

华泰证券股份有限公司配股公开发行证券预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

1、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“公司”）公开发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。

2、本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《华泰证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。

3、本预案是公司董事会对本次配股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司申请本次发行的实际情况，公司对照 A 股和 H 股上市公司关于配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于 A 股和 H 股上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次配股概况

（一）发行股票的种类和面值

本次配股发行的股票种类为 A 股和 H 股，每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次 A 股配股拟以 A 股配股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股配股拟以 H 股配股股权登记日收市后的 H 股股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体合格的 H 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A 股和 H 股配股比例相同。

若以公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 9,075,589,027 股为基数测算，本次配售股份数量为 2,722,676,708 股，其中 A 股配股股数为 2,206,963,004 股，H 股配股股数为 515,713,704 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

（四）定价原则及配股价格

1、定价原则

(1) 参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标，并综合考虑公司的业务发展与股东利益等因素；

(2) 考虑募集资金投资项目的资金需求量；

(3) 遵循公司董事会或其授权人士与保荐机构（承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股价格系根据刊登发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况，采用市价折扣法确定，最终配股价格由股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A 股和 H 股配股价格经汇率调整后保持一致。

(五) 配售对象

本次配股 A 股配售对象为 A 股配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东，H 股配售对象为 H 股配股股权登记日确定的合资格的全体 H 股股东。本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。

第一大股东江苏省国信集团有限公司将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量。

(六) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七) 发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机实施。

(八) 承销方式

本次 A 股配股采用代销方式，H 股配股采用《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 7.19（1）条项下的包销方式。

（九）本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元（含人民币 280 亿元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展资本中介业务	不超过 100 亿元
2	扩大投资交易业务规模	不超过 80 亿元
3	增加对子公司的投入	不超过 50 亿元
4	加强信息技术和内容运营建设	不超过 30 亿元
5	补充其他营运资金	不超过 20 亿元
合计		不超过 280 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十）本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十一）本次配股股票及相关存托凭证的上市流通

本次 A 股配股完成后，获配 A 股股票将按照有关规定在上海证券

交易所上市流通。

本次 A 股配股所涉公司发行的全球存托凭证（以下简称“GDR”）项下权利安排及可能导致 GDR 数量增加（如有），由相关当事方依据 GDR 存托协议及相关适用规则办理，新增 GDR（如有）将按照有关规定在伦敦证券交易所上市流通。

本次 H 股配股完成后，获配 H 股股票将按照有关规定在香港联合交易所有限公司上市流通。

本次配股方案已于 2022 年 12 月 30 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过，待公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议通过，并在取得中国证监会核准及取得本次发行涉及的其他必要批准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具编号为毕马威华振审字第 2000668 号、毕马威华振审字第 2100888 号和毕马威华振审字第 2201988 号的标准无保留意见的审计报告，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年前三季度（以下合称“报告期”）的财务信息情况如下：

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	15,506,024.37	14,786,841.71	15,316,184.50	11,709,811.79
其中：客户资金存款	10,240,510.78	11,063,061.65	10,351,080.59	6,724,492.94

项目	2022年 9月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
结算备付金	4,282,471.94	4,159,058.78	2,811,259.74	2,247,051.25
其中：客户备付金	3,350,760.24	3,300,964.70	2,112,420.11	1,571,490.89
融出资金	10,220,937.90	11,694,224.47	10,257,400.70	6,900,627.97
衍生金融资产	2,511,574.85	1,524,780.46	729,535.73	185,804.10
存出保证金	3,698,286.57	2,762,712.86	2,476,379.03	1,265,354.03
应收款项	1,768,637.30	1,028,717.38	909,556.02	551,116.78
买入返售金融资产	1,416,551.04	1,175,197.00	1,953,641.24	1,846,628.03
金融投资：	43,055,117.36	39,798,181.46	33,905,318.68	28,489,340.45
交易性金融资产	38,001,863.76	35,608,246.03	29,269,530.67	25,279,567.22
债权投资	4,519,810.72	3,242,151.66	3,041,150.77	1,973,975.72
其他债权投资	522,124.28	931,469.94	526,795.51	201,323.34
其他权益工具投资	11,318.59	16,313.83	1,067,841.73	1,034,474.18
长期股权投资	1,838,983.26	1,919,523.52	1,844,481.17	1,563,900.50
投资性房地产	22,836.99	29,400.80	40,833.78	52,708.92
固定资产	447,706.45	394,972.13	377,855.51	366,914.15
在建工程	17,061.83	9,605.94	3,655.17	2,996.93
使用权资产	139,869.56	113,244.18	119,897.76	96,900.52
无形资产	739,722.70	679,067.35	527,606.92	571,145.72
商誉	315,495.02	283,642.95	226,094.53	233,386.20
递延所得税资产	69,789.60	65,465.14	33,950.19	20,282.53
其他资产	133,239.59	240,447.14	141,472.81	114,093.97
资产总计	86,184,306.31	80,665,083.27	71,675,123.50	56,218,063.83
负债：				
短期借款	557,061.62	849,229.01	1,129,985.88	572,413.12
应付短期融资款	4,616,741.33	5,359,865.82	4,395,138.76	4,642,519.59
拆入资金	4,877,533.93	1,401,872.08	481,523.58	1,136,259.81
交易性金融负债	5,122,764.54	3,112,291.80	1,538,153.00	738,018.34
衍生金融负债	1,066,018.98	1,064,322.21	1,339,883.01	127,839.92
卖出回购金融资产款	13,238,173.57	13,071,000.11	13,989,996.85	10,971,904.47
代理买卖证券款	13,911,932.49	14,750,183.33	13,638,763.41	8,981,792.05
代理承销证券款	13,965.11	3,874.72	7,093.03	403.18
应付职工薪酬	1,133,549.98	1,281,493.66	1,113,150.99	893,438.65
应交税费	131,299.81	203,582.02	194,998.34	112,839.25
应付款项	11,385,832.37	10,363,691.31	4,370,605.61	1,131,116.99

项目	2022年 9月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
合同负债	24,665.46	26,563.71	9,236.59	1,917.90
预计负债	10.10	10.10	10.10	10.10
长期借款	83,008.30	72,281.59	47,541.38	85,099.68
应付债券	13,363,601.32	13,333,842.70	9,705,318.77	6,461,635.79
租赁负债	149,655.57	123,055.57	124,879.99	96,244.13
递延所得税负债	190,329.25	261,916.08	254,564.68	256,679.96
其他负债	193,777.57	182,429.06	6,103,076.12	7,442,460.11
负债合计	70,059,921.32	65,461,504.87	58,443,920.10	43,652,593.01
股东权益：				
股本	907,558.90	907,665.00	907,665.00	907,665.00
其他权益工具	1,569,158.23	999,642.45	-	-
其中：永续债	1,569,158.23	999,642.45	-	-
资本公积	7,049,924.24	7,056,235.95	7,075,005.26	7,029,053.34
减：库存股	120,232.44	123,154.70	162,654.64	-
其他综合收益	94,308.18	-21,682.16	36,871.33	78,876.80
盈余公积	656,992.20	656,992.20	571,106.68	511,869.05
一般风险准备	1,817,145.43	1,810,604.36	1,579,294.49	1,408,442.63
未分配利润	3,876,616.43	3,555,977.89	2,899,861.82	2,317,841.13
归属于母公司股东权益合计	15,851,471.17	14,842,280.99	12,907,149.94	12,253,747.94
少数股东权益	272,913.82	361,297.40	324,053.46	311,722.87
股东权益合计	16,124,384.99	15,203,578.40	13,231,203.40	12,565,470.82
负债和股东权益总计	86,184,306.31	80,665,083.27	71,675,123.50	56,218,063.83

2、合并利润表

单位：人民币万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,361,843.23	3,790,544.37	3,144,454.61	2,486,301.20
利息净收入	207,890.61	375,068.45	260,517.88	212,167.41
其中：利息收入	1,022,615.18	1,474,105.92	1,096,388.14	868,269.33
利息支出	814,724.57	1,099,037.47	835,870.26	656,101.92
手续费及佣金净收入	1,171,786.02	1,667,263.42	1,360,848.84	928,762.78
其中：经纪业务手续费净收入	533,117.40	787,889.30	646,024.61	410,790.55
投资银行业务手续费净收入	290,483.51	434,416.02	364,392.64	194,727.67

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
资产管理业务手续费净收入	259,701.99	377,204.70	297,973.00	277,208.30
投资收益（损失以“-”号填列）	561,937.35	1,359,228.42	1,711,135.77	984,908.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,563.44	262,998.14	420,364.73	272,644.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	4,626.91	356.73	1,184.17
其他收益	28,074.78	27,070.92	27,342.30	24,743.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-90,388.88	30,906.85	-274,812.38	205,730.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）	201,068.96	-28,202.40	-82,122.34	14,787.71
其他业务收入	281,397.19	359,179.09	141,399.08	115,155.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77.19	29.62	145.47	44.71
二、营业总支出	1,453,140.60	2,156,662.29	1,794,372.14	1,325,507.71
税金及附加	15,266.96	23,989.53	20,915.66	15,189.02
业务及管理费	1,203,744.37	1,727,351.03	1,516,585.06	1,136,730.86
信用减值损失	-39,936.83	54,818.79	130,620.82	71,954.90
其他资产减值损失（转回以“-”号填列）	-	-	-34.57	-261.69
其他业务成本	274,066.10	350,502.94	126,285.17	101,894.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	908,702.62	1,633,882.07	1,350,082.47	1,160,793.49
加：营业外收入	146.43	785.85	8,551.22	1,600.56
减：营业外支出	3,700.19	7,411.67	8,196.10	3,797.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	905,148.86	1,627,256.25	1,350,437.60	1,158,596.51
减：所得税费用	98,584.84	267,166.85	263,393.00	252,875.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	806,564.02	1,360,089.40	1,087,044.61	905,721.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	806,564.02	1,360,089.40	1,087,044.61	905,721.29
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净	782,116.58	1,334,610.67	1,082,249.69	900,164.40

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
利润(净亏损以“-”号填列)				
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	24,447.44	25,478.73	4,794.92	5,556.88
六、其他综合收益的税后净额	139,392.86	-62,608.42	-53,931.75	63,428.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,990.35	-58,597.84	-42,005.47	60,942.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-60.92	-38,158.82	18,995.33	37,103.18
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-60.92	-38,158.82	18,995.33	37,103.18
(二)将重分类进损益的其他综合收益	116,051.26	-20,439.01	-61,000.80	23,839.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,121.52	5,148.20	-5,558.28	9,553.06
2. 其他债权投资公允价值变动	-25,172.36	-8,204.70	1,475.40	111.06
3. 其他债权投资信用损失准备	-40.26	2,893.61	6,321.98	434.94
4. 现金流量套期储备	5,049.49	2,016.40	-3,434.76	-
5. 外币财务报表折算差额	132,092.87	-22,292.53	-59,805.14	13,740.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,402.52	-4,010.58	-11,926.28	2,485.12
七、综合收益总额	945,956.88	1,297,480.98	1,033,112.86	969,149.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	898,106.92	1,276,012.83	1,040,244.22	961,107.40
归属于少数股东的综合收益总额	47,849.96	21,468.15	-7,131.36	8,042.00
八、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.84	1.47	1.20	1.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	1.46	1.19	1.03

3、合并现金流量表

单位：人民币万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金	2,517,412.51	3,718,816.62	3,477,503.06	2,195,629.97

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
的现金				
拆入资金净增加额	3,474,784.25	920,131.99	-	554,911.10
回购业务资金净增加额	82,401.56	-	2,973,633.35	9,152,470.98
融出资金净减少额	1,484,324.29	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	1,111,419.92	4,656,971.37	3,032,574.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,117,124.56	6,929,319.09	2,982,650.79	3,587,069.72
经营活动现金流入小计	9,676,047.17	12,679,687.62	14,090,758.57	18,522,656.25
为交易目的而持有的金融资产净增加额	671,621.10	5,016,394.59	1,830,311.51	10,598,897.70
融出资金净增加额	-	1,481,429.78	3,492,330.69	2,281,171.32
回购业务资金净减少额	-	1,076,883.58	-	-
拆入资金净减少额	-	-	653,636.86	-
代理买卖证券支付的现金净额	830,851.98	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	768,288.96	1,111,416.66	1,100,663.22	1,020,342.11
支付给职工及为职工支付的现金	884,803.83	933,848.50	761,045.38	607,555.61
支付的各项税费	335,237.08	524,202.31	381,539.22	315,701.90
支付其他与经营活动有关的现金	3,062,268.57	6,999,753.97	3,264,952.02	1,654,938.54
经营活动现金流出小计	6,553,071.52	17,143,929.38	11,484,478.90	16,478,607.18
经营活动产生的现金流量净额	3,122,975.65	-4,464,241.76	2,606,279.67	2,044,049.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,505,415.65	706,984.09	152,387.17	21,987.67
取得投资收益收到的现金	178,097.59	286,165.15	188,590.04	248,157.78
收到其他与投资活动有关的现金	3,845.19	591.42	1,239.10	1,246.37
投资活动现金流入小计	2,687,358.43	993,740.66	342,216.30	271,391.82
投资支付的现金	3,323,126.97	603,009.83	1,485,966.44	487,215.37
购建固定资产、无形资产	56,205.15	295,317.53	100,710.02	108,494.09

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
和其他长期资产支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,000.00	121,617.49	100,694.40	63,655.31
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	6,374.37
投资活动现金流出小计	3,538,332.12	1,019,944.86	1,687,370.85	665,739.14
投资活动产生的现金流量净额	-850,973.69	-26,204.20	-1,345,154.55	-394,347.32
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	570,140.18	999,642.45	-	1,364,943.28
其中：发行永续债收到的现金	-	999,642.45	-	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	89,688.32
取得借款收到的现金	1,020,119.91	24,740.20	556,449.22	270,834.05
发行债券收到的现金	6,786,993.76	18,565,769.68	19,427,211.93	13,415,507.47
收到的限制性股票激励计划认购款	-	41,394.08	-	-
筹资活动现金流入小计	8,377,253.85	19,631,546.42	19,983,661.14	15,051,284.80
偿还债务支付的现金	8,684,969.53	14,357,276.09	16,441,386.63	10,828,384.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,054.93	802,620.87	652,578.42	611,245.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	64.80
偿还租赁负债支付的现金	49,955.79	46,215.83	42,034.46	32,139.91
支付其他与筹资活动有关的现金	923.05	4,896.35	162,654.64	12,603.55
筹资活动现金流出小计	9,578,903.30	15,211,009.14	17,298,654.16	11,484,372.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,201,649.44	4,420,537.28	2,685,006.99	3,566,912.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	241,090.56	-35,128.85	-108,196.56	27,545.76
五、现金及现金等价物净	1,311,443.08	-105,037.53	3,837,935.55	5,244,159.54

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
增加额				
加：期初现金及现金等价物余额	18,939,943.71	19,044,981.23	15,207,045.69	9,962,886.14
六、期末现金及现金等价物余额	20,251,386.79	18,939,943.71	19,044,981.23	15,207,045.69

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：人民币万元

项目	2022年 9月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
资产：				
货币资金	9,141,758.34	9,416,001.09	9,212,166.41	7,323,425.29
其中：客户资金存款	6,697,111.08	8,098,579.14	8,029,107.82	5,542,777.49
结算备付金	5,038,242.21	4,517,168.73	3,065,976.46	2,313,406.20
其中：客户备付金	3,350,760.24	3,300,964.70	2,112,420.11	1,571,490.89
融出资金	9,927,823.94	11,544,965.18	10,081,918.55	6,812,290.80
衍生金融资产	1,968,137.64	1,215,618.45	758,319.55	185,197.84
存出保证金	1,276,861.01	1,159,254.48	987,663.19	454,856.05
应收款项	403,888.92	1,111,119.16	687,213.91	304,143.18
买入返售金融资产	1,062,103.10	762,663.83	998,382.67	1,415,565.18
金融投资：	31,382,780.59	28,265,062.64	22,434,080.30	20,003,243.45
交易性金融资产	26,647,828.10	24,473,703.49	18,367,981.41	17,194,430.13
债权投资	4,494,546.41	3,219,228.08	3,012,002.07	1,778,076.65
其他债权投资	235,136.70	566,861.68	-	-
其他权益工具投资	5,269.39	5,269.39	1,054,096.82	1,030,736.67
长期股权投资	3,729,742.74	3,371,550.13	3,069,214.58	2,880,930.11
投资性房地产	99,101.24	107,605.59	121,625.24	136,393.66
固定资产	274,617.33	286,970.47	272,600.85	258,221.47
在建工程	16,571.29	9,577.79	3,653.79	2,907.11
使用权资产	83,659.30	65,002.27	66,491.78	48,050.15
无形资产	79,816.81	70,387.00	49,000.29	64,639.90
递延所得税资产	7,634.44	9,554.46	-	-
其他资产	1,099,281.65	704,496.78	625,524.58	56,790.24

项目	2022年 9月30日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
资产总计	65,592,020.54	62,616,998.07	52,433,832.14	42,260,060.65
负债：				
应付短期融资款	3,665,031.62	5,188,556.96	4,372,016.29	4,705,947.59
拆入资金	4,877,533.93	1,401,872.08	481,523.58	1,136,259.81
交易性金融负债	1,416,259.64	334,583.70	-	85,233.52
衍生金融负债	1,648,666.91	1,115,674.11	690,637.89	95,352.66
卖出回购金融资产款	10,430,136.57	10,246,171.35	12,040,289.06	10,190,004.06
代理买卖证券款	9,608,619.90	10,992,659.74	10,072,355.14	7,066,309.16
代理承销证券款	760.41	1,074.72	1,506.65	403.18
应付职工薪酬	681,247.77	789,805.37	745,201.33	657,592.11
应交税费	54,768.55	78,675.33	123,387.19	49,797.45
应付款项	8,147,720.40	7,511,540.62	3,383,459.59	890,408.19
预计负债	10.10	10.10	10.10	10.10
应付债券	11,040,333.57	11,863,108.55	9,115,358.35	6,101,247.22
租赁负债	84,699.32	66,865.47	67,058.00	47,049.56
递延所得税负债	-	-	15,074.30	88,822.72
其他负债	425,241.82	356,191.78	128,803.52	120,016.73
负债合计	52,081,030.51	49,946,789.89	41,236,681.00	31,234,454.06
股东权益				
股本	907,558.90	907,665.00	907,665.00	907,665.00
其他权益工具	1,568,281.34	998,905.66	-	-
其中：永续债	1,568,281.34	998,905.66	-	-
资本公积	6,897,939.43	6,890,288.91	6,922,934.23	6,922,933.72
减：库存股	120,232.44	123,154.70	162,654.64	-
其他综合收益	7,861.80	3,911.91	34,215.48	22,253.64
盈余公积	656,992.20	656,992.20	571,106.68	511,869.05
一般风险准备	1,335,290.83	1,335,245.99	1,163,439.54	1,044,928.98
未分配利润	2,257,297.96	2,000,353.22	1,760,444.84	1,615,956.20
股东权益合计	13,510,990.03	12,670,208.18	11,197,151.14	11,025,606.60
负债和股东权益总计	65,592,020.54	62,616,998.07	52,433,832.14	42,260,060.65

2、母公司利润表

单位：人民币万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,364,973.58	1,936,350.65	1,596,518.03	1,417,000.03
利息净收入	204,943.02	264,845.15	186,761.89	135,110.00
其中：利息收入	917,586.19	1,293,179.80	935,651.57	731,607.42
利息支出	712,643.17	1,028,334.65	748,889.68	596,497.42
手续费及佣金净收入	522,109.14	774,002.86	655,984.95	420,426.49
其中：经纪业务手续费净收入	477,512.42	711,092.95	600,397.14	377,768.02
投资银行业务手续费净收入	26,727.64	40,274.28	41,160.01	29,178.16
投资收益（损失以“-”号填列）	467,092.29	1,000,961.89	917,953.15	615,021.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,467.46	206,995.63	151,655.32	103,243.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	3,753.95	-	98.02
其他收益	6,519.12	6,204.42	3,843.27	7,100.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	112,811.35	-103,329.93	-127,344.94	211,769.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）	44,118.55	-17,153.21	-52,106.34	15,814.87
其他业务收入	7,311.59	10,808.29	11,335.84	11,717.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68.50	11.17	90.21	38.56
二、营业总支出	581,458.49	959,610.71	909,501.82	666,329.61
税金及附加	11,041.22	18,950.36	16,801.87	12,754.86
业务及管理费	598,258.68	890,558.95	764,226.64	595,609.37
信用减值损失	-30,754.66	46,008.52	123,903.47	53,096.09
其他业务成本	2,913.25	4,092.87	4,569.85	4,869.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	783,515.08	976,739.94	687,016.20	750,670.42
加：营业外收入	92.58	142.54	6,322.38	917.21
减：营业外支出	2,502.07	4,368.30	3,900.85	1,588.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,105.59	972,514.18	689,437.73	749,999.18

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
减：所得税费用	69,179.04	113,658.98	97,061.39	121,138.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	711,926.55	858,855.20	592,376.34	628,860.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	711,926.55	858,855.20	592,376.34	628,860.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	3,949.90	-30,303.57	11,961.84	46,080.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-36,620.58	17,520.12	36,527.55
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-36,620.58	17,520.12	36,527.55
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,949.90	6,317.01	-5,558.28	9,553.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,121.52	5,148.20	-5,558.28	9,553.06
2. 其他债权投资公允价值变动	-131.37	1,122.37	-	-
3. 其他债权投资信用损失准备	-40.26	46.43	-	-
七、综合收益总额	715,876.45	828,551.63	604,338.18	674,940.92

3、母公司现金流量表

单位：人民币万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金的现金	1,547,654.85	2,459,752.19	1,944,974.81	1,381,521.15
拆入资金净增加额	3,474,784.25	920,131.99	-	554,911.10
回购业务资金净增加额	130,852.79	-	1,737,238.00	8,917,037.54
融出资金净减少额	1,650,487.13	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	920,304.60	3,032,628.72	2,598,982.13
收到其他与经营活动有关的现金	1,366,952.69	4,377,734.52	2,042,697.25	505,687.49
经营活动现金流入小计	8,170,731.71	8,677,923.30	8,757,538.78	13,958,139.40

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,062,435.81	4,806,802.03	1,380,271.83	8,659,426.80
融出资金净增加额	-	1,509,727.94	3,405,054.05	2,272,660.28
回购业务资金净减少额	-	1,739,632.13	-	-
拆入资金净减少额	-	-	653,636.86	-
代理买卖证券支付的现金净额	1,376,259.11	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	570,490.39	857,583.48	633,225.44	750,573.07
支付给职工及为职工支付的现金	411,352.11	531,395.98	413,805.85	322,442.32
支付的各项税费	171,137.21	321,591.32	221,325.73	127,211.87
支付其他与经营活动有关的现金	757,943.27	966,248.72	1,274,463.58	339,991.11
经营活动现金流出小计	4,349,617.90	10,732,981.60	7,981,783.35	12,472,305.44
经营活动产生的现金流量净额	3,821,113.81	-2,055,058.31	775,755.43	1,485,833.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,266,680.00	586,352.68	-	-
取得投资收益收到的现金	222,454.74	244,901.46	126,110.00	255,351.59
收到其他与投资活动有关的现金	2,171.19	205.18	517.32	403.95
投资活动现金流入小计	2,491,305.93	831,459.31	126,627.31	255,755.54
投资支付的现金	3,170,360.00	759,185.25	1,236,583.93	430,284.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,252.96	104,702.16	72,193.04	92,546.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	189,000.00	174,216.10	88,128.00	32,662.22
投资活动现金流出小计	3,389,612.96	1,038,103.51	1,396,904.98	555,493.05
投资活动产生的现金流量净额	-898,307.03	-206,644.21	-1,270,277.67	-299,737.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	569,375.68	998,905.66	-	1,158,666.14
其中：发行永续债收到的现金	-	998,905.66	-	-
发行债券收到的现金	4,801,119.38	17,356,978.34	19,120,662.16	13,150,936.59
收到的限制性股票激励计	-	41,394.08	-	-

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
划认购款				
筹资活动现金流入小计	5,370,495.06	18,397,278.08	19,120,662.16	14,309,602.73
偿还债务支付的现金	7,082,896.89	13,893,031.59	16,457,192.75	10,455,842.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,821.59	772,384.30	600,882.03	585,363.35
偿还租赁负债支付的现金	22,206.82	27,618.57	23,753.66	18,952.92
支付其他与筹资活动有关的现金	923.05	4,896.35	162,654.64	21,724.79
筹资活动现金流出小计	7,897,848.34	14,697,930.80	17,244,483.09	11,081,883.08
筹资活动产生的现金流量净额	-2,527,353.28	3,699,347.28	1,876,179.07	3,227,719.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,922.98	-17,153.21	-51,728.40	15,814.87
五、现金及现金等价物净增加额	460,376.49	1,420,491.55	1,329,928.43	4,429,630.98
加：期初现金及现金等价物余额	14,232,931.72	12,812,440.17	11,482,511.73	7,052,880.75
六、期末现金及现金等价物余额	14,693,308.21	14,232,931.72	12,812,440.17	11,482,511.73

（三）管理层讨论与分析

除特别注明外，本节中的财务数据及财务指标均根据合并财务报表口径填列或计算。

1、公司最近三年及一期的主要财务指标

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
基本每股收益（人民币元/股）	0.84	1.47	1.20	1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元/股）	0.82	1.46	1.18	1.02
稀释每股收益（人民币元/股）	0.82	1.46	1.19	1.03
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（人民币元/股）	0.81	1.44	1.17	1.01
加权平均净资产收益率（%）	5.35	9.84	8.61	7.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.21	9.73	8.45	7.80

注：2022年1-9月数据未年化。

2、公司财务状况简要分析

(1) 资产构成情况分析

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司资产总额分别为 5,621.81 亿元、7,167.51 亿元、8,066.51 亿元和 8,618.43 亿元，资产构成情况如下：

单位：人民币万元，%

项目	2022 年 9 月 30 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
资产：								
货币资金	15,506,024.37	17.99	14,786,841.71	18.33	15,316,184.50	21.37	11,709,811.79	20.83
其中：客户资金存款	10,240,510.78	11.88	11,063,061.65	13.71	10,351,080.59	14.44	6,724,492.94	11.96
结算备付金	4,282,471.94	4.97	4,159,058.78	5.16	2,811,259.74	3.92	2,247,051.25	4.00
其中：客户备付金	3,350,760.24	3.89	3,300,964.70	4.09	2,112,420.11	2.95	1,571,490.89	2.80
融出资金	10,220,937.90	11.86	11,694,224.47	14.50	10,257,400.70	14.31	6,900,627.97	12.27
衍生金融资产	2,511,574.85	2.91	1,524,780.46	1.89	729,535.73	1.02	185,804.10	0.33
存出保证金	3,698,286.57	4.29	2,762,712.86	3.42	2,476,379.03	3.46	1,265,354.03	2.25
应收款项	1,768,637.30	2.05	1,028,717.38	1.28	909,556.02	1.27	551,116.78	0.98
买入返售金融资产	1,416,551.04	1.64	1,175,197.00	1.46	1,953,641.24	2.73	1,846,628.03	3.28
金融投资：	43,055,117.36	49.96	39,798,181.46	49.34	33,905,318.68	47.30	28,489,340.45	50.68
交易性金融资产	38,001,863.76	44.09	35,608,246.03	44.14	29,269,530.67	40.84	25,279,567.22	44.97
债权投资	4,519,810.72	5.24	3,242,151.66	4.02	3,041,150.77	4.24	1,973,975.72	3.51
其他债权投资	522,124.28	0.61	931,469.94	1.15	526,795.51	0.73	201,323.34	0.36
其他权益工具投资	11,318.59	0.01	16,313.83	0.02	1,067,841.73	1.49	1,034,474.18	1.84
长期股权投资	1,838,983.26	2.13	1,919,523.52	2.38	1,844,481.17	2.57	1,563,900.50	2.78
投资性房地产	22,836.99	0.03	29,400.80	0.04	40,833.78	0.06	52,708.92	0.09
固定资产	447,706.45	0.52	394,972.13	0.49	377,855.51	0.53	366,914.15	0.65
在建工程	17,061.83	0.02	9,605.94	0.01	3,655.17	0.01	2,996.93	0.01
使用权资产	139,869.56	0.16	113,244.18	0.14	119,897.76	0.17	96,900.52	0.17
无形资产	739,722.70	0.86	679,067.35	0.84	527,606.92	0.74	571,145.72	1.02
商誉	315,495.02	0.37	283,642.95	0.35	226,094.53	0.32	233,386.20	0.42
递延所得税资产	69,789.60	0.08	65,465.14	0.08	33,950.19	0.05	20,282.53	0.04

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他资产	133,239.59	0.15	240,447.14	0.30	141,472.81	0.20	114,093.97	0.20
资产总计	86,184,306.31	100.00	80,665,083.27	100.00	71,675,123.50	100.00	56,218,063.83	100.00

公司的资产主要由货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、买入返售金融资产、金融投资（包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资）等构成。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，上述资产合计占资产总额的比例分别为93.31%、93.09%、92.20%和90.71%。公司长期股权投资、固定资产、无形资产、使用权资产等长期资产占比较低，资产结构合理，流动性风险较小。

报告期内，公司的资产由客户资产和自有资产组成。客户资产主要包括客户资金存款和客户备付金。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，客户资金存款和客户备付金合计分别为829.60亿元、1,246.35亿元、1,436.40亿元和1,359.13亿元，占资产总额比例分别为14.76%、17.39%、17.81%和15.77%。扣除客户资金存款和客户备付金后，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司资产总额分别为4,792.21亿元、5,921.16亿元、6,630.11亿元和7,259.30亿元。

截至2020年末，公司资产总额较上年末增长1,545.71亿元，增幅为27.49%，主要系根据业务发展需要及市场行情变化情况，公司交易性金融资产、债权投资、其他债权投资及衍生金融资产大幅增加；同时，货币资金、融出资金等资产增加。截至2021年末，公司资产总额较上年末增长899.00亿元，增幅为12.54%，主要系根据业务发展需要及市场行情变化情况，公司交易性金融资产、其他债权投资及衍生金融资产大幅增加；同时，结算备付金、融出资金等资产有所增加。截至

2022年9月末,公司资产总额较上年末增长551.92亿元,增幅为6.84%,主要系根据业务发展需要及市场行情变化情况,公司交易性金融资产、债权投资及衍生金融资产增加。

(2) 负债构成情况分析

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末,公司负债总额分别为4,365.26亿元、5,844.39亿元、6,546.15亿元和7,005.99亿元,负债构成情况如下:

单位:人民币万元, %

项目	2022年9月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
负债:								
短期借款	557,061.62	0.80	849,229.01	1.30	1,129,985.88	1.93	572,413.12	1.31
应付短期融资款	4,616,741.33	6.59	5,359,865.82	8.19	4,395,138.76	7.52	4,642,519.59	10.64
拆入资金	4,877,533.93	6.96	1,401,872.08	2.14	481,523.58	0.82	1,136,259.81	2.60
交易性金融负债	5,122,764.54	7.31	3,112,291.80	4.75	1,538,153.00	2.63	738,018.34	1.69
衍生金融负债	1,066,018.98	1.52	1,064,322.21	1.63	1,339,883.01	2.29	127,839.92	0.29
卖出回购金融资产款	13,238,173.57	18.90	13,071,000.11	19.97	13,989,996.85	23.94	10,971,904.47	25.13
代理买卖证券款	13,911,932.49	19.86	14,750,183.33	22.53	13,638,763.41	23.34	8,981,792.05	20.58
代理承销证券款	13,965.11	0.02	3,874.72	0.01	7,093.03	0.01	403.18	0.00
应付职工薪酬	1,133,549.98	1.62	1,281,493.66	1.96	1,113,150.99	1.90	893,438.65	2.05
应交税费	131,299.81	0.19	203,582.02	0.31	194,998.34	0.33	112,839.25	0.26
应付款项	11,385,832.37	16.25	10,363,691.31	15.83	4,370,605.61	7.48	1,131,116.99	2.59
合同负债	24,665.46	0.04	26,563.71	0.04	9,236.59	0.02	1,917.90	0.00
预计负债	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00
长期借款	83,008.30	0.12	72,281.59	0.11	47,541.38	0.08	85,099.68	0.19
应付债券	13,363,601.32	19.07	13,333,842.70	20.37	9,705,318.77	16.61	6,461,635.79	14.80
租赁负债	149,655.57	0.21	123,055.57	0.19	124,879.99	0.21	96,244.13	0.22
递延所得税负债	190,329.25	0.27	261,916.08	0.40	254,564.68	0.44	256,679.96	0.59
其他负债	193,777.57	0.28	182,429.06	0.28	6,103,076.12	10.44	7,442,460.11	17.05
负债合计	70,059,921.32	100.00	65,461,504.87	100.00	58,443,920.10	100.00	43,652,593.01	100.00

公司的负债主要由应付短期融资款、拆入资金、交易性金融负债、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付债券等构成。

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，上述负债合计占负债总额的比例分别为 78.03%、82.33%、93.78%和 94.94%。

截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司代理买卖证券款和代理承销证券款合计分别为 898.22 亿元、1,364.59 亿元、1,475.41 亿元和 1,392.59 亿元，占负债总额的比例分别为 20.58%、23.35%、22.54%和 19.88%；扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司负债总额分别为 3,467.04 亿元、4,479.81 亿元、5,070.74 亿元和 5,613.40 亿元。

截至 2020 年末，公司负债总额较上年末增长 1,479.13 亿元，增幅为 33.88%，主要是代理买卖证券款、应付债券、卖出回购金融资产款、应付款项等增加所致。截至 2021 年末，公司负债总额较上年末增长 701.76 亿元，增幅为 12.01%，主要是应付债券、应付款项、交易性金融负债等增加所致。截至 2022 年 9 月末，公司负债总额较上年末增长 459.84 亿元，增幅为 7.02%，主要是拆入资金、交易性金融负债、应付款项等增加所致。

（3）盈利能力分析

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	2,361,843.23	3,790,544.37	3,144,454.61	2,486,301.20
营业利润	908,702.62	1,633,882.07	1,350,082.47	1,160,793.49
利润总额	905,148.86	1,627,256.25	1,350,437.60	1,158,596.51
净利润	806,564.02	1,360,089.40	1,087,044.61	905,721.29
归属于母公司股东的净利润	782,116.58	1,334,610.67	1,082,249.69	900,164.40

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司营业收

入分别为 248.63 亿元、314.45 亿元、379.05 亿元和 236.18 亿元；公司净利润分别为 90.57 亿元、108.70 亿元、136.01 亿元和 80.66 亿元，其中归属于母公司股东的净利润分别为 90.02 亿元、108.22 亿元、133.46 亿元和 78.21 亿元。公司的营业收入及营业利润主要来自财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务、国际业务等，公司盈利水平受到宏观经济、资本市场行情等诸多因素的综合影响，存在一定的周期性和波动性。报告期内，公司以全业务链体系建设为中心，大力推动业务创新，深入推进业务转型，各项业务保持稳定发展，盈利水平整体呈波动增长的趋势。

四、本次配股的募集资金用途

本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元（含人民币 280 亿元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

序号	募集资金投资项目	拟投入金额
1	发展资本中介业务	不超过 100 亿元
2	扩大投资交易业务规模	不超过 80 亿元
3	增加对子公司的投入	不超过 50 亿元
4	加强信息技术和内容运营建设	不超过 30 亿元
5	补充其他营运资金	不超过 20 亿元
合计		不超过 280 亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状

况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（一）发展资本中介业务

本次募集资金中不超过 100 亿元拟用于发展资本中介业务。

近年来，以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展，截至 2022 年 6 月末，市场两融规模已达 1.60 万亿元。监管陆续出台多项规则，持续扩大两融标的范围，优化转融通制度，支持融资融券业务稳健发展。2019 年 8 月，两融标的第 6 次扩容，沪深主板标的由 950 只大幅扩容至 1,600 只；2022 年 10 月，再次扩容至 2,200 只。此外，科创板、创业板注册制股票上市首日即纳入标的，北京证券交易所也于 2022 年 11 月发布了融资融券交易细则。长期来看，未来两融市场仍将稳健发展、持续向好。

公司融资融券业务坚持以客户需求为中心，快速响应市场变化和监管要求，积极创新业务运营模式，持续完善风险管控建设，依托全业务链生态化建设和开放式融券通平台系统优势，切实增强业务核心竞争力。公司两融业务规模长期处于市场优势地位，截至 2022 年 6 月末，母公司融资融券业务余额 1,158.70 亿元，市场份额达 7.23%，整体维持担保比例为 314.08%；其中，融券业务余额 169.76 亿元，市场份额达 18.14%。

未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设，不断提升业务运营效率，着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化竞争优势，进一步提升业务发展质量。

（二）扩大投资交易业务规模

本次募集资金中不超过 80 亿元拟用于扩大投资交易业务规模。

近年来，随着市场机构化程度的提升，以满足机构投资者迅猛增长

的交易与风险对冲需求为目标的投资交易业务在证券公司业务板块中的重要性日渐凸显。打造强大的投资交易业务成为证券公司构建核心竞争力的重要一环，这是未来一段时间我国证券公司的发展方向，也是公司未来重要的业务增长点。

公司的投资交易业务主要包括 FICC 交易业务、权益交易业务及场外衍生品交易业务。

FICC 交易业务方面，公司拥有 FICC 业务全牌照资质，FICC 业务体系具有综合化及多元化运作的优势。公司通过建设跨市场、跨品种、跨境内外、覆盖 FICC 产品全生命周期的大交易平台，具备了平台化、体系化的投资交易能力和风险管理能力，可以全方位满足客户资产配置及风险管理需求。多年来，公司的固定收益类资产投资规模稳居行业前列，大宗商品、外汇业务及衍生品的交易品类日益完善，收入结构持续优化，取得了良好的经营业绩。

权益交易业务方面，近年来公司坚定推进业务模式全面向交易导向转型，贯彻去方向化战略，深化投研模式创新，丰富业务场景，持续拓展权益基础研究的广度、深度和力度，不断完善联动发展的多市场、多层次、立体式的多元业务体系，全面升级投资交易能力，积极打造具备核心竞争力、可持续发展的权益投资与交易体系。

场外衍生品交易业务方面，公司是首批获得场外期权一级交易商资格的券商之一，同时拥有跨境自营业务资格。公司凭借业务的先发优势，不断创新业务模式与产品结构，依托平台化运营能力，在场外衍生品业务领域拥有较强的市场竞争力，业务规模长期处于行业领先地位。

未来，随着我国资本市场迈入高质量发展阶段，市场活力不断激发，机构客户对投资交易的需求还将迅速增长。公司拟通过本次配股募集资金增加对投资交易业务的投入，继续发挥体系化、平台化的投资交易

能力，为客户提供个性化和专业化金融服务，强化公司业务竞争力。

（三）增加对子公司的投入

本次募集资金中不超过 50 亿元拟用于增加对子公司的投入。

华泰证券是一家兼具本土优势和全球影响力的大型综合性券商，子公司布局境内外并涉及多个细分金融行业。目前公司全资拥有或控股华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）、华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）、华泰期货有限公司（以下简称“华泰期货”）、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰紫金投资有限责任公司等主要子公司。其中，华泰国际作为公司境外业务平台，始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化联动，优化跨境综合性金融服务平台体系，为集团客户嫁接全球资源。华泰创新是公司的另类投资子公司，着力打造金融科技股权投资和科创板、创业板跟投能力。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一，也是全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一，在成为公司的全资子公司后，华泰期货持续推进财富管理转型和机构业务发展，主要业务指标处于行业前列。

本次募集资金投入相关子公司将进一步强化公司全业务链协作，实现母子公司协同发展，为客户提供更加多元化、综合化的服务。

（四）加强信息技术和内容运营建设

本次募集资金中不超过 30 亿元拟用于加强信息技术和内容运营建设。

近年来，全球新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，科技前沿技术与传统金融业务深度融合，应用场景持续丰富，对证券公司业务经营和经营效率带来全方位影响。金融科技和数字化转型已成为驱动金

融生态演化的基本力量和打造证券公司竞争优势的战略制高点，将深刻变革证券公司的展业模式、业务架构以及运营体系，也将是证券行业下一个战略周期的发展核心驱动力。

公司多年来一直保持信息技术的高水位资源投入，内部管理数字化、智能化水平位于行业前列，面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通，高效、精准赋能公司财富管理业务。截至2022年6月末，“涨乐财富通”累计下载量6,770.85万，月活数达952.39万，位居证券公司类APP第一名。“涨乐全球通”自上线以来累计下载量145.47万，2022年1-6月平均月活数达16.09万。

公司未来将继续围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标，全面推进数字化转型，致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式，着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系，通过全方位科技赋能，实现科技与业务共创，打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。

（五）补充其他营运资金

本次募集资金不超过20亿元拟用于补充其他营运资金。

公司将密切关注监管政策和市场形势变化，结合公司发展战略与实际经营情况，合理配置本次配股募集资金，及时补充公司在业务发展过程中的营运资金需求，保障各项业务有序开展。

五、本次配股的必要性及可行性

（一）本次配股募集资金的必要性分析

1、积极响应国家战略，把握行业历史性发展机遇

近年来，在数字化转型浪潮下，我国资本市场的改革快进与开放加速正在全方位、深层次影响着资本市场的发展生态以及证券行业的竞

争格局。随着新《证券法》的颁布实施、注册制改革试点的顺利实行与资本市场制度型双向开放的稳步推进等，更加成熟、稳健的资本市场基础制度体系正在加速构建，资本市场的吸引力和国际竞争力不断跃升，证券行业迎来全面发展的历史性机遇。

为积极响应国家号召、适应更高水平和更高层次的行业竞争，公司有必要进一步夯实资本实力，积极打造核心竞争优势，切实提升服务实体经济的效率；持续推进全业务链体系跨境一体化运作管理，打造境内外资源良性循环机制，积极融入“双循环”发展格局；坚定践行科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略，把握行业发展机遇，致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。

2、进一步提升综合实力，更好应对国内外市场竞争

随着我国资本市场改革不断深化，证券行业竞争日趋激烈。一方面，证券行业已进入扶优限劣的新阶段，监管政策积极推动优质券商做大做强，鼓励打造航母级头部证券公司；同时，在注册制改革、机构服务综合化加速、财富管理业务转型、资管业务去通道化等因素的叠加下，行业集中度进一步上升。另一方面，资本市场制度型开放向纵深发展，加速推进证券行业国际化进程，国内头部券商在面对外资金融机构和跨领域机构市场竞争的同时，也要积极把握资本市场双向开放的战略机遇，积极拓展国际业务、打造新的利润增长点、加快推进业务结构进一步转型升级。

近年来，公司依托平台化、生态化运营模式加快提升全业务链综合服务能力，打造独树一帜的品牌和影响力，实现从本土证券公司到沪港伦三地上市的国际化证券集团的跨越，境内境外综合实力稳居行业第一梯队。本次配股将在日趋激烈的行业竞争中为公司深化落实发展战略提供坚实的资本支持，进一步巩固和提升公司的综合竞争力及行业

地位。

3、夯实资本助力转型发展，持续提升风险抵御能力

证券行业是资金密集型行业，资本实力既是决定证券公司竞争地位、盈利能力、发展潜力的关键因素，也是证券公司防范和化解风险、实现稳健经营的重要基础。

当前，面对传统业务竞争加剧、通道业务利润大幅压缩、创新业务快速增长的行业发展趋势，证券公司必须有充足的资本来支持业务转型、推动业务创新。本次配股将进一步夯实公司资本实力，为公司应对行业转型、拓展创新业务、提高盈利能力、实现长期可持续发展提供雄厚的资本支持。未来，公司将持续推进创新业务模式拓展，不断丰富业务结构；巩固和提升业务竞争优势，增强在国内外资本市场的差异化服务能力；保持信息技术的高水位资源投入，全面推进数字化转型，实现科技与业务共创，打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。

同时，随着金融风险表现形式及传导途径的日趋复杂、风险管理难度的持续增加，强有力的风险管理能力成为让证券公司走得更稳、行得更远的关键。近年来，公司建立了有效的风险管理架构、流程和措施，各项财务及业务风险监管指标均符合监管标准；2020年，公司在中国证监会的指导下首批开展并表监管工作。随着业务规模的增长，公司需要保持与业务发展规模相匹配的资本规模，才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险。因此，公司亟需通过本次配股充实资本，全面提升抵御经营过程中各类风险的能力。

（二）本次配股募集资金的可行性分析

1、本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险

实时监控系统，具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件关于配股的发行条件。

2、本次发行符合国家和行业发展的政策导向

2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出要推动证券经营机构实施差异化、专业化、特色化发展，促进形成若干具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。同月，中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，从建设现代投资银行、支持业务产品创新和推进监管转型三个方面明确了推进证券经营机构创新发展的主要任务和具体措施，明确提出支持证券经营机构拓宽融资渠道，支持证券经营机构进行股权和债权融资。

2014年9月，中国证监会发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，中国证券业协会发布《证券公司资本补充指引》，鼓励证券公司多渠道补充资本并清理取消有关证券公司股权融资的限制性规定，原则上各证券公司未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配，并明确指出支持证券公司通过发行股份补充资本。

2016年6月和2020年3月，中国证监会修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，进一步完善了以净资本和流动性为核心的证券公司风控指标体系，提升对证券公司资本配置的导向作用，推动证券行业持续稳健发展。

2019年11月，中国证监会公告《关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号（财税金融类280号）提案答复的函》，表示将继续鼓励和引导证券公司充实资本、丰富服务功能、优化激励约束机制、加大技术和创新投入、完善国际化布局、加强合规风险管控，积极支持各类国有资本通过认购优先股、普通股、可转债、次级债等方式注资证券公司，推动证券行业做大做强。

随着公司发展战略的深化实施以及业务规模的稳健增长，当前净资产规模已无法满足公司未来的业务发展需求，本次配股是公司顺应中国证监会鼓励证券公司进一步补充资本的重要举措，符合国家产业政策导向。

六、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致短期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。

公司就本次配股对即期回报摊薄的影响进行了相关分析，并编制了《华泰证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺》，详见与本预案同日披露的《华泰证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。

公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

七、公司利润分配情况

（一）公司章程规定的政策

截至本预案出具日，《华泰证券股份有限公司章程》中关于利润分配政策的规定如下：

“第二百六十一条 公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。

公司利润分配方案的决策程序为：公司利润分配预案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件及公司章程的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配政策调整的决策程序为：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所及公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事应当对利润分配政策调整发表

独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议；监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见，并经监事会全体监事过半数以上表决通过；股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）股东分红回报计划

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《华泰证券股份有限公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《华泰证券股份有限公司中期股东回报规划（2023-2025年）》。主要内容如下：

1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，除公司在未来十二个月内计划进行重大投资或重大现金支出等可能导致公司不符合净资本监管要求的特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；

2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

3、经公司董事会提议，股东大会批准，也可以进行中期现金分红；

4、公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配股利，当公司

采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%。

（三）最近三年的利润分配情况

公司最近三年现金分红情况如下：

分红年度	每 10 股派息数（含税）（元/股）	现金分红的数额（含税）（万元）	分红年度合并报表中归属于母公司股东的净利润（万元）	占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率（%）
2021 年 ^{注 1}	4.50	406,363.97	1,334,610.67	30.45
2020 年 ^{注 2}	4.00	361,254.86	1,082,249.69	33.38
2019 年	3.00	270,139.50	900,164.40	30.01
最近三年累计现金分红金额（万元）				1,037,758.33
最近三年年均归属于母公司股东的净利润（万元）				1,105,674.92
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司股东的净利润				93.86%

注 1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红比例计算。因公司 2021 年度已实施的股份回购金额为人民币 4,895.91 万元（不含交易费用），若按此计算，公司 2021 年度现金分红总额合计为人民币 411,259.89 万元，占公司 2021 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.81%。

注 2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红比例计算。因公司 2020 年度已实施的股份回购金额为人民币 162,640.22 万元（不含交易费用），若按此计算，公司 2020 年度现金分红总额为人民币 523,895.08 万元，占公司 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 48.41%。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日