帮助客户寻找现货处置方案，发挥风险管理作用，利用期货工具帮助其存货套期保值。广发商贸业务团队在天然橡胶领域有多年的现货贸易和期货交易经验，通过评估、分析认为在期货盘面卖出交割的价格相对于让利给现货客户销售更具竞争力，既能缩短资金占用周期，又能帮助客户规避现货价格下跌风险。客户在充分了解此方案的可行性

和优势后，与广发商贸签订购销合同，将现货价格下跌风险转让给广发商贸，而广发商贸利用期货交易经验，于期货盘面建仓将 400 吨全乳标准仓单在 RU2209 合约卖出。期间，广发商贸协助客户于上期所电子仓单管理系统开户，并告知其线上仓单转让流程，使客户充分感受到上期所电子仓单管理系统的便利性及安全性，对期货市场交易有了新的认识。

企业通过风险管理公司间接运用期货工具规避了市场风险，而风险管理公司在助力小微企业过程中，也推广了期货等衍生品工具，让越来越多的公司意识到套期保值的重要性，并参与其中，从而使企业降低价格波动对公司生产经营造成的不利影响，实现稳定经营、提升市场竞争力的目的。而风险管理公司从基础出发，协助企业先规避掉当下的行情风险，最终的目的为协助其建立一套风险管理的体系制度，完成一个从量变到质变的过程，使整个市场向着良性方向发展。

## 【业务交流】

### 万联证券推动广州市增城区属国企首单公司债券成功发行

11 月 8 日，由万联证券担任主承销商的“广州市增城区城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”在深圳证券交易所成功发行！本期债券发行规模 16 亿元，债券期限 3+2 年，发行人主体评级 AA+，债项评级 AA+，发行利

率 2.95%，创广东省内可比区属国企同类债券历史新低！本期债券认购倍数 2.38 倍，是广州市增城城投集团在资本市场的首次公开亮相，也是广州市增城区区属国企首单公司债券。债券的成功发行，为广州市增城区发展引入金融活水，充分体现了资本市场对广州市综合实力和发展前景的高度认可。

## 【业务交流】

### 华泰期货荣获第八届证券期货科学技术奖二等奖

华泰期货联合金仕达科技，凭借“企业套期保值风险管理系统”（后文简称 HRMS）项目在由中国期货业协会、中国证券业协会及中国证券投资基金业协会联合组织的第八届证券期货科学技术奖评审中获得二等奖，成为了前三等奖角逐中唯一一家上榜的期货公司。证券期货科学技术奖是证券期货行业科学技术领域的最高奖，本次获奖对公司的行业认可意义非凡，也是公司在行业金融科技方面重大进步的见证。

HRMS 系以国资委《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》为指导，深度融合华泰期货专业的衍生品风险管理能力与科技公司的技术能力，围绕国内产业客户需求量身定制、贯穿套期保值风险管理全生命周期的解决方案。系统研发过程中进行了多项技术创新，支撑统一交易平台、统一联合风控、统一结算报表、统一期现管理、多层次风控、风险量化等核心功能模块的落地。



HRMS 作为服务产业客户的重要工具，将专业风险管理能力赋予数字化驱动。业务创新方面，HRMS 能够帮助客户实现套期保值业务管理精细化、运营智能化、风控敏捷化、数据资产化等成效，达到落实“严格管控、规范操作、风险可控”的金融衍生业务监管体系及实现套期保值数字化转型的目标。HRMS 的推出，可为服务的实体企业带来实在的经济效益，有利于推动未来更大批量实体企业开展套期保值业务并从中受益。增量产业客户的参与将能有效推动国内期货市场壮大规模、完善结构、提高运行质量，更好地发挥期货市场风险规避、价格发现等核心功能，增强我国重要大宗商品和金融衍生品在全球商品市场和衍生品市场中的影响力，提升特定期货品种的话语权，助力构建“双循环”的新发展格局，服务国家战略。

## 【业务交流】

### 华泰期货顺利承办数字化助力企业风险管理论坛

11月24日，在证监会科技监管局的指导下，由中证信息技术服务有限公司主办，华泰期货有限公司承办的“数字化助力企业风险管理”主题论坛在线上顺利举办。证监会科技监管局副局长刘铁斌、华泰期货有限公司总经理赵昌涛出席了本次活动并发表致辞。

刘铁斌副局长表示，习近平总书记多次强调要加快建设数字中国。随着数字技术发展进步与应用范围不断扩大，金融科技已深度融入我国科技进步、创新驱动等各个环节。同时，就如何更好通过

数字化手段助力企业风险管理方面，从三个方面表达了意见。第一，要借助数字化手段推动企业风险管理转型发展。第二，要加强企业风险管理的数据治理。第三，要切实守住数字化转型过程中的安全底线。希望大家在新时代中踔厉奋发，加快推动证券期货行业科技的创新发展，构建科技与业务深度融合的新发展格局，助力建设中国特色现代资本市场。

华泰期货总经理赵昌涛站在数字化助力企业风险管理的角度，为各位分享了目前公司取得的相关进展。我们跨界与科技公司金仕达联手，强化“金融+科技”优势互补，以合作共创模式打造了“企业套期保值风险管理系统”，简称 HRMS 系统。HRMS 的推出，是华泰期货机构服务平台化战略的核心成果之一，积累了服务产品化到平台化的重要经验。

中国投资协会智库专家解读了相关业务规则，华泰期货相关负责人分别就企业套期保值工作流程体系、企业套期保值风险管理系统和数字化赋能企业成长的应用与服务发表了主题演讲。

## 【业务交流】

### 华联期货两个“保险+期货”项目进入理赔阶段

11月，在大连商品交易所的支持下，华联期货开展的湖南省湘阴县生猪“保险+期货”价格保险养殖类分散项目和甘肃安定区牛饲料成本指数“保险+期货”项目顺利结束并进入理赔阶段。

近年来，贸易战、边缘政治及新冠肺炎等事件的持续发酵对国内外大宗商品价格造成了巨大影响，同时受畜牧养殖行业本身周期性波动、不可预知的疫病风险以及饲料所需原材料价格波动风险等多重因素的影响，畜牧养殖产业盈利水平波动加大，养殖户风险管理需求增加。

湖南省湘阴县生猪“保险+期货”价格保险养殖类分散项目由华联期货和平安保险湖南省分公司共同推进，以期帮助当地养殖户规避因猪价波动带来的风险，助力生猪养殖业平稳发展。该项目合计为湘阴县6户养殖农户共计约2.42万头生猪提供了约5674.98万元的价格风险保障。项目总保费为约206万元，其中养殖主体自缴25.73%，大商所补贴24.27%，剩余保费由地方财政和大商所补贴。受供需两端的影响，11月以来生猪价格振荡走低，项目最终实现约353.28万元的赔付，是农户自缴保费的6.67倍，项目赔付率为171.50%。面对生猪价格市场大起大落，华联期货通过该项目的实施不仅为养殖户提供价格风险保障服务，也有助于持续培育养殖户的风险管理意识，帮助养殖户理性看待市场，避免盲目补栏而带来巨大的损失。

甘肃安定区开展的牛饲料成本指数“保险+期货”项目由华联期货联合东航期货、太平洋保险共同开展。该项目是安定区2022年饲料“保险+期货”项目之一。本次实施的保险产品以大商所C2301和M23101合约拟合的牛饲料成本指数为保险标的，项目总保费40万元，

保费由华联期货及东航期货垫资、养殖场（户）自缴和政府财政补贴三部分构成，其中政府专项帮扶资金合计 10 万元。保险期内，玉米、豆粕价格呈震荡上行趋势，直至该项目到期，养殖户累计获得约 26.96 万元的赔付，赔付率 67.40%。切实帮助养殖户抵御了饲料重要原料玉米及豆粕价格波动的风险，同时，也有利于进一步健全完善当地养殖产业发展风险防控体系。

## 【业务交流】

### 广州期货云南金平橡胶“保险+期货”项目完成理赔

近日，广州期货以及全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称“广期资本”），联合中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司（以下简称“太保云南”）在云南省红河金平县开展的天然橡胶“保险+期货”乡村振兴试点项目落地完成赔付，最终赔付率达 106.9%，取得不错的理赔效果。

2022 年，受宏观经济形势影响，橡胶价格逐渐走低，而天然橡胶不易储存，农民割胶后只能立即低价出售，即使后期橡胶价格反弹，也无法享受价格上涨收益。因此，项目设计为看涨结构，太保云南向金平县胶农提供橡胶价格险，若橡胶价格上涨，则向胶农赔付，保障胶农收入。同时，太保云南通过向广期资本购买场外期权对冲风险；广期资本在期货市场复制期权，转移风险，最终形成完整闭环。

项目总保费 280 万元，保障天然橡胶 3500 吨，保额 3290.5 万元，经过项目团队精心运作，最终赔付 299.34 万元，赔付率达 106.9%，为金平县胶农雪中送炭，有效发挥了期货市场服务三农、金融服务乡村振兴的重要作用。

## 【文化建设】

### 万联证券：引金融活水润产业，趁湾区东风好扬帆

扎根广州、深耕湾区——作为广州市属国有券商，万联证券围绕市委市政府中心工作，坚决扛起国有金融企业的责任担当，切实发挥连接实体经济与资本市场的枢纽作用，聚焦“湾区所向、广东所需、广州所急、万联所能”，引金融活水赋能本土产业升级，服务高水平科技自立自强，在强化国企“公转”作用中提升“自转”实力，形成工作闭环。

以股权投资业务为抓手，万联证券依托控股股东广州金控集团金融全牌照优势和广州市现代金融业产业链“链主”企业优势，与兄弟企业同频共振、协同作战，高效整合市属国有券商得天独厚的股东优势、国资优势、总部优势、资金优势、专业优势，通过直接股权投资和私募股权投资基金的方式，聚焦新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等战略性新兴产业，助力本土产业链建链、补链、强链、延链。

数字见真章。截至 2022 年 9 月末，万联证券累计投资股权类项目金额 22.61 亿元，累计投资项目 62 个，其中 80%以上投向湾区项目；存量项目资本运作情况良好，洁特生物、鹿山新材等 5 个项目完成 IPO 上市，3 个项目通过交易所审核待注册，5 个项目已申报 IPO 材料待审核，目前存量在管股权类项目市值 54.06 亿元，已实现翻倍的账面浮盈，部分项目持续盈利退出；积极为企业与社会资本搭建桥梁，撬动社会资本近 200 亿元，其中以万联证券作为设立发起方的粤芯半导体项目于 2022 年 7 月刚完成最新一轮 45 亿元的融资。

### **一、发挥投资专长，助力本土科创企业核心关键技术攻关**

万联证券锚定广州“科技强市”战略目标，围绕广州战略性新兴产业布局深化股权投资业务布局，承接广州工信局中小企业发展基金、工业转型升级母基金、发改委新兴产业发展基金、科技局科创母基金直投资金、开发区知识产权基金，赋能广州战略性新兴产业升级，助力本土科创企业核心关键技术攻关。先后为国家工信部“专精特新”小巨人企业、行业“龙头”企业、“独角兽”企业等 60 余家企业提供股权投资服务，累计投资金额 22.61 亿元，投资支持的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题。其中洁特生物作为广州本土优秀民营企业代表，是习近平总书记 2018 年在广东考察调研过的企业，主要从事生物实验室高端耗材的研发、生产及销售，于 2020 年 1 月登陆科创板，是广州第三家科创板上市企业，也是万联证券在生命健康领域的重要投资项目。

汽车产业是广州第一大产业。万联证券围绕汽车产业“稳链”“补链”需求，挖掘产业链条上下游的优质项目，在导远电子发展早期先手入局。自万联证券投资以来，作为一家为智能驾驶提供高精度定位技术的新兴科技公司，导远电子年营业收入实现了超过10倍的飞速增长，从该领域的新兴企业成长为龙头领军企业，并与国内主流自动驾驶、智能驾驶厂商、主机厂均建立深度合作关系，为广汽、小鹏、比亚迪、上汽等包括造车新势力、传统车企在内的驰名汽车品牌大批量交付高精度定位技术及产品，推动广州新能源汽车产业建设完善自主可控、稳定高效的核心供应链体系。

在未来医学发展趋势的细胞&基因治疗领域，“基因递送”是关键“卡脖子”技术。万联证券投资广州开发区“基因递送”隐形冠军云舟生物，助力企业增强资本实力、全力攻关核心关键技术，推动云舟生物成为“基因递送”领域全球领军企业，加快药物研发进度和缩短成药周期，促进基因&细胞药物细分领域的“补链”“强链”，助推广州打造全球生物医药与健康产业新高地。

在2018年下游行业低迷时期，万联证券投资看好广州新材料行业细分赛道隐形冠军鹿山新材。作为国内领先的高性能热熔粘接材料企业，鹿山新材的产品绿色环保，广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域。近几年随着光伏景气上升，太阳能封装胶膜产品市场需求快速增长，鹿山新材实现企业跨越式发展，在2022年3月登陆A股主板。

## 二、创新产融合作，服务广东打造全国集成电路“第三极”

集成电路产业是大湾区重点发展产业，《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》指出，广东着力打造中国集成电路产业发展“第三极”，基本形成以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞、中山、惠州等地协同发展的产业格局。

晶圆制造作为半导体产业的核心环节，上游链接着原料、设计、设备等关键环节，下游链接着终端需求。万联证券聚焦广州“芯版图”布局，2017年12月，作为主要发起方，联合国有金融机构、社会资本等共同发起设立粤芯半导体公司，有力填补了广州半导体晶圆制造的空白。万联证券充分发挥平台优势，链接政府、高校、科研院所、创投机构、产业园区和科技公司等外部机构，包括产业端的上下游企业，为企业牵线搭桥，提供一站式金融和非金融服务。从最初的企业孵化、后续轮次的融资到整合产业链资源，从10亿元注册资本到2022年的200亿元估值，万联证券伴随企业一路成长，扶助企业满足国产芯片制造需求。同时，粤芯半导体作为半导体产业链中的链主企业，有力带动了广芯微、奥松电子、万协通、宏芯宇等链上优质企业的投资，驱动整个产业链能级提升。

在下游封测环节，引线键合设备作为该环节最为核心的主设备，技术及量产壁垒极高，市场长期被外资厂商垄断。为突破封装环节中的“卡脖子”领域，万联证券投资德沃自动化——该企业致力于



半导体封装环节引线键合设备的研发生产,已打造出半导体 IC 和 LED 封装高精度引线键合机,凭借产品稳定、精准、高速、简易等多方面优势,在与国外品牌激烈的市场竞争中杀出重围,逐步获得行业巨头认可。

在多个新兴应用领域,万联证券挖掘了大量优秀的芯片设计公司,有力带动了广芯微、奥松电子、万协通、宏芯宇等链上优质企业的投资及壮大,逐步构建了以粤芯半导体为链主企业,覆盖设计、制造、封装等半导体全领域的产业布局的投资生态圈,并积极促成链内整合,为服务广东打造集成电路“第三极”工作大局贡献力量。

### **三、主动靠前服务,赋能湾区产业转型升级高质量发展**

万联证券坚持自身发展与国家战略同心同向,建立“多层次联系服务各区”和“红联共建”工作机制,深入开展“万联湾区行”活动,主动靠前服务粤港澳大湾区建设,发挥股权投资业务优势,着眼“专精特新”企业“体量虽小,力敌万钧;企业不大,能办大事”的特点,赋能湾区高新技术产业、高端制造业实现转型升级。

万联证券设立子公司万联天泽作为私募股权基金管理平台,与多家政府引导基金管理机构、上市公司、实业集团以及投资机构保持紧密的合作关系,设立一系列涵盖主题产业基金、并购基金、创投基金、Pre-IP0 基金等方向的投资基金,形成了层次丰富的投资业务体系,设立基金产品已签约规模超过 120 亿元,撬动超 10 倍社会资金参与股权投资,在广州、深圳、珠海、惠州、东莞等大湾区多个

重点城市开展股权投资业务，先后助力鹿山新材、华大智造、纳睿雷达、微电新能源、特创科技及东莞科隆威等多个“专精特新”企业借力资本市场驶上转型升级高质量发展“快车道”。

在深圳，万联证券投资的深圳企业华大智造是国产基因测序设备领域龙头企业。华大智造今年9月正式登陆科创板，首发上市交易市值超500亿元，A股也因此迎来生命科技领域核心工具第一股，实现了国产替代的关键一环，突破了技术壁垒和全球化的专利封锁。

在珠海，万联证券投资的纳睿雷达已于2022年3月份科创板首发过会。纳睿雷达是国内首先掌握自主知识产权、全极化多功能有源相控阵雷达关键核心技术，并实现了产业化的民营高新技术企业。自万联证券投资以来，纳睿雷达在粤港澳大湾区建成世界首个超精细化天气观测网，为湾区的灾害预警、应急保障提供了大量精准信息，产生了显著的经济和社会效益，具有广泛的市场应用前景。

在光伏行业爆发前夕，万联证券抢滩布局光伏设备龙头东莞科隆威，助力粤港澳大湾区光伏产业的“强链”“补链”。科隆威是最早实现光伏丝网印刷设备国产替代的企业，近年来，光伏产业受益于双碳政策红利，科隆威业务发展迅猛，上市进程快速推进。

守少则固，力专则强。万联证券将牢牢把握自身发展方位，服务国家和区域重大发展战略，做优做强金融主业，以“公转”带“自转”，以“自转”促“公转”，围绕重点区域和重大项目，利用股权投资专长，梳理谋划投资布局，加强“四个一批”（上市一批、

过会一批、排队一批、储备一批)之间的有效衔接,为广州实现“科技强市”“制造业立市”的战略目标贡献金融力量、走在行业前列,奋力打造湾区一流A类上市券商。

## 【文化建设】

### **东莞证券坚持党建领航、改革赋能,在服务发展大局上 实现新作为**

随着资本市场深化改革推进,各类资本已成为促进实体经济发展、推进经济结构优化的重要引擎,资本市场中介机构更担负着发挥资源配置有效性、助推资本赋能经济高质量发展的重要责任和使命。在此背景下,作为国有控股的专业证券经营机构,以及东莞市唯一的本土保荐机构,东莞证券股份有限公司近年始终立足服务实体经济的根本定位,在党建赋能下,紧扣粤港澳大湾区建设、东莞“鲲鹏计划”等战略部署,通过合理的战略定位和高效的资源利用,不断提高执业质量和风险管控能力,大力联动各地区金融职能部门从源头上助力企业上市培育,持续向客户提供IPO、债务融资、并购重组等综合性融资服务,为实体经济发展壮大、资本市场“东莞板块”扩容提质作出了积极贡献。

其中在股权融资方面,东莞证券充分利用交叉销售网络,深入挖掘企业融资需求,并结合质控、研究、销售支持,分层次培育中小企业,重点向科创板、创业板、北交所冲刺,2021年保荐了生益电

子、奇德新材、博力威、怡合达等 4 家企业上市，其中生益电子是国内首家 A 股分拆上市企业，怡合达是国内 A 股自动化零部件一站式供应平台第一股。2022 年 10 月，累计完成保荐德明利、鸿铭股份、优机股份、汉维科技、倍益康 5 个 IPO 项目过会，其中“鸿铭股份”为东莞本土智能制造装备企业，“汉维科技”为东莞国家级专精特新“小巨人”企业，也是东莞市在北交所 IPO 过会第一股；大湾区企业“德明利”、四川企业“优机股份”均已顺利发行，募集资金 6.11 亿元（不含超额配售部分）。截至目前，东莞证券 IPO 项目库中还有已签约 IPO 储备项目 167 个（东莞地区 79 个），已申报辅导备案 IPO 项目 13 个（东莞地区 1 个），正在抓紧谋划实施。

在债权融资方面，东莞证券积极创新疫情防控债、绿色债等业务品种，精准支持实体经济发展，助力各类企业缓解融资难、融资贵问题，共同为稳住宏观经济大盘作贡献。公司债券承销业务获广泛认可，获评国家发改委 2021 年度企业债券主承销商 A 级，中国证券业协会 2022 年度公司债券业务执业能力评价 B 级（广东辖区暂无 A 级）。据初步统计，东莞证券 2022 年已主承销各类债券 23 只、承销规模 72.98 亿元；分销各类债券 63 只、分销金额 33.64 亿元。期间助力东莞科创金融集团发行第一期公司债券，规模 3 亿元，创大湾区今年同期限同品种同评级最低票面利率；助力东莞金控发行 2022 年第一期公司债券，规模 10 亿元。

党的二十大报告指出，要坚持以推动高质量发展为主题，加快建设现代化经济体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。为实体经济服务是金融的天职，东莞证券坚持立足“两个一百年”奋斗目标，以融入和服务新发展格局为己任，深耕主责主业，推动党的二十大精神落地生根。

### **一、坚定不移强党建，用好红色领航“指南针”。**

将党建优势和资源有效转化为企业核心竞争力，已成为企业发展的重要议题。东莞证券坚持把贯彻落实国有企业党的建设工  
作要求、广东省加强党的建设三年行动等作为抓手，结合公司提出的“1+3+N”三年战略规划，积极将党建工作融入改革发展全过程、将党的组织内嵌到生产经营各方面，为业务发展打造“助推器”。公司党委班子紧扣学党史、悟思想、办实事、开新局的目标任务，以“党建+”为主题，于2021年启动专项调研督导工作，形成了《关于落实“鲲鹏计划”、全力助推本地企业上市的调研报告》，并挂点落实“全面提升东莞企业资本市场服务能力”等5项重大攻坚项目，有力推进基层党建和业务融合发展。同时，以党建共建为纽带，广泛联合大型产业园区、镇街企业、商协会等单位，深入开展“党建引领发展 金融助企升级”党建共建系列活动，搭建起“证企”合作共赢、多方互动共建的平台，全面激发多级联创、系统推进的结对共建效应。

### **二、一体推进抓内控，筑牢规范执业“压舱石”**

面迎科创板、创业板试点注册制，以及北交所正式开市等重要机遇，东莞证券在大力发展投资银行业务、解决企业融资难题的同时，始终注重严守底线、规范执业，确保资本市场“守门人”职责履行到位，服务资本市场高质量发展。一是做实“三道防线”，强化内部控制。坚持以“三道防线”为基本架构，持续完善大投行内控制度及工作流程，强化大内控部门独立性，切实通过业务和质控分离来实现对投资银行业务风险全流程质量控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，促进业务部门履职尽责、提高执业质量，防范负面执业记录。二是加快信息化建设，提升监管效能。设立项目全流程管理机制，建立内部统一管理系统，通过项目立项、业务报备、进展报告等流程加强项目日常监测，提升项目管理效率和水平。三是加强专业培训，促进归位尽责。每年拟定培训方案，通过“一分院一品牌”、“法律大讲堂”、“内控每月一席谈”等方式，全面强化业务、质控和内核等各环节责任人员教育，并积极通过专题培训，深入剖析注册制下投行业务监管形势，解读《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等文件精神，传达监管系列培训关于行业内信息披露、执业质量等方面普遍存在问题，全面督导各级责任人履行核查验证、专业把关等职责，促进项目组专业能力和执业质量提升，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。

### **三、统筹谋划深改革，打造特色发展“金钥匙”。**

改革是推动发展的“关键一招”。为提升投资银行业务竞争力，壮大自身服务实体经济的核心力量，东莞证券坚持“服务专业化、区域集约化、资源协同化”的思路，果断实施“机制创变—区域整合—资源协同”的“三位一体”措施，持续推动改革成果转化为投资银行业务的发展红利和实效。一是向体制机制创变要效益。东莞证券在投资银行业务领域倡导以执业质量为导向的团队文化，激励员工围绕执业质量、合规风控等多个方面落实主体责任，实现任务目标和自我管理，从而推动自身投资银行业务的市场竞争能力明显提升。二是向源头筛选把关要质量。建立健全投行项目评价和筛选指标体系，对项目质量等级、规模大小、配合度等多维度评判优先级，客观全面评估潜在合作对象及其行业，遴选优质企业开展项目合作，避免因规模太小、业绩波动受市场影响大导致项目撤回，实现从源头提升项目质量。三是向联动协同发展要合力。立足自身多元化业务体系优势和网点布局优势，推行“大经纪+大投行+大投资”的“一鱼多吃”模式，建立健全各业务条线资源调配和交叉销售分配机制，实现分支机构承揽、股权投资、投行项目承做、战投跟投四个阶段有机融合的一站式综合金融服务，夯实全价值链投行服务基础。同时，积极联动深交所筹建“鲲鹏星火投融资路演平台”，通过常态化的融资路演活动，既带动自身业务发展，也为东莞企业融资提供专业、开放的渠道，助推公司更好服务实体经济。

## 【文化建设】

### 东莞证券成功举办第十二届“东证读书节”活动

“东证读书节”是东莞证券倾心打造的读书文化品牌，自 2011 年至今已阅十二载春华秋实，见证着每一个东证人的成长和进步。今年 8 月-11 月，东莞证券举办了第十二届“东证读书节”活动，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，大力传承感恩文化，持续推进证券行业文化建设，涵养“东证气质”。活动得到公司 3000 多名员工的积极参与，取得了圆满成功。

#### 一、“选书赠学”

本届读书节采取“指定书目+自选书目”形式，指定《习近平谈治国理政（第四卷）》以及《中国共产党党内法规汇编》为必读书目，各单位结合自身实际和员工需求在思想政治理论、金融管理、投资分析、科技前沿、岗位技能等领域自行确定自选书目。倡导全体员工静下心来，真真正正用心做到深读一本书，读通一本书，把学习成果转化为实实在在的工作成效，凝聚奋进图强的精神力量，推动公司各项业务高质量发展。

其中，东莞证券经纪党支部与道滘镇兴隆社区党委、供销社党支部、中心幼儿园党支部、电信分局党支部、供水公司党支部联合开展了《习近平谈治国理政》第四卷的学习分享会；东莞证券常平党支部、寮步党支部、大岭山党支部共同开展以“党建凝聚促发展，



业务技能共提升”为主题的党建共建活动，共同学习《习近平谈治国理政》第四卷。

## 二、“悦读分享”

各单位以党支部“三会一课”、部门例会等为载体组织全员精读，活动期间每月开展一次集中学习，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想内涵。大家纷纷采取集中学习和个人自学、书本学习和网络学习相结合的形式，创新思路，丰富载体，因地制宜开展员工喜闻乐见、热心参与各类读书学习活动，切实发挥好“读书节”文化引航、知识传播、正能量激发的关键作用。同时，大家积极借助好学习强国APP、各类行业前沿资讯、公司OA、微信公众号等平台内容等信息，充分利用每次集中学习机会，定期加强业务知识学习，做到了理论学习、业务学习两不误、两促进。

其中，东莞证券互金党支部组织开展“一年一度读书大赛”，为使活动更贴近员工，更是参考了“脱口秀大会”演绎形式，以更轻松活跃、更易产生互动的布局形式举办；东莞证券均安党支部举行“悦读分享”大赛，打造精品文化活动，分享者用自己独特的语言和展示方式，或风趣幽默或认真严谨，为大家打开一扇扇阅读的大门，带领大家进入书中的世界，让大家用简单易懂的方式了解了多本经典书籍，收获丰富的知识和难忘的欢乐。

## 三、“感恩传承”

本届读书节以“感恩文化”为主题，组织开展了征文、视频作品评选大赛。大家纷纷围绕个人、团队对感恩文化进行思考、感悟，结合个人（或团队）在公司历年来的工作经历，讲述对感恩文化的认识和理解，讲述个人（或团队）在公司发展进程中感受到的困难，以及公司提供的资源与帮助，助力突破难关，展现积极向上的职场氛围和丰富多彩的职业生活，利用图片、文字、视频形式谈切身体会。活动进一步引导公司员工常怀感恩的心，展示对国家、对社会、对客户、对公司以及组织内部人与人之间的感恩之情、感恩之行。

其中，东莞证券党务党支部、风管党支部、内核党支部前往东莞展览馆开展党建共建活动。结合读书节活动，分享自己与公司共成长的心路历程，共同表达对公司的感恩之情；东莞证券运营党支部到东莞市图书馆开展志愿服务活动，协助工作人员对馆藏图书进行归位、整理，并向市图书馆宣扬“东证读书节”活动，推动公司的感恩文化走出去；东莞证券兴华党支部围绕感恩文化举办4期主题分享活动，主讲人分别从感恩货币制度统一、感恩我们这一代、感恩公司和团队以及感恩自己的角度，阐述对感恩文化的理解。

#### **四、“书香满溢”**

读书节期间，各单位更是结合自身情况，因地制宜开展特色的读书节活动，主动将读书节活动融入日常党建工作，以党员带头，全员参与，积极营造良好的学习氛围。

东莞证券审计党支部结合党的二十大精神丰富读书节开展形式，将二十大金句学习和书法比赛结合在一起，组织全员开展硬笔书写二十大金句比赛；东莞证券计财党支部开展“旧书重学”活动，结合书籍数量存放日益增多的情况，支部对历届书籍进行重新整理并将部分赠与部门同事。支部同志兴高采烈，纷纷根据自身爱好与兴趣领取自己感兴趣的书籍再次进行阅读及传阅学习；东莞证券湛江党支部利用周五晨会时间，各部门安排人员进行读书分享。虽然时间不长，但分享书籍中精彩的片段，大家坚持学习的态度非常值得肯定，形成了一种良好的学习氛围，有利打造学习型团队。

十二年来，在东莞证券党委的高度重视和全力支持下，“东证读书节”不断推陈出新、形式生动活泼，活动从筹备策划、到组织运作均已形成了一套规范的流程体系。随着十二届“东证读书节”活动的成功举办，以“阅读、和谐、进步”为宗旨的读书文化逐渐深入人心，它丰富了全员的知识结构、拓宽了员工视野，为身处知识密集型行业的企业注入了积极向上的不竭动力，收获的是企业和员工共同成长的双赢格局。东莞证券将持续推动国资国企文化和证券行业文化建设，切实用好“东证读书节”这一党建促企建的重要抓手，让文化建设“软实力”成为业务发展“硬支撑”，切实将读书节的活动成效转化为推动公司高质量发展的新动能。