

国盛金融控股集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司利益，勤勉履职，科学决策，保证了公司稳定发展。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年度公司工作回顾

2020 年，对公司来说是极不平凡的一年。首先，新冠肺炎疫情在全球范围迅速蔓延，对国际国内经济造成较大冲击，给公司经营发展带来诸多难题和挑战；其次，公司下属子公司国盛证券、国盛期货于 7 月 17 日被中国证监会接管，公司前景及稳定性备受关注；再次，公司主体和债项评级被下调，公司面临债券偿付压力。

面对前所未有的困难与挑战，公司管理层在董事会的坚强领导下，以“稳定经营、防范风险”为首要任务，根据实际情况及时在经营方针、业务结构、业务规模等方面进行了调整，夯实主营业务，积极配合接管及监管工作，有效化解债券到期偿付违约风险，保障了公司整体运营稳定。

截至期末本集团总资产 313.19 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 112.95 亿元，资产负债率 63.93%，公司资产规模保持稳定增长，整体资产负债率保持在合理水平，本报告期实现营业总收入约 22.06 亿元、同比增长 32.12%，但受业务发展产生的成本费用增加、计提减值准备增加和证券自营业务收益下降等因素的综合影响，实现归属于上市公司股东的净利润约-3.66 亿元、同比下降 573.14%。报告期本集团主要工作和经营情况总结如下：

（一）夯实主营业务，严防风险稳定经营

1. 证券多项业务实现突破，整体发展稳定

2020 年末，国盛证券总资产 269.66 亿元、净资产 96.24 亿元。全年实现营业净收入 19.04 亿元，同比增长 2.42%，净利润 0.64 亿元，同比下降 79.39%。国盛证券 2020 年度营业收入、净利润、总资产、净资产指标分别排名行业第 59

位、第 89 位、第 62 位和第 58 位。

经纪业务条线抓住市场机遇，以金融产品销售为核心的财富管理能力快速提升，收入结构多元化、客户机构化的特点初步显现，高净值客户数量迅速增加，向财富管理转型取得阶段性突破。2020 年，公司股基交易日均金额达 76.31 亿元，同比增长 66.87%。平均股基市场份额为 4.2084%，同比增长 3.53%，累计经纪业务托管资产总值较年初增长 30.62%，创公司历史新高。

国盛证券继续保持证券研究领域的领先优势，2020 年累计席位佣金收入 5.07 亿元（交易所统计口径），月均佣金分仓收入超 4000 万元，同比增长 86.93%。证券研究业务延续高速发展势头，对外名片“含金量”显著提升。

投资银行业务债券承销净收入 0.96 亿元，成功发行债券共 30 只，主承销债券数量同比翻倍，总承销规模 150.08 亿元，同比增长 35.63%。2020 年度，公司申报定增项目三单、精选层小 IPO 项目一单，项目申报数量实现飞跃；2020 年保荐业务净收入 787.55 万元，较 2019 年实现零的突破。

权益类自营业务的规模有所收缩，全年证券自营业务总收入（包括投资收益及公允价值变动损益）共计 2.40 亿元。

2. 放缓投资节奏，强化投后管理

2020 年，受外部经济形势及接管事项的影响，募资难度加剧，公司以防范风险为首要宗旨，放缓投资节奏，工作重点一是搭建境内投资平台、储备优质项目为未来发展奠定基础，二是强化投后管理，实现部分项目投资收益。

子公司弘大嘉豪于 2020 年 3 月完成母基金弘大智合的产品备案。同月，弘大智合作为有限合伙人入伙嘉兴力鼎桢富股权投资合伙企业（有限合伙），拟在高端制造、新能源、大健康、消费升级等领域开展投资。

2020 年，公司根据项目的变化和经营需求适时完成了比库科技、北京信链、微贷网等项目的退出。国盛互联网投资有限合伙（公司下属企业国盛互联网投资管理有限公司担任普通合伙人）投资的陆金所于 2020 年 10 月 30 日在美国纽交所正式挂牌上市。

3. 优化金融科技业务模式，聚焦重点项目

2020 年，公司收缩金融科技业务规模，优化业务模式，聚焦集团信息化及国盛通 APP、国盛证券研究所 APP、大数据开发等重点项目的研发与建设，持续提升产品质量，确保产品上线后的稳定运行。

（二）积极配合监管部门，做好接管期内各项工作

公司全面配合中国证监会对下属子公司国盛证券、国盛期货的接管安排，维护正常经营稳定，最大限度保护中小股东利益，全面排查风险，依法履行信息披露义务，及时回应投资者、债权人以及社会各界的关切。被接管后，国盛证券经营保持稳定，各项业务资质均未受影响。公司与国盛证券及其下属子公司正常开展日常沟通工作，包括但不限于交易事项、财务管理、信息披露、人事管理、公益活动等。公司始终与监管部门保持高度一致，共同维护公司稳定发展，争取早日解除接管状态，使公司回归正常发展轨道。

（三）公司积极面对债券集中偿付压力，有效化解公司偿付风险

2020 年，受接管事项影响，评级机构将公司主体和债项评级从 AA+ 下调至 AA-，债券受托管理人将公司债券列入风险类债券。在各方的审慎关注和负面展望下，公司面临“16 国盛金”、“16 国盛控”、“17 国盛金”三只公司债券共计 28.68 亿的集中偿付压力。

公司积极与债权人、受托管理人逐一反复协商沟通，结合公司实际资金情况，寻求切实可行的偿付方案。在各方不懈努力下，公司完成了“16 国盛金”债券的本息兑付、“16 国盛控”债券的付息以及“17 国盛金”债券的付息和回售支付日调整工作，妥善化解了公司 2020 年度债券偿付风险，确保了公司稳定发展。

二、2020 年度公司董事会工作回顾

（一）董事会运行情况

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎行使权力，勤勉尽职，全年共召开 12 次董事会会议，共审议 36 个议案，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定。

（二）董事会人员变化

2020 年 4 月，公司第二次临时股东大会选举并产生了第四届董事会、监事会。2020 年 10 月，公司职工监事变更为刘晓辉女士。2020 年 12 月，公司第三次临时股东大会审议通过解聘赵岑女士董事职务。目前公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的规范治理的相关要求。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。2020 年，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制

度及各专门委员会工作细则规范运作，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和监督作用。

（四）独立董事履职情况

2020 年，公司三位独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议案，对相关事项发表事前认可意见和独立意见。各位独立董事充分发挥自身专业优势，积极关注和参与公司发展，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有力保障。

三、2021 年度工作展望

2021 年，面对错综复杂的外部市场环境，公司将继续贯彻“稳定经营、防控风险”的经营方针，力争做到“稳中有进”，以“稳”为基础和前提，以“进”为目标和方向，稳健经营，严防风险，优化业务结构，推进降本增效，确保公司健康可持续性发展。公司将继续贯彻以“证券为核心、投资为纽带、科技为支撑”的战略指引，夯实主营业务根基，提高经营水平。同时，公司将一如既往支持和配合接管工作，努力保障公司经营稳定，最大程度维护公司及股东利益。

2021 年，公司董事会将继续按照监管部门的有关要求，坚持合规经营的底线，不断完善公司治理体系，认真做好信息披露工作；加强投资者关系管理，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；强化全员合规意识与风险责任意识，提升公司的规范运作水平；持续扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，严格落实股东大会各项决议，推动公司经营管理工作稳步有序开展。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是国家“十四五”规划的开局之年，公司将不忘金融报国之初心，带领全体员工继续拼搏奋进、稳中求进，更加扎实地推进各项重点工作，依法合规经营上市公司，以服务实体经济为己任，积极履行企业社会责任，努力将公司建设成为“专业、创新、开放”具有核心竞争力的综合性金融服务平台！

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日