

兴业证券：扎实做好“五篇大文章” 书写金融强省建设优质答卷

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。中央金融工作会议明确提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，涵盖了建设科技强国、推动绿色发展、建设数字中国等“十四五”期间重大战略任务，是今后一段时期内金融服务国民经济发展的重中之重。

作为省属国有证券金融机构，兴业证券认真贯彻落实中央和省金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性和人民性，积极融入和服务国家重大战略，围绕实施新时代民营经济强省战略，发挥证券金融机构创新能力强、投资经验丰富、融资工具多样的优势，不断加大在绿色金融、普惠金融、养老金融等领域的先发布局和创新探索，持续加强对科技创新型企业的服务支持力度，并大力推进自身数智化转型，以高质量发展促进金融强省建设。



兴业证券党委组织部党员干部参观福州市“3820”战略工程实施30周年成就展。

科技金融 为科技自立自强输送“源头活水”

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。作为链接科技和产业的重要工具，金融业正加速提升服务新质生产力能力，塑造发展的新动能新优势。兴业证券积极发挥“投资+投行+研究”的综合金融业务优势，持续提升对高新技术企业的综合服务能力，助力高水平科技自立自强。

服务融资端，助力科创型企业登陆资本市场。兴业证券以服务实体经济高质量发展为初心使命，充分发挥投资银行功能优势，抢抓注册制全面实施的政策机遇，完成省内首单科创板上市、首批新三板精选层、首批北交所上市、首家A拆A上市等多个代表性项目，连续3年获得福建省金融机构服务非金融企业股权融资一等奖，连续6年获评福建省十大金融创新项目。兴业证券投资银行业务总部深耕重点行业，设立了TMT、碳中和、高端制造及新兴产业等行业部，同时发挥集团



兴业证券荣获福建省金融机构服务非金融企业股权融资一等奖。

协同力量并与行业协会、各地产业园区持续加强沟通交流，共建行业沙龙，帮助企业嫁接资金、产业资源，精准有力支持高水平科技自立自强，推动研发链、技术链与资金链深度融合，畅通科技、资本与实体经济良性循环。

推动投资端，聚焦科创型企业引入资本活水。兴业证券通过全资子公司兴证资本聚焦“科技智能、节能环保、医疗健康、先进制造”四大行业内的高科技企业及“专精特新”类企业进行投资，并通过集团各业务链条持续

为被投企业赋能，推动经济转型升级与创新发展。2022年，兴证资本落地了我省首支“专精特新”股权投资基金并于同年担任莆田百亿母基金管理人，在重大招商引资项目、早期种子基金等方面进行布局，至2023年底，专精特新系列已成立三只基金，累计实缴规模3.1亿元，投资6家福建省民营企业，累计投资金额1.07亿元。截至今年3月底，兴证资本累计管理及服务基金产品34只，累计投资厦门纳路环保、厦门睿云联、福州富兰光学等我省多家新能源、计算机、先进制造等领域的优质实体企业129个，总投资金额约74亿元，重点投向上述行业的高科技成长型项目，并帮助16个项目成功实现上市。值得一提的是，兴业证券“专精特新支持科技企业”案例凭借其对福建省民营中小企业高质量发展、高效对接资本市场的有力支持，以及领先的金融创新性，成功获评2023年福建科创金融优秀案例。

绿色金融 助力实现“双碳”目标

作为我国绿色证券金融的倡导者和先行者，兴业证券积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕国家可持续发展战略及碳达峰、碳中和目标，扎实做好资本市场支持绿色发展工作，身体力行打造绿色证券金融新名片。

早在2018年，兴业证券就于证券行业率先建立绿色金融一级部门，举全集团之力发展绿色金融。近年来，兴业证券先后发布了证券行业首个绿色金融业务评价标准，成立了全行业第一个投行碳中和行业部，持续完善包括绿色研究、绿色融资、绿色投资和环境权益交易“四位一体”的绿色金融产品与服务体系，形成绿色金融“组合拳”，致力于实体经济低碳发展提供绿色金融新动力。

兴业证券汇集在碳中和领域的业务经验与专业优势，重点为碳中和上下游产业链企业提供专业投行服务，



兴业证券与联合国开发计划署在北京举办中国“双碳”投资论坛暨全球可持续发展目标(SDG)投资者地图中国篇二期成果发布会。

通过绿色股权、绿色债权融资助力绿色企业发展，截至今年5月末，累计实现绿色融资服务项目规模约2700亿

元。通过负责经营的海峡股权交易中心设立了专注于环保和可持续发展领域企业的特色板块——绿色生态板，

提供全面的融资服务；在环境权益交易领域产生了包括全国首单农田碳汇开发交易、福建省首单VCS林业碳汇交易、双壳贝类、藻类海洋蓝色碳汇开发交易等一批优质的碳金融创新案例；与联合国开发计划署合作编制发布了《中国“双碳”投资地图》，以成果共享的形式为国内外投资者提供“双碳”研究支持；连续三年发布《环境信息披露报告》，持续做好自身低碳运营、落实碳中和目标，于2022年起连续两年实现自身运营的净零排放，成为行业首家实现碳中和的证券金融集团。今年5月，兴业证券受邀出席中国人民银行、生态环境部、金融监管总局和证监会联合召开的绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会，并在会上作为全国三家金融机构代表之一及唯一证券行业代表介绍绿色金融工作经验。

普惠金融 服务居民财富保值增值和中小微企业发展

证券公司作为专业的财富管理机构，在践行普惠金融方面承担着时代赋予的历史使命。兴业证券以财富管理转型、公募投资管理、中小微企业服务及投资者教育为抓手，积极构建具有证券行业特色的普惠金融业务体系。

推进财富管理深化转型。结合普惠金融的要求及行业买方转型的大趋势，积极推进资本市场服务下沉，为居民提供更多的与其风险偏好相匹配的产品，大力推动低费率、工具化的ETF品类及买方投顾业务模式的探索，提升投资者的获得感。

服务居民财富稳定增长。兴业证券子公司兴证全球基金自成立以来始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则，积极发挥普惠功能，截至今年4月底，累计发行公募基金67只，资产管理总规模近6700亿元（含子公司），累计服务客户数近亿人。公司自成立以来（截至今年一季度末），累计为客户盈利达1088.79亿元，单只基金



兴业证券延安投资者教育基地揭牌。

平均盈利达17.56亿元，投资回报行业领先。

打造中小微企业服务全产业链。推动海峡股权交易中心发挥多层次资本市场塔基作用，丰富中小微企业金融服务供给，持续优化企业产融对接综合融资服务水平，着力加大企业上

市培育服务力度。截至今年5月底，海峡股交累计服务民营企业15621家，其中挂牌企业572家，展示企业9462家，碳排放交易企业568家，排污权交易7106家。同时，打造海峡股交“一板”（合资板）“一库”（台企项目库）“一平台”（两岸台企成家园的线上网站），

通过线上+线下平台整合政策、资源、服务，为台企提供展示挂牌、股改交易、登记托管、投融对接、财务顾问、培训、咨询及上市培育孵化等综合金融服务，为台企发展助力。截至今年5月底，海峡股交台企数量最多的市场。

做好特色投资者教育工作。兴业证券集团拥有福州国家级实体投教基地、龙岩古田国家级实体投教基地、延安实体投教基地、兴证期货互联网省级投教基地和兴证全球基金-复旦管院实体投教基地五家投教基地，是行业首家、也是目前全国唯一一家拥有两个国家级投教基地的证券公司，形成“国家级投教基地+省级投教基地+分公司、子公司投教平台”为一体的集团投教协同格局。其中，福州投教基地连续5年被中国证监会评为“优秀”国家级证券期货投教基地，古田投教基地授牌后首次接受中国证监会考核即获评“优秀”。

养老金融 用专业价值护航“银发经济”

大力发展养老金融是积极应对人口老龄化、促进经济社会高质量发展的题中应有之义。作为我国金融体系和资本市场的重要参与者，证券公司同样肩负着服务养老金融的重要责任。

自2022年11月个人养老金业务试点工作正式运行以来，兴业证券作为首批14家试点券商之一，始终坚持贯彻首任负责人、首任产品经理、首任首席顾问“三第一”原则，立足服务养老金融的长期性、稳定性、安全性定位，坚定国有金融机构的政治性、人民性的根本遵循，依靠集团之协同联动体制机制优势，高标准严要求，持续深化推进个人养老金各项业务的开展，截至今年4月末，个人养老金账户开户数达30.8万户，形成行业先发和领先优势。

持续为投资者提供丰富且优质的养老金融产品。兴业证券着力打造全生命周期养老投资服务综合金融提供商，提出针对养老业务的“5A”服务体系，旨在发挥“投研+产品+服务”三方面的特殊优势，为每位客户提供覆盖完整生命周期的优质养老服务。截至今年4月末，代销有养老FOF基金超7.7亿元，养老

FOF基金Y份额销售超4200万元。兴证全球基金作为首批试点个人养老金业务基金公司，已构建完备的涵盖稳健、平衡、积极策略的养老产品线，截至今年4月底，兴证全球基金养老FOF总规模58.2亿元，旗下5只养老FOF基金Y份额均进入中国证监会个人养老金基金名录，整体规模8.93亿元，市场排名前三。

以有温度的客户陪伴服务引导形成科学养老理财观念。兴业证券一直高度重视养老投资者的教育工作，早在2022年，子公司兴证全球基金举办《投资·百岁人生》养老论坛，并向投资者发起“百岁人生定投计划”，呼吁投资者以3000万的规划应对长寿时代，活动辐射近3000万受众；2023年，兴证全球基金出版《这样做，迈出养老投资第一步》，这是业内第一本专业投资者给年轻人的养老规划方案指南。该公司也在官网及官方APP设置养老专区，上线了养老计算器、养老小课堂、个人养老金制度解读等一系列使用指南，有效提升客户对养老投资的认知。



兴业证券子公司兴证全球基金举办《投资·百岁人生》养老论坛，并向投资者发起“百岁人生定投计划”。

数字金融 推进数字化转型

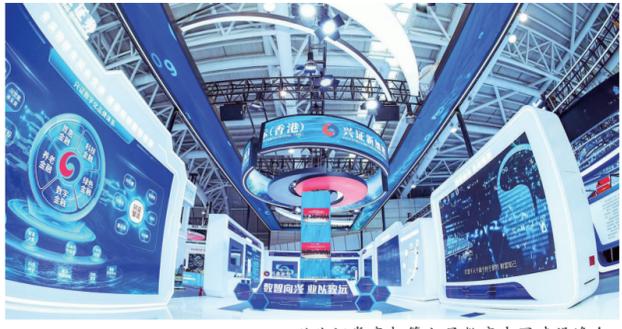
在数字经济蓬勃发展的浪潮中，数字金融正发挥着日益重要的作用。兴业证券紧紧把握“数字中国”建设机遇，大力推进数字化转型，持续深化“客户为中心、平台为载体、数智为引擎”的数智化建设，赋能客户服务、经营管理、业务发展综合提升，做优做强我省数字金融建设。

数字化转型既是证券行业高质量发展的内在引擎，也是更好服务实体经济的重要举措。今年5月，第七届数字中国建设峰会在福州举行，兴业证券作为唯一券商代表首次亮相，以“数智向兴、业以致远”为主题，展现把握数字中国建设机遇、以数智化赋能集团高质量发展，助力金融强国、金融强省建设的系列创新成果和实践案例，受到社会各界广泛关注。

近年来，兴业证券全面升级基础设施支撑能力，筑牢信息安全防线，

强化核心技术自主可控，并持续加大人工智能、大模型等前沿科技的布局推广，在运营降本增效、用户与业务增长、新业务模式创新等方面积极赋能发挥实效，以“开放共享”理念参与行业金融科技生态共建，提升金融服务质效提供坚实可靠的数智基建基础。

去年，兴业证券以“数智兴证”为发展愿景，推出“兴证知己”财富管理综合服务和“兴证智达”机构综合服务两大数字服务品牌，探索数智创新应用的步伐进一步提速。依托理理宝APP，“兴证知己”通过打造特色服务、优化用户体验、精细化服务体系等，不断满足投资者日益复杂的综合金融需求；以智达APP为承载，“兴证智达”数字品牌整合投资银行等专业业务资源，为机构客户提供一站式、全周期、全方位的综合金融服务。



兴业证券亮相第七届数字中国建设峰会。

百舸争流，奋楫者先。国务院发布的新“国九条”提出了资本市场建设要坚持的基本原则，描绘了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展的目标。站在新起点，兴业证券将提高政治站位，胸怀“国之大者”，坚持以高质量党建引领高质量发展，深化拓展“三争”行动，牢牢把握服务实体经济政治属性，始终坚持推进和实现党的领导与公司治理的深度融合，充分发挥服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石作用，坚持不懈深耕八闽大地，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，积极助力新时代民营经济强省战略建设，奋力书写金融强省建设的优质答卷。