红塔证券股份有限公司2019年度社会责任报告

一、编制说明

本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等规则编制,主要介绍2019年1月1日至2019年12月31日期间红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)在承担经济、社会方面工作的开展情况。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司2019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)。本报告已经公司董事会审议通过,并以PDF电子文件形式登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、公司简介

红塔证券股份有限公司是在对云南省三家信托投资公司(云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司)证券业务重组的基础上,由红塔集团等13家国内知名企业共同发起,并经中国证监会批准设立的综合类证券公司。2002年1月31日,公司在云南省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。2002年3月23日,公司正式开业。2007年5月11日,经中国证券业协会评审,公司成为西南地区首家创新试点类证券公司。2007年12月21日,公司股东由13家变更为8家。2015年7月28日,公司注册资本增至32.69亿元人民币,公司股东变更为12家。2015年12月23日,公司股东变更为11家,云南合和(集团)股份有限公司成为公司第一大股东。2019年7月5日,公司股票在上海证券交易所成功挂牌上市,股票代码601236,公司成为A股市场第36家上市券商。目前,公司注册资本为3,633,405,396元。

截至2019年12月31日,公司共有经纪业务线分支机构58家,分别为1家经纪业务分公司和57家证券营业部。其中,分公司位于沈阳市;57家证券营业部分布为:云南省内28家,云南省外29家。

公司从事的主要业务包括证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务等。

三、精准扶贫,体现对社会的责任

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极落实中央和云南省委省政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，响应中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”结对帮扶行动号召，全面提高政治站位，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。

公司发挥证券行业优势，以消除贫困为目标，以精准扶贫为手段，以制度创新为动力，明确公益、教育、产业三大帮扶举措，开展与云南省大理州漾濞彝族自治县龙潭乡清河村、顺濞镇新村村结对帮扶工作，2019年除在大理州漾濞县挂钩帮扶之外，又在昆明市禄劝县和东川区、昭通市永善县、德宏州芒市开展扶贫工作，与当地政府建立长效帮扶机制，派出驻村扶贫工作队长期驻扎在挂钩结对村开展帮扶工作，选派公司优秀的共产党员驻村任第一书记。帮助当地乡村建设完善基础设施，大力开展公益援助事业，改善村民的人居环境，提升村民生活水平；资助贫困地区教育脱贫，为贫困地区干部群众开展提升资本市场认知的教育培训，安排金融讲师团队赴贫困地区开展帮扶志愿服务活动等，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，不断改善贫困地区的面貌。

(一)年度精准扶贫概要

1. 顺濞镇新村村、龙潭乡清河村初步通过脱贫验收

公司结对帮扶的大理州漾濞县顺濞镇新村村和龙潭乡清河村已达到云南省脱贫出列的标准，2019年春节后通过了云南省级验收，在漾濞县辖区的贫困村出列验收中排名靠前。目前，公司定点帮扶两个村已脱贫出列。

2. 调整增加扶贫资金额度，保障扶贫资金投入

2019年3月14日，公司党委研究批准在2019年度预算中追加扶贫项目资金76万元，公司党委保障扶贫资金无缺口、不落空。2019年全年，公司实际投入扶贫资金共计157万元。其中：102万元投向公司定点帮扶的大理州漾濞县新村村、清河村，55万元投向昭通市永善县、昆明市东川区、禄劝县、德宏州芒市。此外，公司协调引进省外公益机构“中华社会救助基金会”公益捐助金6万元。

(1)积极帮扶挂钩村的基础设施建设

公司为顺濞镇新村村捐资修建一条连接近400名人口的两个村民小组(罗斯

白地自然村)的3公里长的水泥公路,总共投入资金110万元。2019年3月项目通过验收,投入使用。年内,公司投入公路项目建设资金77万元。

为解决乡村亮化,方便群众夜间出行,公司计划投入30万元为新村村捐建太阳能路灯82盏,路灯项目建成后,将改善乡村人居环境,800多名村民受益。此项目已经开工建设,年内,公司投入项目建设资金15万元。

(2)公司派出三名驻村扶贫工作人员,驻扎在顺濠镇新村村工作,2019年向顺濠镇新村村划拨驻村扶贫工作队经费6万元。

(3)产业帮扶资金投入1.6万元。帮扶龙潭乡清河村16户建档立卡农户入股农村集体经济,支付补助资金1.6万元。

(4)民生公益资金投入2.4万元。2019年,公司党委班子和经营班子多次走访慰问了漾濞县龙潭乡清河村建档立卡户,发放了价值2.24万元慰问金和慰问品。公司员工购买了折价约0.16万元的一批图书、文具、学习用品捐赠给新村完小。

3. 在云南省其他地区开展扶贫工作

(1)投入3万元,引进6万元在昆明市禄劝县、东川区开展教育扶贫。公司与中华社会救助基金会合作,向禄劝县一所学校、东川区两所学校的贫困小学生50人发放“鲲鹏助学金”3万元。公司协调引进中华社会救助基金会向禄劝县三所小学及部分幼儿园191名学生、东川区两所小学80名学生,发放过冬新衣271件(套),受捐学生共计271人,过冬新衣价值6万元。在捐赠之外,公司还联合云南民族大学在禄劝县举办为县乡各级教师提升教学能力的专业培训讲座,还派出金融讲师团队在禄劝县、东川区铜都社区开展了证券知识培训讲座。

(2)公司捐助资金50万元,参与昭通市永善县扶贫工作,用于永善县青胜乡当地群众人居环境改善。其中:投入40万元,建设一批农村垃圾焚烧站;投入10万元,用于帮助永善县青胜中学购置教学设备。

(3)投入2万元在德宏州芒市开展教育扶贫,向德宏州芒市江东中学捐赠一批新购的教学物资,价值2万元,并向边疆少数民族地区的学校师生开展了证券知识培训讲座。

公司的精准扶贫工作,在当地政府和干部群众中得到好评。2019年,公司定点扶贫工作在云南省扶贫开发领导小组对2018年度省级单位定点扶贫工作考

核中，考核结果为“好”。

(二) 后续精准扶贫计划

2020 年，是国家打赢脱贫攻坚的决战决胜之年。为巩固提升公司扶贫攻坚成效，全面完成脱贫攻坚任务，公司拟计划投入扶贫资金额度 210 万元，其中：100 万元投向公司挂钩帮扶的大理州漾濞县顺濞镇新村村；其余 110 万元，将根据具体情况，投向公司在大理漾濞县以及云南省其他地区确定实施的帮扶项目。

四、多方位服务客户，体现对客户责任

公司践行“责任于心、专业于行”的服务理念，力求打造具有内涵和特色的金融服务品牌，建立以资本市场业务为核心的一体化金融服务产业链。

(一) 向客户提供多方位优质服务

1. 公司建立了扎根云南，辐射全国的网点体系，至 2019 年末，在云南省内共有 28 家营业网点，在云南省外主要城市共有 30 家营业网点，服务全国 30 余万名客户。

公司持续推动线上服务体系的建设，经过多年持续不断的投入，至 2019 年，已建成涵盖证券交易、金融产品销售、线上业务办理、资讯服务、投顾服务、理财规划和财富管理等多方位的线上服务体系，满足客户的各项需求。

(二) 向客户提供证券信用业务融资服务

公司为客户提供包括融资融券、转融通证券出借、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易在内的多项便捷优质的证券信用业务融资服务方案。

2019 年，公司信用业务为客户提供了科创板融资融券交易方案以及专项融券和转融通证券出借服务方案，对融资融券系统和转融通系统进行了升级改造，力求不断丰富两融服务内容，提高两融服务质量。

2019 年，公司致力于缓解上市公司股东融资难、融资贵的问题，为中小企业和本地优质上市公司股东通过股票质押式回购交易提供了流动资金和发展经营所需的资金。

2019 年末，公司自有资金出资的股票质押式回购交易待购回本金为 62.06 亿元。

(三) 服务实体经济，为企业提供股权债权融资及财务顾问服务

公司投资银行业务一直坚持以客户为中心，全方位为企业客户提供专业化服

务，包括但不限于股权融资、债权融资、并购重组、新三板推荐挂牌及做市等服务。

股权融资方面，公司加大 IPO、再融资力度，在报告期内累计完成了杰普特科创板 IPO 主承销、久其科技可交债、兴业银行优先股主承销项目，为上市公司的稳定健康发展提供支持。

债权融资方面，公司为企业提供企业债、公司债在内的多元化融资服务，参与发行思茅国拓城投债、蒙自城投债、麒麟城投债。同时，公司本年获批云南地方债承销团成员资格，首次参与了云南省地方债券投标工作。资产证券化产品方面，公司完成了万隆热力 ABS 的发行工作，有效拓展了企业融资渠道，支持经济结构转型升级。

并购重组方面，公司承做了两单收购类业务，为企业提供专业化财务顾问服务。

同时公司坚持为中小企业服务的宗旨，加强对挂牌企业的持续督导服务，提升持续督导人员配置，集中管理持续督导业务，采取挂牌企业客户分类服务管理模式，目前，公司正积极为符合条件的新三板企业进入精选层开展相关工作。

(四) 向企业提供纾困服务

2018 年 10 月 20 日至 10 月 26 日期间，“一行两会”分别颁布相关政策，拟通过各项措施并举的方式纾解民营企业融资困境和股权质押风险。公司完成协议签署，承诺自有资金出资 20 亿元，成立资产管理计划支持民营企业发展。

公司通过红塔证券支持民企 1 号纾困海亮股份大股东海亮集团 1.6 亿元，帮助股东解决了短期融资困难，优化了融资结构。至 2019 年 9 月 30 日海亮集团负债率降至 53.15%，有效解决了上市公司大股东的资金流动性问题。

公司通过红塔证券支持民企 1 号纾困百川能源控股股东廊坊百川资管 1.7 亿元，帮助股东有效降低其股票质押率，百川资管及其一致行动人 2019 年初股票质押比例约为 80.5%，至 2019 年 12 月 31 日百川资管及其一致行动人质押比例降至 62.93%，有效缓解上市公司大股东的股票质押风险。

公司通过红塔证券支持民企 1 号通过大宗交易股份代持模式纾困梦百合大股东倪张根 2.6 亿元，帮助其解决了短期融资困难，优化了融资结构，有效解决了上市公司大股东的资金流动性问题。

(五) “红塔证券全能版” APP

“红塔证券全能版”是公司核心 APP，是为客户提供的集开户、行情、交易委托、业务办理、资讯、金融理财、投顾服务等多项功能为一体的综合性金融平台。为使投资者获得更专业的服务，2019 年在对原有功能持续优化的基础上，新增了“投顾观点”和“投顾策略”的线上投顾模块，新增了“智能机器人”客服模块，新增了“涨知识”专题投教模块。

2019 年，为向客户提供更便捷的服务，公司持续推进线下业务线上化。目前，红塔证券网上营业厅已包含 8 大项 38 小项的业务办理功能，2019 年公司线上业务办理占总业务比率约为 70%。

(六) 投资者教育与保护

1. 客户适当性管理

公司全面落实中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》要求，扎实推进投资者适当性工作。2019 年，公司在原有投资者适当性管理制度基础上，新制定了科创板投资者适当性管理制度，持续完善公司投资者适当性管理制度体系。在金融产品销售环节，执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，履行风险提示义务，把合适的产品卖给合适的投资者。公司将投资者适当性管理检查工作纳入稽核检查范围，定期开展投资者适当性合规检查，维护投资者合法权益。

2. 投资者教育

公司制定了从组织、人员、机制、资金等各个方面入手，全面深化公司投资者教育与保护工作的方针，由分管经纪业务的副总裁为投教工作总负责人，各营业部均设立 1 名投教专员，将投资者教育与保护工作纳入公司对各部办、各分支机构的年度考核，积极开展各项投资者教育工作。

2019 年，公司持续深入云南民族地区开展投教巡讲活动，逐步形成了“云南民族地区投教行”投教活动品牌，一年走遍了云南省的 8 个民族自治州，对云南省州市级的民族地区实现了全面覆盖。通过该项活动，将围绕投教内容的金融知识送到了云南民族地区的千家万户，惠及众多民族群众，增进了民族感情，提高了群众的风险防范意识，帮助其树立了理性投资的理念。

公司还持续落实将投资者教育纳入国民教育体系工作，与云南师范大学商学

院、云南民族大学、芒市江东中学签订合作协议，走入高校、中学、民族地区，针对学校师生开展系列证券投资者教育讲座和宣传，实现了将投资者教育课程纳入高校学分管理，普及了金融知识，提高了师生的金融素养。

3. 客户关系管理

公司高度重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，妥善解决证券业务纠纷，维护投资者合法权益。公司开辟了客服热线 956060、营业部服务电话、QQ、邮箱、现场接待等客户反馈及投诉渠道，遵循投诉流程公开、渠道公开、快速反馈的原则，及时受理及处理客户投诉。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚假瞒报的分支机构会予以重罚。报告期内，公司各部办各司其职，投诉受理部门积极应对，在限定时间内妥善处理客户投诉，及时反馈主管部门，全年投诉处理率 100%。

五、保障员工权益，体现对员工的责任

公司认真贯彻党管干部原则与市场化原则，坚持德才兼备、以德为先、广纳英才，把握正确的选人用人导向，不断加强员工队伍建设。同时，不断优化公司薪酬绩效制度，完善各项福利保障措施。

(一) 员工基本情况

截止 2019 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司员工数量为 1,259 人，其中母公司员工数量为 977 人。2019 年，公司通过多种渠道，引进和招录各类专业人才 180 余人，为公司各项业务发展提供人力资源保障。

(二) 员工权益保障

公司按照国家法律法规的规定，为员工足额缴纳各项法定社会保险及公积金的同时，建立补充医疗基金，为符合条件的员工购买补充医疗保险，持续推进公司企业年金计划，使员工病有所依，老有所养。公司每年组织全体员工进行健康体检，员工可按规定享受带薪年假、产假、婚假、慰问假等假期。

(三) 完善薪酬体系

根据国家法律法规，结合行业情况和公司实际，不断完善公司薪酬绩效体系，建立了以 MD 职级体系为基础，员工能力、业绩表现等为导向的薪酬政策，以及兼具市场竞争力和内部公平性的绩效考核体系。

公司公平与差异并存、激励与保障并施的薪酬体系充分调动了员工积极性，

不但增强凝聚力和创造力，更有效释放了组织生产力，促进了公司健康发展。

(四) 员工培训

公司培训旨在将资源向核心业务聚焦，契合公司发展需要，支持和推动业务转型发展。报告期内，公司组织一系列的专题培训，横向覆盖各个业务及职能部门，纵向贯穿各个岗位及管理层级，具有明确的培养目标和科学的培养方式，培训内容与业务发展紧密联系。2019年，公司累计组织各种培训共计235次，参加培训人员7000余人。

六、保障股东及债权人权益，体现对股东和债权人的责任

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立严密的合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等。

(一) 规范和强化公司治理

作为在上交所上市的公众公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营，规范运作。公司按照建立现代企业制度的目标，健全和完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的运作机制。

股东大会是公司的权力机构，股东按照持股比例享有股东权利。公司股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会是公司的决策机构，由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会下设发展战略委员会、提名及薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会四个专门委员会。四个专门委员会分别制定了议事规则，均有独立董事作为成员，其中提名及薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会的召集人均由独立董事担任，且三个委员会中独立董事人数均超过二分之一。

监事会是公司的监督机构，由5名监事组成，其中2名为职工代表监事。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

经理层是公司的执行机构，通过总裁办公会议和经理层下设的相关专业委员会行使职能。其中：总裁办公会议在总裁的领导下，负责拟订公司基本管理制度

和制定各项具体规章，贯彻执行董事会决议，在公司章程和董事会授权范围内组织开展经营管理活动等。经理层下设专业委员会，分别制定了工作规则，并依规作出相关决策。

2019年，公司共召开4次股东大会，审议议案28项。董事会共召开11次会议(其中，现场方式6次，通讯方式5次)，审议议案83项。董事会下设的4个专门委员会共召开21次会议。监事会共召开6次会议(其中，现场方式4次，通讯方式2次)，审议议案28项。前述各次会议的召集、召开及表决程序均依法合规，所审议议案均获得通过。公司经理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

(二)切实履行信息披露义务，保障投资者知情权

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法》等信息披露相关管理制度，有效规范公司信息披露行为。在此基础上，公司加强与相关信息披露义务人的沟通，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司自2019年7月5日上市以来，报告期内共计在上海证券交易所及时披露了2份定期报告、27份临时公告、5份非公告上网文件。通过切实履行信息披露义务，公司有效保障了投资者的知情权。与此同时，公司督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，持续做好未公开重大信息的保密工作和内幕信息知情人登记等工作。

公司制定了《投资者关系工作管理办法》，明确了公司投资者关系管理的工作内容、工作方式及其组织与实施等事项。公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道维护投资者关系。报告期内，公司持续开展投资者来访接待，认真解答投资者通过电话、邮件等方式提出的问题，并通过上证e互动平台与投资者进行有效互动。公司还在官方网站建设了投资者关系专栏，及时更新公司已披露的信息，方便投资者进行查询。

(三)坚持稳健经营，公司整体业绩提升

2019年，在中美贸易战缓和、宏观经济企稳、行业政策助推等利好因素助力下，A股市场显著回暖，成交额大幅提升，债券市场保持增长。在全力推动各项主营业务稳步转型发展的过程中，公司积极把握市场机遇，加强全面风险管理，

公司证券投资业务收入取得较大增长，证券经纪业务、资产管理业务、基金管理业务收入均实现不同程度的增长，公司整体业绩实现提升。

(四) 坚持合规经营，加强风险管理

报告期内，公司持续高度重视合规管理和风险管理工作，坚持合规风控与业务发展并重。

公司严格按照规定建立健全了合规管理组织体系，由董事会、监事会、经营管理层、合规法律部、各部门下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门或合规岗位组成。2019年，公司进一步完善了合规管理制度体系，新制定了39项制度，修订了55项制度，将合规管理嵌入了具体业务环节，充分发挥一线合规管理人员对业务的监督作用。

公司建立了董事会和监事会-经理层-职能部门-业务及业务管理部门、分支机构和子公司四层级风险管理组织架构，明确了职责分工，形成各层级相互衔接、有效制衡的运行机制。公司一贯坚持和践行有效的风险管理和内部控制，在按规定建立了与自身发展战略相适应的全面风险管理体系各项要求的基础上，持续完善公司可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制，强化风险应对机制，加强对子公司的垂直风险管理，确保公司各项业务开展过程中风险可测、可控、可承受。

2019年，公司合规风控体系有效运转，各项合规风控制度均能得到有效执行。

(五) 依法保护债权人利益

2019年公司信用状况良好，主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，公司按时还本付息，报告期内未出现债务违约或延迟支付本息的情况。报告期内所有结息债务均已按时兑付本金和利息，有效保障了债权人利益。

七、主要荣誉

(一) 云南省五一劳动奖状

授予单位：云南省总工会

(二) 中国成长证券公司金牛奖

授予单位：中国证券报

(三) 2019年度投资者教育与保护主题活动科创板投教视频专项奖

授予单位：上海证券交易所

(四)《投知微课堂》宏观经济类优秀奖

授予单位：深圳证券交易所；

(五)2019 年“壮丽七十年·法治新时代”微电影、微视频、微动漫大赛优秀奖

授予单位：中共云南省委宣传部、云南省司法厅、云南省普及法律常识办公室

(六)2019 年度投教菁英

授予单位：深圳证券交易所

红塔证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日