

2024年度 社会责任报告

诚信专业服务 | 合规稳健经营 | 守正创新发展 | 高效协作共赢



 **东兴证券股份有限公司**
DONGXING SECURITIES CO., LTD.



东兴证券官方微信

- 📍 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层、15层
- ☎ 客户服务电话：95309
- 🌐 官方网站：<https://www.dxzq.net>
- 📠 传 真：010-66555848
- ✉ 邮 箱：dxzqts@dxzq.net.cn



报告编制说明

公司简介

01 夯实治理基础

- 05 • 坚持党建引领
- 06 • 加强公司治理
- 09 • 强化风险管控

02 提升服务质量

- 15 • 保护客户隐私与数据安全
- 15 • 保护投资者合法权益
- 18 • 提升客户服务满意度

03 加强员工关怀

- 21 • 关注员工健康安全
- 22 • 优化员工权益保障
- 23 • 赋能员工职业发展
- 25 • 促进员工身心健康

04 做好五篇大文章

- 29 • 科技金融
- 31 • 绿色金融
- 34 • 普惠金融
- 37 • 养老金融
- 38 • 数字金融

05 落实国家乡村振兴战略



REPORT PREPARATION NOTE 报告编制说明

本报告介绍了2024年东兴证券股份有限公司（以下简称公司、本公司或东兴证券）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所（以下简称上交所）发布的《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1号——规范运作》的要求编制。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会、监事会审议通过。本报告以PDF电子文件形式登载于：上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

COMPANY PROFILE 公司简介

东兴证券是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理股份有限公司（以下简称中国东方）作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年在上交所上市，是境内首家资产管理公司系上市证券公司。

公司注册资本32.32亿元，总部设在北京，目前在全国各地设有90余家分公司和证券营业部，拥有东兴期货有限责任公司（以下简称东兴期货）、东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）、东兴资本投资管理有限公司（以下简称东兴资本）、东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称东兴香港）和东兴基金管理有限公司（以下简称东兴基金）5家一级全资子公司。公司主要业务涵盖财富管理业务、投资交易业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务和其他业务等，协同中国东方资产管理及其银行、保险、评级等服务平台，形成顺逆周期双轮驱动、境内外协同联动的综合金融服务体系。截至2024年末，公司总资产1,052.29亿元，净资产283.99亿元；全年实现营业收入93.70亿元，同比增加97.89%，实现归属于母公司股东的净利润15.44亿元，同比增加88.39%。

2024年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，围绕经营目标，严守合规底线，推动公司稳健发展。公司持续保持在中国证监会证券公司“白名单”内，惠誉国际评级有限公司对公司的跟踪评级保持投资级评级，境内主体长期信用等级保持AAA级。



01 PART-ONE

夯实治理基础

CONSOLIDATE THE FOUNDATION FOR GOVERNANCE

- 1.1 坚持党建引领
- 1.2 加强公司治理
- 1.3 强化风险管控

CONSOLIDATE THE FOUNDATION FOR GOVERNANCE

夯实治理基础

坚持党建引领

公司坚持以改革的精神和严的标准管党治党，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，把党的领导贯穿到公司治理和业务发展的各环节全过程，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以党建促业务，以业务强党建，持续推动公司高质量发展。

2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，加强思想政治引领，坚持“每周一学”和“第一议题”制度，深入学习领会党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，提高党员干部思想认识、凝聚共识。扎实开展党纪学习教育，教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。强化党建治理，推动二级党委下沉，加强业务引领、横向穿插，有力推动子公司改革发展。持续深化巡视整改，以巡促改，有效解决了公司经营发展中一批重点难点堵点问题。深入践行金融工作的政治性、人民性，以客户为中心，聚焦服务实体经济，充分发挥证券公司功能性作用，积极融入和服务构建新发展格局，与国家政策相向而行，稳中求进、以进促稳，坚定走好高质量发展之路，为建设“金融强国”贡献东兴力量。



加强公司治理

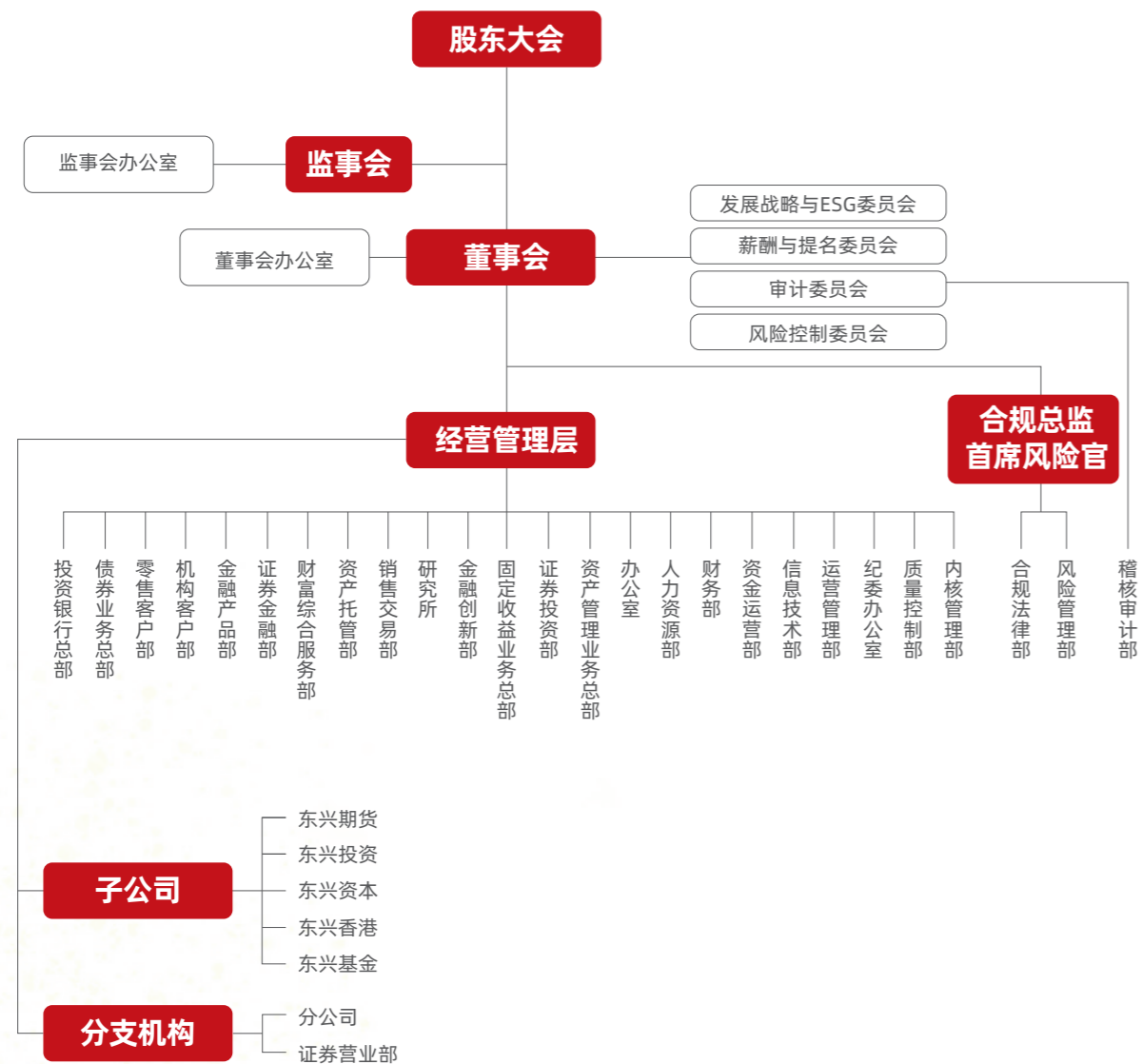
规范公司治理行为

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，规范运作股东大会、董事会以及董事会各专门委员会、监事会。2024年，公司共召开股东大会5次，审议议案23项；召开董事会12次，审议议案84项；召开董事会专门委员会会议25次，审议议案69项；召开监事会6次，审议议案20项，审阅议题6项，为公司各项业务顺利开展提供了及时、有力的支持。

公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等新规要求，及时修订发布《东兴证券股份有限公司章程》《东兴证券股份有限公司股东大会会议事规则》《东兴证券股份有限公司董事会议事规则》《东兴证券股份有限公司独立董事制度》《东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法》等公司制度，为公司治理的规范化运行提供制度保证。在中国上市公司协会举办的上市公司董事会最佳实践案例评选活动中，公司董事会入选“2024年上市公司董事会典型实践案例”。

- 召开股东大会 **5次**
- 审议议案 **23项**
- 召开董事会 **12次**
- 审议议案 **84项**
- 召开董事会专门委员会会议 **25次**
- 审议议案 **69项**
- 召开监事会 **6次**
- 审议议案 **20项** 审阅议题 **6项**





注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

重视投资者权益与回报

公司牢固树立回报股东意识，高度重视对投资者权益的保护，按照相关法律规定，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，形成了权责分明、运作规范的协调制衡机制，推进公司规范化运作，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。2024年，公司积极响应国家关于加强上市公司市值管理的政策号召，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度。及时组织召开2023年度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年三季度业绩说明会，接待公司定增股东投后调研和卖方分析师公司调研；通过上证E互动、投资者热线累计回复投资者关注的问题40余个，在市场出现波动时安抚中小投资者情绪，有效提振投资者信心；发布《东兴证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，在完成2023年年度分红的基础上成功实施2024年中期分红，加大投资者回报力度。自2015年上市以来，公司已累计现金分红45.19亿元（含税），且每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的30%以上。



自2015年上市以来已累计
现金分红**45.19亿元**（含税）



每年现金分红金额均占当期归属于上市公司股东净利润的**30%**以上

切实履行信息披露义务

公司严格按照中国证监会、上交所相关规定披露定期报告和临时公告，并确保披露内容真实、准确、完整、及时且有效。2024年公司修订了《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度》，结合公司实际，优化公司信息披露事务授权审批程序，进一步规范公司信息披露行为。全年累计披露公告及上网文件121份，做到了向所有投资者公开、公平、公正地披露信息。

依法保护债权人权益

公司按时还本付息，2024年未出现债务违约或延迟支付本息的情况。截至2024年末，公司债券本金余额79.70亿元，短期融资券本金余额100.00亿元，收益凭证本金余额42.93亿元，转融资本金余额18.10亿元，境外美元债本金余额3.50亿美元，公司所有到期债务及需要结息债务均已按时兑付本息。

强化风险管控

全面防范金融风险

公司依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，不断完善风险管理体系，优化风险管理机制，增强风险防控能力，为推动公司高质量发展提供坚实保障。2024年，公司加快推进并表能力建设和专业风险管理能力建设，以此推动全面风险管理体系进一步优化提升；持续健全创新业务制度体系，完善创新业务管理机制，确保创新业务稳健有序开展；加强对重点风险领域的日常管控，加强风险评估、监测、研判，提高风险管理工作的前瞻性和有效性；加快推进各类风险管理系统的建设升级和风险数据的同步治理，风险管理工作科技化、信息化水平显著提升；持续加大存量风险项目的处置力度，对高风险业务秉持审慎态度，把控业务风险实质，严控新增业务风险，有效保障了各项经营管理活动的稳健发展。



落实反洗钱反恐怖融资责任

公司高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等反洗钱法律法规要求，建立了自上而下的反洗钱组织架构，制定了完善的反洗钱内控制度体系，规范履行客户尽职调查、客户风险等级划分、可疑交易报告以及客户身份资料及交易记录保存等各项反洗钱义务。同时，公司不断深入践行“风险为本”的管理理念，确立了“风险为本、笃行不怠”的洗钱风险管理文化建设目标，通过线上线下相结合的方式持续开展反洗钱宣传培训活动，增强社会公众的金融安全意识和公司全员的洗钱风险管理水平，切实筑牢洗钱与恐怖融资风险防线。



通过线上线下相结合的方式持续开展反洗钱宣传培训活动，增强社会公众的金融安全意识和公司全员的洗钱风险管理水平，切实筑牢洗钱与恐怖融资风险防线。

推动廉洁文化建设

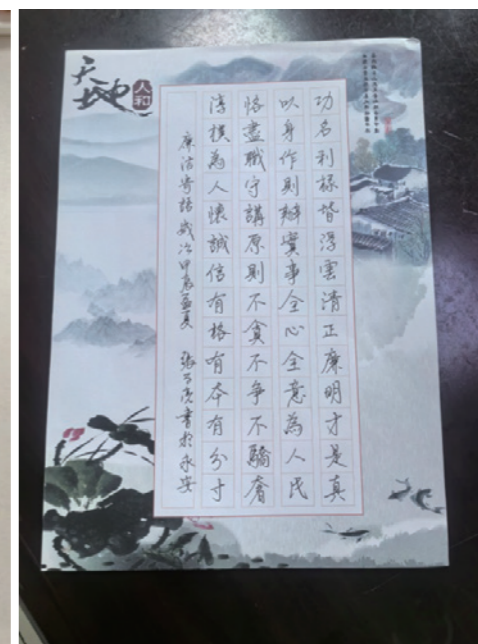
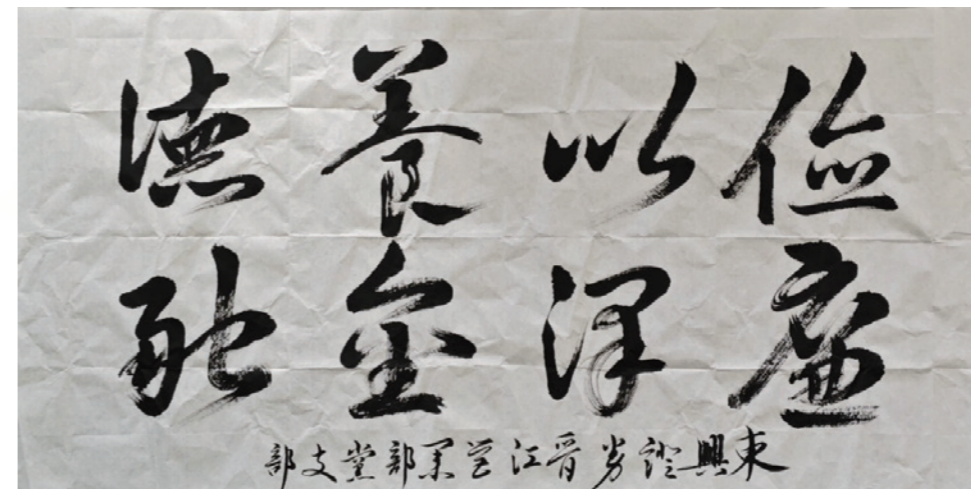
公司厚植“合规、诚信、专业、稳健”行业文化核心理念，不断推动廉洁文化融入公司文化建设，营造风清气正工作氛围。以廉洁文化建设为导向，以“大监督”工作质效为抓手，在认真分析总结以往年度公司廉洁从业情况的基础上，进一步宣导、推广廉洁文化“三全四融¹+大监督”工作机制，组织开展一系列廉洁教育活动，传播廉洁文化知识，消除监督“盲区”和“死角”，加固廉洁风险防线。

2024年，公司持续深化廉洁文化建设，精心打造“廉洁东兴”特色品牌，不断推动廉洁文化入脑入心、走深走实。公司研究制定了《东兴证券股份有限公司廉洁从业管理办法（修订）》，进一步明确重点业务条线禁止性规定，完善廉洁从业内控体系；举办系列廉洁

从业活动，认真组织全体工作人员签署廉洁从业承诺书、完成培训学习任务，扎实开展廉洁从业专项检查，征集展播优秀清廉金融文化作品，营造崇廉拒腐的良好氛围；动员各基层单位加强廉洁文化阵地建设，以办公地为主体，聚焦中国特色金融文化“五要五不”要求等内容，建设89个廉洁文化阵地，切实发挥正向引导作用；通过集中学习典型案例、观看专题警示教育片、现场培训等多种方式做深做实警示教育，持续强化严的氛围，筑牢拒腐防变思想防线；开展清廉金融文化调研，综合运用座谈访谈、问卷调查、统计分析、延伸调研等方式深入了解基层清廉金融文化建设情况，积极探索、纵深推进清廉金融文化建设的实践路径。



¹三全四融：将廉洁文化融入公司治理、融入内控机制、融入人事管理、融入企业文化，打造全业务、全流程、全人员的廉洁文化管理体系。



02 PART-TWO

提升服务质量

IMPROVE SERVICE QUALITY

- 2.1 保护客户隐私与数据安全
- 2.2 保护投资者合法权益
- 2.3 提升客户服务满意度



IMPROVE SERVICE QUALITY 提升服务质量

保护客户隐私与数据安全

公司坚持以保护客户隐私与数据安全为底线，认真履行信息安全保护义务。公司建立了数据全生命周期管理体系，遵循“谁处理谁负责、谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，加强员工数据安全意识宣导，加强客户隐私规范管理，严禁员工以任何方式泄露、滥用客户信息。同时加强数据安全技术体系建设，进行国产密码应用改造，开展APP安全检测和认证，保证客户数据的通信安全。



保护投资者合法权益

公司秉承“合规从业、保护投资者权益”的理念，始终把投资者保护和服务作为财富管理业务的一项重要工作内容，将投教工作有机融入公司客户服务和业务开展的各个环节。公司借助投教基地、公司官方网站、视频号、官方微信公众号以及小红书等平台，通过投放短视频、开展直播、编制投教手册、开展主题宣传、举办知识竞赛、走进社区、发布退市风险提示等多种方式，组织辐射面广、影响力大、内容丰富、形式多样的投资者教育活动，引导投资者树立理性投资、长期投资、价值投资的理念，切实保护广大投资者的合法权益。





为加强上市公司与资本市场的沟通交流，公司组织投资者分别走进四维图新、三元股份、华邦健康等上市公司，通过调研座谈、参观生产线、互动问答等方式，帮助投资者了解企业的经营情况、发展规划及行业发展趋势，挖掘企业内在价值。




2024年下半年，公司与深圳证券交易所（以下简称深交所）联合举办“金融强国绘蓝图投教为民谱新篇”投教大讲堂数字金融专场活动，与上交所联合举办4场会员合作专项投教活动，由资深的投顾专业人员为中小投资者介绍上交所ETF市场、退市股票相关规则、投资者权益保护制度等内容，引导投资者认识市场，理性投资，保护自身合法权益。



公司投教工作获得了监管机构的认可，在中国证监会北京监管局2023-2024年投教基地考核评价中，公司实体投教基地和互联网投教基地均被评为“优秀”。在深交所、证券时报等单位联合主办的第四届全国投教动漫大赛中，公司视频投教作品“读懂全面注册制做理性投资者——保护传统文化助力乡村振兴”和长图文作品“大国光伏资本担当”均获“优秀奖”。

提升客户服务满意度

公司客户服务以“了解客户心声，以满足客户需求”为核心，不断完善智能服务体系和风险控制机制，提升公司客户服务质效。公司通过客户群细分、需求细分、服务策略优化、服务满意度评价、客户满意度调研、结果考核等环节联动，打造一体化客户服务管理闭环，2024年公司客服中心全年整体服务满意度高达99.03%。

 2024年公司客服中心全年整体服务满意度高达**99.03%**

03 PART-THREE

加强员工关怀

ENHANCE STAFF CARE

- 3.1 关注员工健康安全
- 3.2 优化员工权益保障
- 3.3 赋能员工职业发展
- 3.4 促进员工身心健康



ENHANCE STAFF CARE 加强员工关怀

关注员工健康安全

公司秉持“以人为本”的理念，遵循“预防为主、防治结合”的原则，不断完善健康保障体系，积极培育健康文化，致力于打造一个健康、安全、和谐的工作环境。2024年公司采取了一系列切实有效的措施，为员工健康提供坚实保障。线上，公司办公网设立了健康教育专栏，每月定期推送专业的健康养生知识，让员工随时随地都能获取健康资讯。线下，在办公区精心打造健康小屋，依据季节变化，针对性地补充各类药品，确保员工在需要时能够及时获取健康援助；举办急救专题讲座和推拿保健活动，提升员工的健康意识和急救技能，让员工在忙碌的工作中也能保持良好的身体状态。



优化员工权益保障

在员工权益保障方面，公司不断完善机制，努力提高员工的归属感和幸福感，让每一位员工都能安心工作、无后顾之忧。2024年，在员工福利方面，除了法定的“五险一金”外，公司还为员工提供了企业年金、理赔型医疗保险等丰富的福利项目，构建了完善的福利保障体系，为员工的未来保驾护航，并响应国家建立多层次养老保险体系的号召。



赋能员工职业发展

公司注重人才培养，将人才培养及梯队建设工作纳入战略规划及经营发展的核心议题，不断优化人才培养体系，系统搭建后备人才梯队架构。公司设立了高潜人才库与核心人才库，分批选拔优秀人才入库，为员工提供广阔的发展空间和平台。公司分层分类对员工及中层管理人员进行专业赋能、管理赋能，按业务条线打造了一系列具有广泛影响力的培训品牌，并稳步推行长期的业务培训规划。为了更好地培养后备人才，公司制定了《公司后备人才储备库管理办法》和《公司后备人才培养方案》，对后备人才进行多层次、多渠道、多形式的培养和锻炼。

此外，公司大力推动培训系统的数字化、智能化转型进程，优化员工的学习体验。培训内容更加贴近业务一线和人才发展需求，通过全辖调研摸排，全面更新线上课程，确保员工能够获取优质的学习资源和内容。同时，公司持续加强培训的实效性和覆盖面，以训练营模式开展现场培训，形成业务手册，推动培训成果有效落地，拓展实际应用的深度与广度。



促进员工身心健康

加强思想引领，充分发挥工会“桥梁纽带”作用，组织引导广大职工深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展“学思践悟三中全会身体力行全会精神”等活动，营造浓厚的学习宣传氛围，以丰富的形式学习贯彻党的二十届三中全会精神，教育引导广大职工提高思想认识，激发干事创业的热情。组织开展“廉洁东方”清廉金融文化作品征集展播活动，学习宣传、贯彻落实《证券从业人员职业道德准则》活动，引导广大职工加强职业道德建设，遵规守纪、廉洁自律。

坚持以人为本，践行人文理念，创新活动形式，组织开展各类特色文体活动，促进员工身心健康，加强员工关心关爱。组织开展“爱拼才会赢”公司（福州）第二届职工运动会、北京地区职工气排球赛、羽毛球赛，组织参加拔河比赛、全国八段锦交流大赛等，弘扬更快、更高、更强、更团结的精神；“三八”妇女节组织开展女职工手工DIY活动，为女职工

送上节日的慰问；为提倡员工关注社会公益，增强环保意识，享受更多的绿色文明，组织开展公益植树踏青亲子活动，共植一片绿色；“六一”组织开展2024年职工郊游暨亲子活动，冬至组织职工包饺子等，建设东兴文化大家庭；以工会小组为单位，分散组织开展职工春季“走进户外挥洒青春”、秋季“亲近自然拥抱金秋”户外活动，引导职工走进户外，放松心情，增强活力，增进团队凝聚力；开展“中国梦劳动美金融情”主题摄影比赛活动，展现金融人的事迹与风采，体现东兴人团结奋进、爱岗敬业、乐于奉献、争创佳绩的精神风貌。充分发挥文体兴趣小组活动分散的优势，鼓励职工自发组织参与羽毛球、八段锦、足球、篮球等形式多样、富有特色、参与广泛的各类群众性文体活动，并为职工办理公园年票、线上听书，丰富职工业余文化生活，促进职工身心健康。



加强职工关心关爱，用心做好职工法定节日慰问，做好职工婚丧嫁娶等的慰问工作。2024年开展新婚、生育慰问99人次；开展职工去世或直系亲属去世慰问34人次；开展住院、大病慰问59人次。加强对困难职工、女职工、退休职工等的关心关爱，慰问特困职工、困难职工8人次；慰问退休离岗人员28人次。持续做好“女职工关爱室”建设，解除女职工工作期间遇到的各种问题的后顾之忧；对节假日仍坚守岗位的职工，及时送上组织的温暖；职工生日，为职工准备生日蛋糕，让职工切实体会到“家”的温暖。

04 PART-FOUR

做好五篇大文章

ADVANCE THE FIVE KEY STRATEGIC PRIORITIES
IN FINANCE

- 4.1 科技金融
- 4.2 绿色金融
- 4.3 普惠金融
- 4.4 养老金融
- 4.5 数字金融



ADVANCE THE FIVE KEY STRATEGIC PRIORITIES IN FINANCE

做好五篇文章

科技金融

公司借助投行业务优势，为企业科技创新提供融资服务，助力实体经济发展。2024年，公司帮助新能源汽车相关智能装备制造企业上海先惠自动化技术股份有限公司完成股权再融资项目，承销金额3.32亿元；成功发行山东高速集团有限公司科技创新可续期公司债券等15只科技创新公司债，以及南山集团有限公司短期融资券（科创票据），合计承销金额50.34亿元，助力科技创新。根据中国证券业协会2024年度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计，公司主承销科技创新债券金额47.14亿元，排名20名。2024年5月，在第五届“Wind最佳投行”评选中，公司被评为“最佳生物医药产业A股股权承销商”。2024年6月，在第十七届新财富最佳投行评选中，公司被评为“最具潜力投行”。

科技创新公司债及科创票据合计承销金额**50.34**亿元



公司主承销科技创新债券金额**47.14**亿元，排名**20**名



公司旗下另类投资子公司东兴投资充分发挥一级市场投资平台作用，聚焦新能源、新材料、智能制造、人工智能、信息技术、医疗健康等重点领域，并持续加强对被投资企业的赋能和深度服务。截至2024年末，存续股权投资项目7个，投资规模合计3.71亿元，其中所投资的1个项目已在创业板上市。

公司旗下私募股权基金子公司东兴资本深化产业合作，促进国有资产的保值增值。2024年，东兴资本与地方政府建立战略合作关系，整合资源优势，共同设立产业并购基金——深圳市光明东卫私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模2亿元，为当地实体企业提供上市、再融资、股权投资、并购重组等综合金融服务，推动产业与金融的深度融合。截至2024年末，东兴资本共存续管理9支私募股权投资基金，投资项目17个，投资规模合计12.37亿元，其中所投资的4个项目已分别在科创板、创业板上市。

截至2024年末

东兴投资投资规模
合计**3.71**亿元

东兴投资所投资的**1**个项目
已在创业板上市

东兴资本投资规模
合计**12.37**亿元

东兴资本所投资的**4**个项目
已分别在科创板、创业板上市

绿色金融

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规，号召全体员工将节能环保理念融入工作和生活，致力于节约资源、保护环境、减少污染，并积极践行绿色金融理念，通过提供股权融资、债券融资、资产证券化等金融服务为经济可持续发展贡献力量。

绿色出行

倡导低碳出行，规范公务用车使用，鼓励员工采用步行、骑行、公交和地铁等绿色交通方式出行。

节约资源

强化绿色办公意识，加强精细化管理。防止跑冒滴漏，规范瓶装水领用管理，节约用水。及时关闭电源，加强巡逻，节约用电。倡导无纸化办公，减少纸张浪费。优化OA办公系统，加强信创系统建设，提升工作效率。高效使用会议室，倡导线上会议，提高会议效率。用餐按需取餐、光盘行动，反对浪费。

保护环境

组织春季秋季户外活动，鼓励员工走出办公室，走近大自然，放松心情，亲身感受环保与可持续发展的重要性。在北京延庆野鸭湖公园组织开展2024年“共植新绿同守蓝天”公益植树活动，增强环保意识，建设绿色生态。所植海棠树作为“鸟粮田”，为迁徙候鸟和园区本土动物提供食物，每年可吸收二氧化碳超过32吨，形成良好生态。公司连续十余年组织开展义务植树活动，用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”。



减少污染

大力推进全辖减租降费。加强家具利旧使用，减少浪费，降低甲醛排放。装修施工中，采用防治扬尘以及减少噪声、固体废物等污染物排放的有效措施。选用装修材料时，优先使用绿色环保材料或可以回收的节能新材料，尽可能降低能源消耗，确保符合绿色、环保的发展理念。

承销绿色债和绿色ABS

2024年，公司帮助山东公用控股有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期），公司承销金额10亿元，帮助广州智都投资控股集团有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期），公司承销金额3.5亿元，为绿色项目建设提供资金支持；帮助中国康富国际租赁股份有限公司成功发行中国康富-富鸿2期绿色资产支持专项计划，发行规模4亿元。该资产支持专项计划的基础资产以绿色项目所产生的收入作为收益支持，旨在引导社会资金流向新能源、绿色交通等绿色产业，助力低碳经济、绿色金融发展，推动产业结构升级，改善环境质量，为全国首单双原始权益人绿色资产支持专项计划。

帮助山东公用控股有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行
低碳转型挂钩公司债券（第一期），公司承销金额 **10亿元**



帮助广州智都投资控股集团有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期），公司承销金额**3.5亿元**



帮助中国康富国际租赁股份有限公司成功发行中国康富-富鸿2期绿色资产支持专项计划，发行规模**4亿元**



热烈庆祝
全国首单
“双原始权益人绿色ABS”
簿记成功

中国康富——富鸿2期绿色资产支持专项计划

证券类别	发行规模	发行期限	债项评级	票面利率
优先级	3.8亿元	1.75+2+2年	AAA	2.98

10亿额度持续发行中

特别鸣谢
深圳证券交易所
SHENZHEN STOCK EXCHANGE

广东华兴银行 北京银行 盛京银行 广大市场投资机构
CHINA SECURITIES 东兴证券 中泰证券 中证鹏元 中证鹏元绿融
牵头机构 计划管理人/联席承销机构 联席承销机构 评级机构 绿评机构

普惠金融

公司回归普惠金融的初心，坚持投资者利益优先的原则，将普惠金融做到实处。财富管理业务方面，切实发挥好“受人之托、代人理财”的作用，以满足人民群众的财富管理需求和提升投资者回报为导向，为广大投资者提供“千人千面”的个性化财富管理及陪伴服务，积极引导投资者做好逆市布局。在新浪财经2024金麒麟最佳财富管理机构评选中，公司荣获“最佳成长财富管理机构”“最具特色ETF生态服务机构”和“最佳新媒体运营奖”三项奖项。

东兴证券荣获

最佳成长财富管理机构
最具特色ETF生态服务机构
最佳新媒体运营奖

新浪财经2024金麒麟最佳财富管理机构评选
2025年1月16日

作为国有金融机构，东兴证券积极履行社会责任，推动慈善业务发展，公司券商资产管理业务与银行联合推出“普善系列”集合资产管理计划，将委托投资产生的部分超额收益作为慈善捐款捐赠，2024年“普善系列”集合资产管理计划向“君子伙伴慈善信托”累计捐赠214.95万元，助力我国公益慈善事业发展壮大。

公司全资子公司东兴基金不断提升投研能力，完善产品布局，为投资者提供种类齐全、策略丰富、定位多元的产品选择，同时，顺应行业费率改革趋势，有效降低投资者成本。截止目前，东兴基金累计服务投资者超过100万人，真正让专业资管服务惠及更多投资人群。

公司全资子公司东兴期货长期在新疆麦盖提等地持续开展红枣、白糖等多个品种的“保险+期货”业务，通过期货市场为农户提供风险管理和价格保障。2024年执行“保险+期货”项目65个，承做保障金额15.32亿元，项目个数与保障金额再创新高。2024年6月，在郑州商品交易所“保险+期货”评选中，东兴期货的新疆麦盖提红枣项目、新疆九师甜菜项目、甘肃宁县苹果项目分别获得优秀项目奖、最佳宣传奖等五个奖项。东兴期货获评新疆麦盖提县人民政府产业发展和乡村振兴贡献荣誉证书，在上海期货交易所天然橡胶“保险+期货”项目中荣获三等奖。东兴期货昆明营业部获评云南省证券业协会“乡村振兴先进单位”。

2024年“普善系列”集合资产管理计划向“君子伙伴慈善信托”
累计捐赠**214.95**万元



2024年执行“保险+期货”项目**65**个
承做保障金额**15.32**亿元



养老金融

公司针对投资者不同年龄、不同财务状况的养老备老需求，创新策略产品，完善服务矩阵，为养老人群提供风险匹配、安全性强的金融产品，帮助客户稳稳守住钱袋子，实现资产保值增值。2024年，公司推出ETF安澜稳健产品，坚持多元化、全球化资产配置策略，广泛布局涵盖大宗、A股、港股、美股、日股等资产，为养老客户有效平衡风险，避免单一市场带来的冲击；推出小目标系列基金投顾组合策略，帮助养老客户严控风险、均衡配置股债投资比例，进而获得稳健收益；通过定期投后回访，关注养老客户的投资心理需求，及时为其疏导因市场波动造成的暂时性投资焦虑，帮助养老客户树立理性投资、长期持有的投资观念，用温情与责任陪伴投资者穿越周期。

投顾全策略线

多投资场景	活钱管理	稳健理财	财富增值	人生规划	海外投资	多元资产	尊享
打造东兴投顾30策略	货币优选	磐石	小兴欢	家庭信托定制方案 积极型	全球策略	多元低波 目标盈	定制策略
	安享	稳健	指数动力	家庭信托定制方案 稳健型	海外债券精选	多元配置	尊享目标盈
			均衡	家庭信托定制方案 进取型		全天候配置	
			水滴	养老投资			
			价值	子女教育			

数字金融

公司数字化建设秉承以客户为中心的服务理念，围绕公司三年战略规划及“战略引领，数字驱动，平台赋能，协同创新，共建智慧东兴”的数字化发展战略，以智能化带动数字化建设，探索数据+AI场景化应用，通过金融科技应用创新，全方位赋能公司业务价值链各环节，逐步实现公司内部资源协同、整合和共享，探索业务和管理新模式，从而有效降低运营成本、提高运行效率，提升专业化、智能化、一体化的综合金融服务效能，为客户提供更为优质的服务。

公司持续开展主题为“赋能增效，全面推进智能化项目建设”的数字化转型工作，近几年在财富管理、投资银行、办公管理、系统运维测试等领域相继启动20多个智能化项目建设。2024年，公司加强数据治理，推进数据中心向业务中心转化，打通数据中台上下游数据，统一数据管理，建设数据服务体系，实现数据互联互通。同时，通过用户全生命周期数字化运营实现精准营销，以数据+AI构建基金理财产品推荐、促进有效户转化、客户防流失等模型，辅以模拟炒股、新客成长福利、兴运翻翻乐等特色化运营活动，将公司中后台数据、服务能力直达一线客户，提升客户粘性，助力财富管理数字化转型。2025年，公司持续加大在技术创新、研发攻坚层面的资源投入，率先完成了DeepSeek-R1的本地化部署。





2024年，在中国上市公司协会信息与数字化专业委员会举办的第三届中上协上市公司数字化转型情况调研及最佳实践征集活动中，“东兴证券投行智能复核系统”荣获“2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践典型案例奖”。



2024年12月，在中国信息通信研究院主办的“2024年首届智能化软件测试领航者”典型案例评选活动中，“东兴198自动化云测试平台”荣获“软件测试技术创新奖”。



05 PART-FIVE

落实国家乡村振兴战略

IMPLEMENT THE NATIONAL RURAL REVITALIZATION STRATEGY



IMPLEMENT THE NATIONAL RURAL REVITALIZATION STRATEGY

落实国家乡村振兴战略

2024年，东兴证券认真贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴战略的重要论述，按照党中央、国务院关于“三农”工作的总体要求，按照监管部门和上级党委的统一部署，充分发挥资本市场在服务乡村振兴战略中的作用，不断开展工作创新，持续强化“兴源惠民”公益品牌优势和影响力，在产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶、金融帮扶等方面重点发力，为实现新时代乡村全面振兴、全方位振兴作出贡献。

产业帮扶方面

公司向对口帮扶县湖南省邵阳县捐赠350万元帮扶款，助推邵阳县基础设施建设和产业发展，并出资8.5万元为邵阳县定制猕猴桃包装箱1万个，助力当地红心猕猴桃产业发展。



向对口帮扶县湖南省邵阳县
捐赠**350**万元

出资**8.5**万元为邵阳县
定制猕猴桃包装箱**1**万个

教育帮扶方面

公司为帮扶地区提供人才培养、教学设备、教育资金等多方面支持，一是继续加强“兴源惠民”乡村振兴培训教育基金传统优势，向“兴源惠民”项目投入资金20万元，并联合中国乡村发展基金会和中国农业大学在武汉举办乡村产业振兴主题培训班，共培训帮扶县基层干部超150人；

向“兴源惠民”项目
投入资金**20**万元



共培训帮扶县基层干部
超**150**人



2024年东兴证券·兴源惠民基层干部乡村产业振兴专题培训班 5.13



二是投入70万元在重庆市云阳高级中学校援建该县首个综合性数字化实验室，使云阳在渝东北地区率先步入数字化实验教学的先进行列；



三是出资50余万元，在新疆麦盖提县和尼勒克县分别设立奖学金，奖励在中、高考中表现突出的师生和集体，助力边远地区教育质量提升；



四是公司团委与中国东方团委一起，赴邵阳县开展“关爱留守儿童金融知识下乡”支教活动，通过丰富多彩的教学活动，为孩子们送去知识和温暖。



消费帮扶方面

公司积极对接邵阳县、尼勒克县、麦盖提县和云阳县4个定点帮扶县，采购当地销售的核桃、葡萄干、香菇等农产品共计150余万元；从甘肃省和政县和临洮县采购30万元牛羊肉等农产品，以实际行动助力当地巩固脱贫攻坚成果。

金融帮扶方面

公司有关业务部门和分支机构积极发挥专业优势，联系帮扶县的有关部门和企业，帮助帮扶县对接资本市场。2024年东兴证券作为主承销商帮助武当山文化旅游发展集团有限公司成功发行2024年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券（第一期），承销金额1.44亿元，募集资金用于乡村振兴领域项目建设；为定点帮扶的重庆市云阳县的重庆江来实业集团有限公司发行6.6亿元非公开公司债券，票面利率年化3%，为企业经营发展提供流动性支持。

此外，东兴证券新疆分公司党支部和重庆分公司党支部，分别与新疆麦盖提县英叶尔村党支部和云阳县民德小学党支部开展基层党组织联学联建活动，新疆分公司向麦盖提县英叶尔村派驻一名驻村干部，以支援当地基层工作。

2024年11月，公司凭借“兴源惠民乡村振兴培训教育项目”荣获每日经济新闻颁发的2024年最佳ESG创新研究案例金鼎奖。