

## 国金证券股份有限公司

### 2021 年年度利润分配方案公告

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

- 每股分配比例：扣税前A股每股派发现金红利0.07元
- 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。根据公司发展战略，未来公司有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，留存未分配利润将用于支持公司各项业务发展及信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局，以提升经营效率和服务水平，保证公司业务发展资本需求，提升公司抵御风险能力，增强公司综合竞争实力，更好的回馈股东。

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31

日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年取得的可供股东分配的利润为1,455,231,134.10元。加上母公司年初未分配利润7,260,232,846.51元，减去派发2020年度股利211,705,151.70元，截至2021年12月31日母公司未分配利润为8,503,758,828.91元。扣除尚未实现的金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数202,329,077.06元，2021年末累计可供股东分配的利润为8,301,429,751.85元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

截至2021年12月31日，公司总股本3,024,359,310股；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕11-27号验资报告，经审验，截至2022年4月24日止，国金证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）700,000,000股，发行价格为每股人民币8.31元，募集资金净额为5,764,686,792.45元。公司正在办理非公开发行股票事项的股票登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至3,724,359,310股。公司拟以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,317,318,717.00元，2021年度拟分配的现金红利总额260,705,151.70元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

#### （一）上市公司所处行业情况及特点

##### 1、全面注册制加速推进，多层次资本市场体系日益完善

伴随全面实行股票发行注册制、建立常态化退市机制、提高上市公司质量的提出，资本市场深化改革举措不断落地，推动国内企业上市速度稳步提升，整体规模持续扩容。北京证券交易所的成立开市，进一步凸显服务科技创新中小企业的决心，推动多层次资本市场体系的完善。直接融资渠道的扩大、市场规模的扩充，将推动证券行业更深度参与资本市场改革与建设，充分发挥投融资中介功能，更广泛服务实体经济发展。

##### 2、居民资产配置持续迁移，财富管理转型彰显价值

房住不炒政策调控下房地产投资属性日益式微，资管新规的整改落地对传统银行理财、信托产品产生挤出效应，居民资产配置在此背景下持续向权益市场迁移，基金投顾试点的扩容也推动更多证券公司由传统代销金融产品业务向客户财富管理的买方投顾身份转型。社保年金、保险等长线资金权益类资产配置比例上限的逐步提升，将为资本市场注入更多活水，也为证券行业专业化财富管理服务带来更广阔的空间。

##### 3、机构客户聚焦综合服务，资本中介业务方兴未艾

在国内资本市场日益成熟及金融对外开放稳步扩大的背景下，境内外机构投资者的业务需求日趋多样化。除传统投资咨询服务外，针

对机构客户的综合定制服务及多元产品结构设计已成为证券公司专业水平及市场影响力的重要体现。伴随客户需求的持续旺盛、场内外衍生品品种及规模的不断扩容，收益互换、做市交易等资本中介业务日益兴起，在行业竞争红海中或带来创新发展机遇。

#### 4、分类监管深化放管结合，合规风控护航高质量发展

《证券公司分类监管规定》的重新修订及证券公司“白名单”机制的公布，充分体现监管层对证券公司合规风控能力应当与业务发展水平相适应的分类监管原则。坚持“建制度、不干预、零容忍”，通过放管结合的监管思路，从严强化事中事后监管，监管转型的加快推进将切实维护行业高质量发展，提升资本市场治理效能。内控体系严谨、合规风控能力突出的证券公司，无论是在分类评价还是创新业务资格获取上，都将获得更多发展机会。

#### 5、行业金融科技向纵深发展，技术投入力度不减

近年来，金融科技与证券公司传统业务持续深度融合，从业务线上化、互联网流量变现进一步向平台化建设、数字化转型发展。证券行业在智能投顾、智能风控等金融科技领域不断深化，证券公司依托大数据、人工智能、云存储等技术手段持续提升客户服务、优化运营效率，带动业务内生性增长。证券公司信息技术投入已成为证券公司分类评价的重要依据，部分领先券商加速推进科技赋能，每年系统建设投入持续增长。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对上述行业发展及竞争格局，并结合公司资产规模及盈利水平，公司当前各项业务仍处于成长发展阶段，公司仍需进一步加大对投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、

信息系统建设与合规风控等方面的投入力度，不断扩大公司各项业务规模，提升公司市场竞争力。

未来，公司将继续秉承“让金融服务更高效、更可靠”的使命，追求“成为举足轻重的金融服务机构”的商业愿景，坚持“客户至上、视人才为公司最重要的资本、以开放心态真诚沟通、团队合作、专业规范、持续优化、追求卓越”的企业核心价值观，厘清“做大做强”的战略方向，通过深入调研论证，确立了到2031年底前，营业收入进入行业前15名的战略目标，明确“以投行为牵引，以研究为驱动”的战略原则，打造“具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构”的战略定位，努力将公司建设成为“治理健全、管理规范、业务精湛、资质齐备、技术领先”的国内证券行业具有一流竞争力和影响力的上市券商。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币2,317,318,717元，同比增长24.41%。公司始终秉承稳健的经营风格，近三年公司盈利水平保持在行业中上游位置，业绩波动率也小于行业均值水平。根据公司未来发展战略与自身定位，未来将继续加大在投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控等方面的投入力度，故预计将有较大资金安排需求。

### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司本次利润分配方案为：以非公开发行股票事项完成后的总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计分配现金股利260,705,151.70元，占当年实现

的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的11.25%，符合公司《章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于现金分红的规定及承诺。

本年度现金分红比例低于30%主要是：资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。根据公司发展战略，未来公司有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，留存未分配利润将用于支持公司各项业务发展及信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局，以提升经营效率和服务水平，保证公司业务发展资本需求，提升公司抵御风险能力，增强公司综合竞争实力，更好的回馈股东。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

面对现阶段中国经济发展形势和当下全球新冠疫情不确定性影响，公司将继续保持稳健的经营风格，完善资本补充机制，强化公司流动性风险的监测与防范工作，留存未分配利润将主要用于公司投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控等方面的投入支出。

### 三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议审议并通过了本次利润分配方案，上述方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《章程》等有关

规定，作为国金证券股份有限公司的现任独立董事，我们对公司第十一届董事会第二十一次会议审议的《二〇二一年度利润分配预案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表如下独立意见：

随着中国经济的快速发展，证券行业面临的内外部市场环境也在不断发生改变，如何在日益激烈的市场竞争中提升综合实力，发掘新的市场机遇，对公司来说意义深远。公司目前各项业务仍处于成长阶段，公司确立了做大做强的发展战略，努力打造成为具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。未来将在投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面，预计将有重大资金安排的需求。因此，从回报广大股东对公司的长期支持，同时防范未来业务发展风险，并保障利润分配的连续性和稳定性的角度出发，我们同意公司 2021 年度利润分配预案为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 3,024,359,310 股；根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天健验〔2022〕11-27 号）验资报告，经审验，截至 2022 年 4 月 24 日，国金证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，发行价格为每股人民币 8.31 元，募集资金总额为人民币 5,817,000,000.00 元。公司正在办理向特定投资者非公开发行股票事项的股票登记等相关手续，股票登记完成后，公司总股本将增至 3,724,359,310 股。公司拟以向特定投资者非公开发行股票事项完成后的总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金股利 260,705,151.70 元，剩余未分配利润转入下一年度。

公司2021年度利润分配预案符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意本项议案。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日