

2023 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



客服专线
95325
创新好服务
7X24小时 WWW.KYSEC.CN

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 官方唯一 客服热线95325 打印无效

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

仅用于信息披露 打印无效
官方唯一客服热线95325

水到渠成

SUCCESS COMES
WHEN THE
CONDITIONS ARE MET

报告 编制说明

本报告是开源证券股份有限公司(以下简称“公司”或“开源证券”)发布的2023年度社会责任报告,阐述了开源证券的社会责任理念、实践,及取得的工作进展。

本报告经公司董事会审议通过后发布,董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

报告范围

组织范围:开源证券股份有限公司及所属分、子公司和控股投资单位。

时间范围:2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容适当超出上述范围。

编制依据

本报告根据香港联合交易所发布的《环境、社会及管治报告指引》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求编制而成。

数据说明

所有数据均来自于开源证券股份有限公司正式文件和统计报告。本报告所涉及货币金额以人民币作为计量币种,特别说明除外。

报告形式

报告以PDF电子版形式发布。您可以在开源证券股份有限公司(<http://www.kysec.cn/>)官方网站获取本报告的电子版。

目录

报告编制说明

报告编制说明	01
报告范围	01
编制依据	01
数据说明	01
报告形式	01

01 数说开源

经济数据	06
社会数据	06
业务排名	06

02 关于开源

公司概况	08
发展历程	09
组织架构	11

03 推进公司治理体系建设

公司治理	13
风险管理	15
合规管理	17
推进企业文化建设	19

04 助力乡村振兴

05 健全多层次资本市场服务体系

坚持服务实体经济初心	30
支持多层次资本市场建设	33

06 提升客户服务水平

凝聚金融科技优化产品服务	40
打造极致服务体验	43
保障客户权益	46

07 提升员工培育和权益保障

员工多元化概况	48
员工招聘与雇佣	50
员工权益与福祉	51

员工培训与发展	52
员工关怀	53
建立校企合作机制	54

08 推动可持续发展

发行绿色债券	56
发行乡村振兴金融产品	57
推行绿色办公	58
倡导绿色出行	58

09 积极开展投资者教育

10 公司表彰与荣誉

11 展望未来

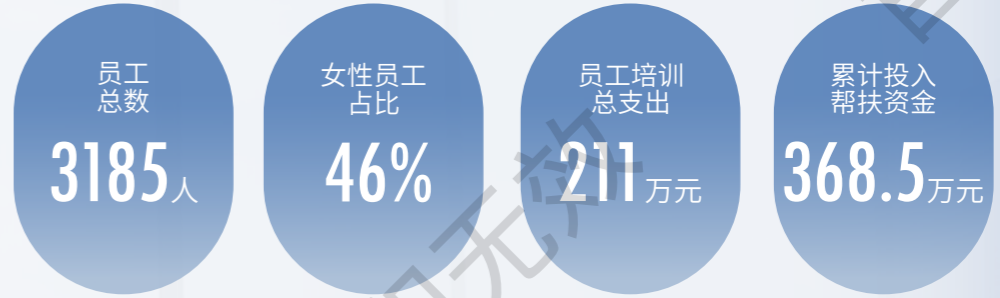
01

数说开源

经济数据



社会数据



业务排名

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 2023年度A股IPO保荐家数排名第14 | 2023年度北交所保荐上市企业数量排名第1 |
| 新三板新增推荐挂牌家数连续六年排名第1 | 新三板总督导企业数量排名第1 |
| 新三板创新层企业数量排名第1 | 股票发行财务顾问数量排名第1 |
| 企业债承销规模排名第9 | 公司债承销规模排名第22 |
| 公募分仓佣金排名第27 | 公募保险研究排名行业前15 |

02

关于开源


 A large, modern glass skyscraper with the company logo and name '开源证券' (Kaiyuan Securities) prominently displayed on its facade. The building is set against a clear blue sky.

开源证券

公司
概况

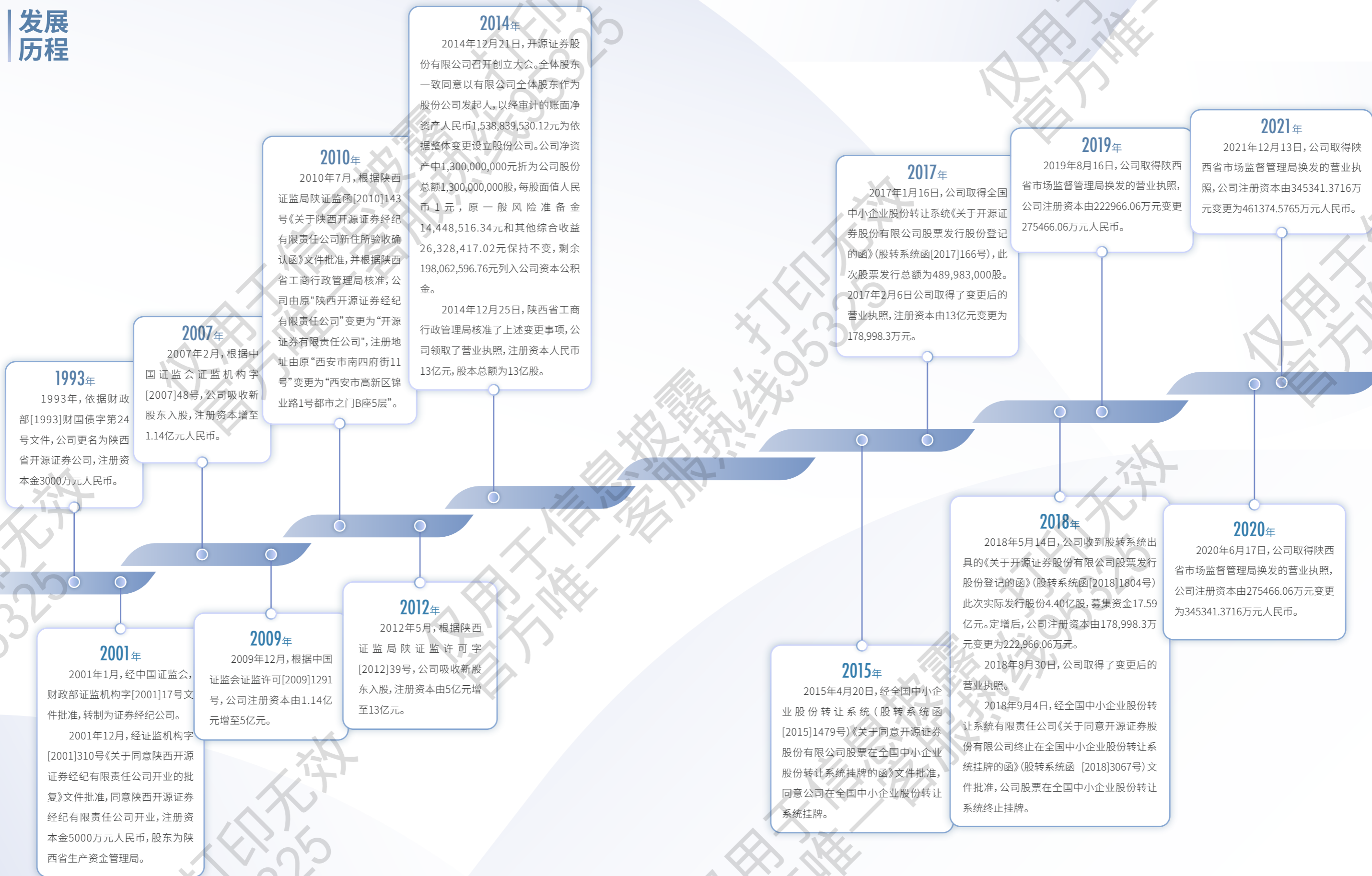
开源证券股份有限公司成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。总部位于陕西西安，在北京、上海、深圳设立3个区域管理中心。下设87家分支机构，下辖鹏安基金、长安期货、开源思创、开源投资、前海开源等7家控股子公司。已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。截至2023年末，总资产、净资产分别为612.61亿元、171.55亿元，近5年营业收入、利润总额复合增长率处于行业领先水平，整体规模居行业前三分之一序列。荣膺国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”，是全国40家、陕西2家地方国有基层企业之一，是证券行业3家券商之一；入选国务院国资委“双百企业”，是证券行业4家券商、陕西12家企业之一；是陕西唯一一家同时入选“国有企业公司治理示范企业”“双百企业”的主体，证券行业两家同时入选的主体之一。

开源证券坚持市场化、法治化发展方向，坚持特色化、差异化发展路径，坚定服务实体经济，始终以客户为中心，打造一流北交所特色券商。通过长期战略布局，形成以北交所为龙头、股债并举、投保联动、投研协同的发展模式。IPO保荐迈进行业前15，北交所、新三板业务行业领先，执业质量位居一档，北交所过会项目数量行业前3，新三板连续6年新增挂牌数量行业第一，总督导及创新层企业、股票发行财务顾问数量行业第一，荣获新财富“最具潜力投行”；债券业务整体保持行业前20，是企业债、公司债“双A”主承销商，发行全国首单长江大保护化工领域公募绿色债券、全国首单央企供给侧结构性改革ABS等多项首单，连续6年在陕西公司债券承销规模行业第一；资管业务以产品、客户、投研能力为核心，满足客户个性化理财需求，曾获英华奖、君鼎奖、金牛奖等殊荣；公募保险研究排名保持行业前15，公募分仓佣金排名进入前30，中小企业研究领跑市场，价值发现能力行业领先，设立行业首个北交所研究中心，覆盖近千家上市挂牌公司。

开源证券秉持“上善若水、泽被万物”的文化理念，以“诚信、包容、专注、奋斗”的价值观为引领，培育形成了“水到渠成”文化体系和品牌体系，持续以文化之源为公司高质量发展增添精神动力。服务国家战略，担当社会责任，依托省级“金融教育示范基地”，多样化开展投资者教育和保护；创新构建“一司三县”“四位一体”结对帮扶模式，十年如一日服务乡村振兴；发挥专业优势，发行绿色债券、创新创业公司债券、新型城镇化建设专项企业债等新品种，助力经济社会发展“水到渠成”。

未来，开源证券将坚持差异化、特色化、专业化发展，以全面注册制为契机，以北交所业务为龙头，持续完善协同发展的业务格局，锤炼一流人才队伍，塑造一流管理水平，铸就一流风控能力，构建一流业务矩阵，矢志打造一流北交所特色券商、中小企业综合金融服务商，为中国式现代化和中国特色现代资本市场贡献开源力量。

发展历程



组织架构

◎公司下设部门及分支机构



03

治理体系
推进公司建设

公司治理

公司建立了规范化的法人治理体系，一是把党的领导融入公司治理各个环节，充分发挥党委在公司决策中把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用；二是按照现代企业治理建立科学完备的法人治理结构，设置股东大会、董事会、监事会和执行委员会，各司其职，不越位、不缺位、不错位；三是在业务层面设立各业务决策专业委员会，确保公司业务决策专业、高效。

在完善公司治理的基础上，公司建立了市场化、规范化的经营管理机制，按“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的方式选聘职业经理人，有效调动经营管理者、核心员工的积极性、创造性。

01 信息披露

公司积极处理股东、董事以及投资者关系，认真对待数据报送及信息披露工作，按照各监管机构要求及时编制、报送、披露各项报告。

2023年，公司通过官网披露年度报告、社会责任报告、文化建设实践年度报告、实施利润分配、分支机构撤销等各类公告、通知23个，确保公司信息的透明度。

02 依法纳税

诚信经营、依法纳税，是企业应尽的基本义务和社会责任。公司历来如实申报税额、及时缴纳税款，重视承担社会责任。2023年，公司缴纳各类税款为8.46亿元。

03 注重股东回报

公司充分重视对股东的回报，遵守《公司法》等相关法律法规和行政规章的规定，不断完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保障股东合法权益，彰显公司长期投资价值。

2023年5月24日，经公司2022年年度股东大会审议通过，公司开展了2022年度利润分配工作，即：向2022年12月31日在册股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），分配现金红利总额为人民币138,411,052.95元。截至报告期末，以上事项已执行完毕。

04 投资者沟通

开源证券严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，积极通过各种渠道与投资者沟通，向投资者传递公司价值。报告期内，公司通过股东大会、电子邮件、邮寄资料、现场参观、电话咨询、定期进行报告披露等多种形式加强与投资者的交流沟通，与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的重要关系。

风险管理

01 风险管理制度体系

公司根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司内部控制指引》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等法律法规，建立了较为完备的三阶层风险管理制度体系。《公司章程》和《开源证券股份有限公司全面风险管理制度》是公司风险管理制度体系中的基本管理制度文件，指导和规范公司全面风险管理，属于公司风险管理制度体系中的基础架构。在公司基本风险管理制度基础上，大类风险管理办法详细阐述各类风险的管理办法及流程，根据风险管理工作的基本流程，对各类型风险的识别与评估、风险监测、风险应对及风险报告等内容进行了详尽的描述。各业务风险管理细则是根据各业务所面临的风险进一步细化了风险管理流程，在公司基本管理制度和大类风险管理办法基础上制定具体可操作的业务风险管理实施细则，覆盖各业务的全操作流程，确保各业务在操作中的风险管理全覆盖，保障公司稳健经营。

02 风险管理组织架构

公司按照中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》，建立了“董事会、经理层、风险管理部及相关内部控制部门、各风险管理单元、合规风控专员”五层风险管理组织架构；“各风险管理单元、风险管理部及相关内部控制部门、稽核审计部”风险管理三道防线。遵循全面性、独立性、适应性、有效性的风险管理原则，对公司经营活动中所承担的各类金融风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

03 风险控制措施

2023年，公司时刻牢记防范化解金融风险是金融工作的根本性任务，坚持金融服务实体经济是行业长期健康发展的基本方略。着力培育稳健的风险文化，贯彻统一的风险管理政策，持续建立健全具有硬约束的早期风险发现处置机制，长期坚持对风控指标动态监控流程化、常规化管理，确保各项风控指标持续达标。2023年，公司完善风险价值及压力测试等模型应用，全面提高市场风险计量水平；不断完善内评体系建设，推动信用风险管理水平实现飞跃；细化流动性风险管控，提高监控计量频次精度，高效保障了短期融资券业务资格申请工作；升级操作风险管理系统功能，优化风险与控制自我评估方式，增加关键风险指标和损失数据的统计报表；健全声誉风险管理制度体系，推进全面风险管理文化建设，全面提升员工声誉风险防范意识。

风险管理委员会机制建设

2023年，为了应对市场波动加大的趋势，提升风险管理响应速度，公司在原风险议事机制的基础上进一步修订完善风险管理委员会议事规则，构建起更加良性、务实的风险研判、讨论和决策机制。2023年组织召开风险管理委员会会议二十余次，前中后台共同就展业过程中的“急难险重”问题进行研究探讨，共商解决方案，及时有力地支持了业务发展，跨部门协同问题解决更加高效。

投行风控机制持续优化

2023年，公司着眼“一流北交所特色券商”发展战略，进一步做深做细做实各项投行风控措施。依据投行项目关注池运作实际修订完善分类标准，根据一线调研反馈为投行条线进行操作与声誉风险等专题培训，结合市场撤否与监管函件案例进行专题风险研究，投行风险管控颗粒度不断提高。

合规管理

2023年,公司切实提升投行、投资及各业务条线合规管理效能,完成合规风控专员组织体系改革,助力推进公司“财富管理转型”,积极匹配公司“北交所特色券商”发展战略,坚持合规管理长期主义,着力打造垂直、全覆盖的合规管理体系。

在合规管理组织架构方面,公司已建立较为完善的合规管理组织架构体系,由董事会及监事会、经营管理层、合规总监、合规法律部、各部门及分支机构五个层级构成,能够有效保障合规管理工作的有效落实。

在合规制度体系建设方面,公司现行61项合规管理制度、18项反洗钱制度全面覆盖公司利益冲突、信息隔离、投资者适当性、子公司合规管理、业务内部控制、信息系统接入、合规日常履职、反洗钱等事项,为履行合规管理职责的各级合规管理人员提供了制度保障。

01 以固本强基为理念,持续优化反洗钱各项工作



2023年,为深入贯彻“风险为本”的理念,不断增强防控洗钱和恐怖融资风险的能力,全面提高公司反洗钱工作质量,公司将2023年确定为公司的“反洗钱提质增效深化年”,主要完成了以下工作:一是修订公司《反洗钱和反恐怖融资内控制度》,为反洗钱工作开展提供了有力的制度保障;二是积极开展洗钱风险自评估工作,包括但不限于洗钱风险较高的业务开展情况、全

生命周期客户尽职调查以及评估管控措施的执行效果;三是高度关注分支机构日常反洗钱工作开展与落实情况,通过发布自查通知及现场走访检查,不断加强日常监管,严格落实反洗钱工作责任;四是全力配合中国人民银行陕西省分行联合同业机构开展的首期反洗钱沙龙活动,充分探讨当前非经纪业务条线面临的反洗钱工作难点及问题,促进反洗钱工作再上新台阶。

02 以全面规范为重点,开展分支机构合规专项检查督导

为全面排查合规展业风险,防范公司上市期间负面舆情影响,2023年,合规总监带队,合规法律部四组于3月至年末赴京、沪、深、浙等地开展全面现场检查督导工作,全面覆盖省内外、区域总部、边远地区分支机构80余家,形成专项合规通报共7期。通过现场核查履职留痕记录、访谈关键岗位人员、复核历次检查问题整改、组织问卷调查等方式,全方位排查分支机构展业合规风险隐患。针对经纪业务高发的渠道营销、产品销售、适当性、员工执业行为等八类风险问题,合规法律部每到一处均开展现场全员专题培训,通过整理典型案例,充分讲解合规要点,并将监管倡导“绿色勤俭、廉洁踏实”的工作生活作风要求有效传达至一线,引导树立特殊时期、严控风险的展业理念。专项督导工作抽借区域合规风控经理参与现场检查,提升交叉检查及队伍锻炼效果。与此同时,合规法律部结合分支所在辖区情况,同步开展拜访监管工作,主动汇报公司展业及内部管控要求,提升了监管沟通效果,并协同投行条线拜访政府、发行人等服务对象,发挥职能管理联动效果。

03 廉洁从业

2023年,开源证券持续深入从组织领导、制度建设与内控管理三个方面,严格落实廉洁从业有关规定。

组织领导方面,由公司廉洁从业管理工作领导小组专责负责公司廉洁从业管理工作,领导小组组长、公司党委书记兼董事长为第一责任人,严格根据公司《关于进一步加强廉洁从业管理工作的实施方案》,聚焦7个方面,24项重点工作,全面深入加强公司廉洁从业管理。二是修订公司《廉洁从业管理办法》,对齐证监会、中证协对于廉洁从业管理最新要求,进一步明确各级管理人员、各部门廉洁从业管理职责,确保责任层层落实。

制度建设方面,一是将廉洁从业风险纳入全面风险管理体系,根据公司《全面风险管理制度》要求,在每年年初制定年度廉洁从业风险管理政策中覆盖廉洁从业风险;二是完善公司级廉洁从业管理、问责制度建设,包括制定公司《廉洁从业管理办法》《反商业贿赂管理办法(试行)》《防治员工履职刑事犯罪暂行规定》等,修订公司《政纪处分规定》,将违反廉洁从业规定行为全数纳入问责范围等;三是落实廉洁从业进主要业务条线重要制度建设工作。

内控管理方面,一是以维护市场公平竞争机制为切入点,持续完善人员管理、财经纪律、利益冲突识别、保密信息管理和聘用三方机构等管理制度,落实廉洁从业规定要求进重点业务条线主要制度工作要求;二是建立贯通协作的“大监督”体系,在廉洁从业日常监督管理中,充分发挥纪检监察、合规风控、稽核审计合力,将廉洁从业情况纳入纪律检查、合规检查、稽核审计的范围,形成常态化监督机制,通过日常监督、专项检查、审计稽核、调研监督等方式发现问题、解决问题,并在公司门户网站公布受理信访举报方式,自觉接受社会各界监督;三是制定印发《关于开展专题警示教育与深化廉洁从业管理的通知》,从专题学习警示教育、岗位风险排查、制度与流程建设三个维度,系统落实制度与警示案例学习、《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》解读与案例剖析、知识竞赛、廉洁承诺等重点工作,同时,持续深化对客户、股东等其他方廉洁从业宣导工作,涵养内外联动的廉洁从业氛围。

推动 企业文化建设

文化建设是公司治理的重要方向和内容,公司将“合规、诚信、专业、稳健”行业文化和公司文化进行有机结合,形成了基于行业文化基因的企业文化。公司在“水到渠成”文化主题下,形成了以“上善若水、泽被万物”为核心理念,以“资润百业、惠济民生”为企业使命,以“诚信、包容、专注、奋斗”为企业价值观,以“实事求是、自律自强”为企业精神的开源证券文化理念体系。

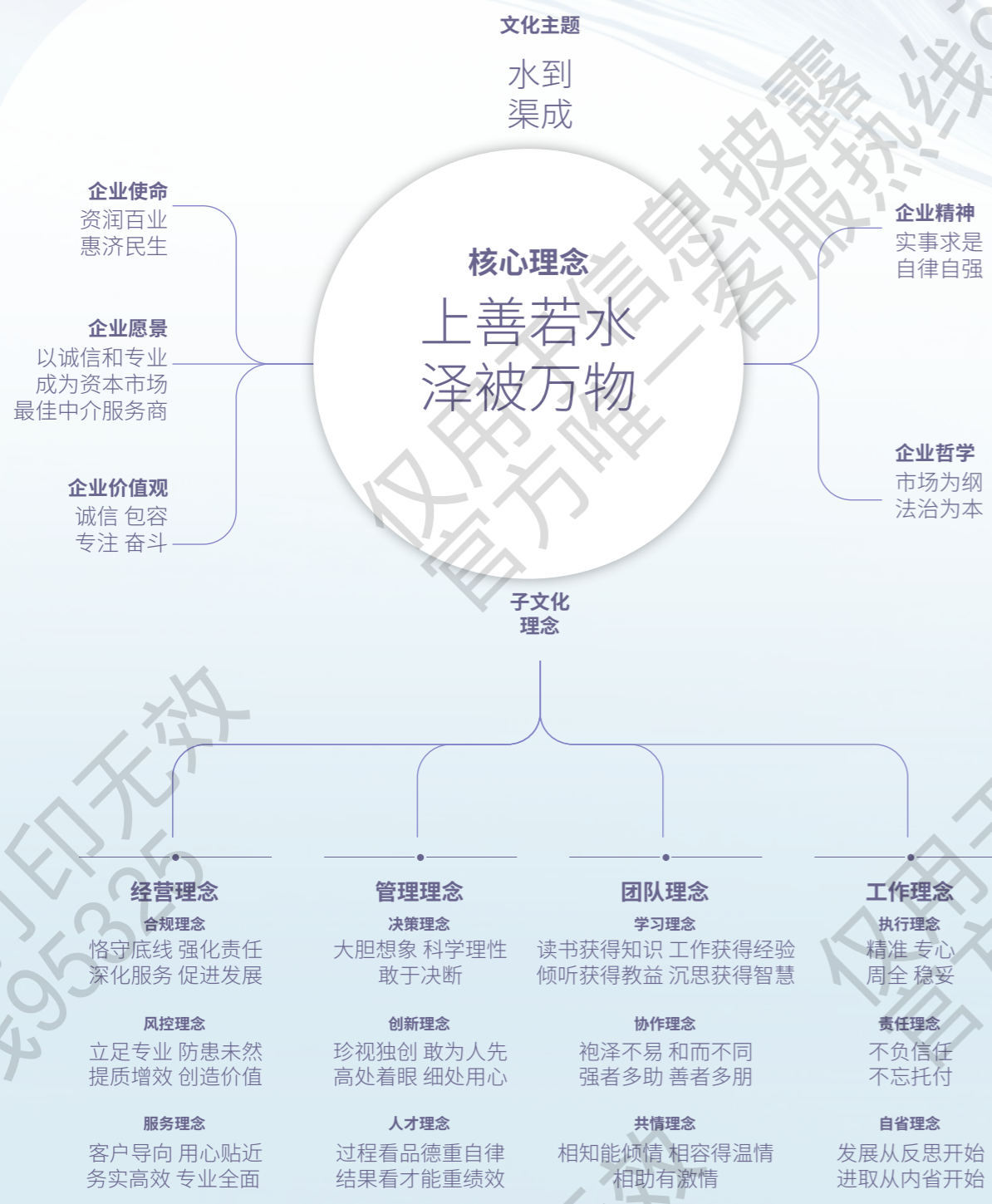
01 强化党建引领,把准正确方向

2023年,开源证券牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,一体推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和企业中心工作“两不误、两促进”。坚持“以学铸魂”,领导班子开展“1+6”专题研讨,举办读书班1期、实践研学2期,讲主题党课、宣讲共30次。坚持“以学增智”,调研发现问题84项,自查检视问题17项,“立、改”制度35项、流程166项,以问题大调研推动发展大提升。坚持“以学正风”,扎实开展干部作风能力提升年活动,积极推动各级管理人员的竞聘上岗、末等淘汰和不胜任退出。坚持“以学促干”,落地发展举措50项,为职工办实事20件,荣获陕西省国资委“文明单位”荣誉称号,典型案例入选中证协第一批案例库,被中国证券报、学习强国陕西平台等主流媒体报道。



02 构建企业文化体系





03 响应行业文化建设

围绕“合规、诚信、专业、稳健”证券行业文化核心价值观，按照中国证券业协会《进一步巩固推进证券行业文化建设工作安排》及开源证券《巩固推进行业文化建设工作方案（2023-2025）》《2023年度行业文化建设工作方案》，公司文化建设领导小组高度重视、统筹安排，各相关部门明确分工、充分协同，扎实推动2023年度行业文化建设举措落地落实，在中证协组织开展的证券公司文化建设实践评估中首次跨入B类。

2023年，公司面向全体员工和广大投资者开展行业文化专题宣导活动，全体员工通过“线上+线下”“集中学习+自学”相结合的形式，深入学习《树立证券行业荣辱观的倡议书》《证券行业文化建设十要素》的内容。面向全员开展“践行行业文化 树立行业荣辱观”主题征文活动，共征集文化建设主题文章139篇，并在官微开设“文化源泉”系列专栏，在公司官方微信公众号及OA系统逐一登载。传递行业声音，共塑良好行业形象。公司与陕西证券期货业协会在微信公众号联合开展线上行业文化宣导活动，面向公众，寓教于乐，形式新颖。积极参与中证协“践行行业荣辱观 提升职业道德水平——证券行业执业道德建设案例征集活动”，选送5集“以茶为镜 观人观己”树牢行业荣辱观系列视频。全年，推动4个文化建设案例进入高校案例库，组织在中央媒体发表专题宣传稿件8篇、发表理论研究文章4篇；积极参加中证协文化建设主题宣传，组织通过《中国证券》杂志、上海证券报等平台发表专题文章3篇。

04

助力乡村振兴

乡村振兴规划

全年投入专项帮扶资金

360 余万元

近十年投入专项帮扶资金

2460 余万元

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接关键之年。开源证券以党的二十大精神为指引，牢记“国之大者”，贯彻落实关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，真抓实干、埋头苦干，在群众“最盼”上见真情，在群众“最急”上动真招，在群众“最难”上下真功，助力实现农业农村现代化和共同富裕。



教育帮扶

持续开展“书香满源”智慧教室捐建系列活动。2023年度分别在蒲城县陈庄镇九年制小学、丘北县大嘎勒小学、汉阴县城关镇中心小学开展了“书香满源”智慧教室捐建系列活动，为蒲城县10所学校、丘北县7所学校、汉阴县7所学校，捐赠总价值60万元的多媒体教学一体机。启动汉阴县漩涡镇中银村开源凤江小学翻新建设工作。投入帮扶资金20万元，利用暑期放假时间，完成开源凤江小学操场和篮球场塑胶场地铺设；教学楼、学生宿舍翻新改造，为乡村学子打造优质学习环境。



金融帮扶

2023年度在蒲城县陈庄镇九年制小学、丘北县大嘎勒小学、汉阴县城关镇中心小学开展“金融知识进校园”“投资者教育”主题活动3场，共计220余名在校师生参加活动，有效加深了在校学生反洗钱知识的了解，增强了法律意识和自我保护意识。



消费帮扶

充分发挥公司自身优势，大力推广帮扶地区香菇、木耳、富硒大米、红薯粉条、土鸡蛋、绿茶、红茶、白茶、茯茶等消费帮扶产品，2023年度全年采购200余万元。



产业帮扶

不断加强帮扶产业发展建设，2023年度完成汉阴县漩涡镇中银村蔬菜大棚辣椒、茄子、黄瓜等蔬菜种植10亩；春茶采收300亩；新增烤烟种植60亩，新建烤烟加工厂一座，完成烤烟烘干10000斤；持续推进中银村凤江经济发展专业合作社帮扶产品开发推广，帮助中银村凤江经济发展专业合作社促销增收。



人才帮扶

选派公司优秀青年干部4名，派驻结对帮扶地区陕西省汉阴县、蒲城县和云南省丘北县担任驻村帮扶干部、驻村第一书记、驻村工作队员，常态化开展各类乡村振兴工作。积极配合县、镇、村开展乡村振兴政策宣讲、合作医疗政策宣传、安全生产各项保障工作、各类帮扶政策精准落实及公司帮扶项目落地，助力结对帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫风险发生。



公益帮扶

2023年为切实提高残疾群众的获得感、幸福感、安全感。开源证券联合陕西省西安残疾人福利基金会在中银村举办“助力乡村振兴，共建美好生活”，共计捐赠洗发水、沐浴露、护发素及医疗安全包等生活物资80余箱。



05

健全多层次
资本市场服务体系

+11,000.00

坚持服务 实体经济初心

保荐北交所上市企业

6家

保荐创业板上市企业

1家

发行债券

163只

债券发行规模

1654.11 亿元

开源证券始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于金融工作的重要讲话指示批示精神，不断夯实党建基础工作，进一步优化资源配置，不断提高市场竞争力，全力支持民营经济发展，积极参与资本市场建设改革，为推动经济高质量发展，建设中国特色现代金融体系提供有力支撑。股权业务方面，2023年公司保荐A股IPO企业数量7家，其中北交所上市企业6家，创业板上市企业1家，IPO保荐数量当年度行业排名行业第14位，公司承销规模27.53亿元。债券业务方面，开源证券作为主承销商，共发行债券163只，发行规模1654.11亿元，为96家企业提供债券融资业务。其中，债项评级AA+及以上的共138只，发行规模1486.06亿元，AA+以上规模占比89.8%。



01 扶持中小微企业发展

开源证券注重对中小企业的培育。2023年开源证券与各地政府、金融服务机构以及投资机构合作举办各类培训、会议、沙龙等活动41场，服务各类企业近千家。

- ### 1 协同地方政府, 推动企业上市

2023年与北京、上海、杭州、苏州、淮安、海口、合肥、商洛等多地地方政府合作举办各类企业服务活动近10场, 参会企业100余家。针对地方优质企业资本化运作、上市路径选择、相关制度解读等方面进行深度解读, 着力推动地方企业上市进程。
- ### 2 打造“万里行”品牌活动, 建立服务机构生态联盟

联合业内知名律所、会所及投资机构在上海、苏州、南京、昆山、张家港等地举办“北交所服务机构万里行”系列活动5场, 服务企业200余家, 通过构建服务生态的方式, 为企业提供系统化的专业服务, 并持续为企业提供资本的赋能, 在长三角区域有力提升开源证券品牌效应。
- ### 3 协同经纪业务, 提升团队战斗力

组织各地分公司、财富中心举办各类培训、企业家沙龙等活动近20场, 一方面提升经纪业务部门的项目承揽能力, 另一方面投行业务拓展也得到了助力。
- ### 4 日常资本对接、企业家沙龙碰撞

组织地方资本和企业家小型沙龙活动形成常态化活动, 针对企业发展的个性问题以及当前的资本市场发展和政策进行研讨, 更有针对性的解决企业发展中遇到的各类问题。



开源证券立足自身资源禀赋, 长期坚持服务创新型中小微企业, 积极贯彻落实国家创新驱动发展战略, 加强对专精特新中小企业的培育支持。截至2023年末, 公司当年度完成申报14单北交所项目, 成功保荐巨能股份、东方碳素在内的6家专精特新企业在北京证券交易所挂牌上市, 在会审核14单, 在辅导家数43家, 均位列行业首位。

支持多层次 资本市场建设

01 积极服务新三板

公司累计推荐381家企业在新三板成功挂牌，已连续6年位居新增推荐挂牌行业第一。2023年度，公司推荐27家企业成功挂牌新三板，排名行业第一。

新三板持续督导方面，2023年度，公司新承接持续督导企业79家，总督导企业达712家（不含14家北交所），其中创新层企业由2022年底的176家增至目前的214家，总督导家数及创新层家数均为行业第一。目前，在督导企业中国家级专精特新企业94家（包含8家北交所企业）。

针对中小企业融资难问题，2023年度，公司完成新三板挂牌公司定向发行68单（含1单可转债），募集资金总额22.84亿元，发行数量及金额也均位于行业第一位。

02 积极服务中小企业

长期以来，开源证券坚持战略布局新三板业务，以北交所业务为主阵地，以服务国家战略、服务实体经济、服务中小企业、服务科技创新为核心，陪伴中小企业共同成长。自北交所宣布设立以来，开源证券在全国范围内开展百余场北交所上市专题会议、政策宣传推介会等活动，深度解读北交所、新三板制度规则与政策内涵，致力于以公司北交所、新三板业务优势力量，为更多优质企业创新高质量发展提供有力的金融支持，助力企业积极抢抓历史性重大机遇。



陕西资本市场服务中心成立后，充分发挥桥梁纽带作用，促进多层次资本市场健康发展。7月21日举办2023年陕西省上市后备企业名单发布会。会议上，陕西省省级438家上市后备企业名单成功发布。



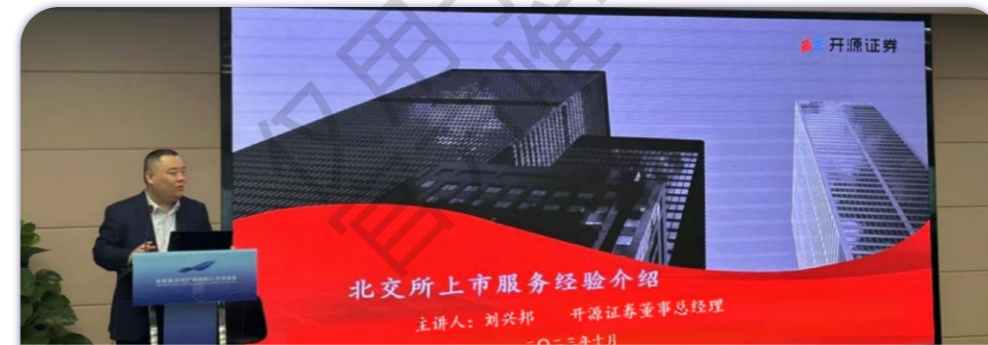
9月14日，开源证券联合商洛市政府、金融办、高新区管委会共同举办2023年商洛市“上市后备企业”及“重点培育企业”北交所及新三板挂牌专题培训会。



9月19日,由武汉市地方金融工作局指导,开源证券牵头,武汉市江岸区科经局、江岸区地方金融工作局联合举办的“创新赋能,行稳致远”--多层次资本赋能·专精特新企业家对接会之新三板北交所专场会议在湖北武汉召开。



9月22日,开源证券承办2023年陕西省上市公司高质量发展报告发布会,会上发布了《2023年陕西省上市公司高质量发展报告》。在资本市场全面注册制实施的新形势新机遇下,陕西上市公司凝聚科技创新发展共识,进一步加大上市公司相关特色产业的培育力度,各级政府部门持续优化政策支持体系,全面推动上市公司做大做强。



10月25日,开源证券会同福田区金融工作局、福田区工业和信息化局举办“福田区专精特新企业赴北交所上市”专题座谈会,助力深圳市福田区专精特新企业拥抱资本市场。



12月15日,开源证券举办“沐光而行、行而有方”2024年度北交所投资大会。五十余家北交所上市企业董事长、总经理、董秘参会。旨在围绕开源证券“打造一流北交所特色券商”的战略目标,搭建“投行+投资+研究+财富管理”协同联动资本中介服务模式,为全国优质中小企业提供多层次、全方位、立体化金融服务。



12月21日,开源证券联合北京正和岛信息科技有限公司开展“正和岛企业家走进北交所”培训交流活动,共同立足于为有潜力、有意愿的中小企业提供全方位的综合金融服务,以优质服务助力实体经济高质量发展。

03 服务区域性股权市场



2023年以来,区域性股权市场的发展备受关注,随着《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型企业申报与审核(试行)》《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》等政策的发布,三四板合作迈入新阶段,更多优质企业积极筹备新三板挂牌及北交所上市,区域性股权市场作为资本市场的“蓄水池”功能日益显著,不仅为以专精特新为代表的创新型企业进入资本市场提供了更加丰富、便捷的路径,也为北交所优质扩容提供了充足的储备。

9月16日,为全面贯彻落实《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》,提升区域股权交易市场管理服务专精特新中小企业的能,同时积极推进《关于高质量建设北京证券交易所的意见》,加强多层次市场互联互通,开源证券与青岛蓝海股交签署战略合作协议。此次区域股交与券商的合作是补充多层次资本市场服务体系的重要环节,券商与区域股交二者通过资源互补,相辅相成。

04 积极参与行业研究发展



2023年,公司不断完善研究体系架构,搭建完成北交所研究中新股增发并购中心、金融产品研究中心、产业金融研究中心,总量组、科技组、消费组、制造组、周期组、金融组等,搭建完成“六大四中”研究体系架构,涵盖超30个研究方向。继续强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力,支持建设中国特色金融发展之路,公司全年采用线上及线下策略会、沙龙、电话会议等形式,高效、高质量服务资本市场及实体经济。

05 深耕服务陕西市场

作为陕西本土券商,开源证券深耕本地市场、服务区域经济,为经济发展引入“源头活水”,助力实体经济转型升级“水到渠成”。2023年,作为主承销商,为陕西省内企业发行债券29只,实现融资规模330.20亿元;作为计划管理人,为陕西省内企业发行3只资产证券化产品,实现融资规模25.41亿元。根据wind排名,公司连续6年(2017-2022年)在陕公司债券(含企业债券)承销规模居行业首位;2023年,公司作为主承销商/计划管理人,在陕发行公司债券(含企业债券)、证监会主管ABS合计规模居券商首位。另一方面,作为分销商完成陕西华达(301517)创业板上市分销项目;完成西安曲江文化产业投资(集团)有限公司上市公司收购财务顾问项目。



06

提升客户服务水平

凝聚金融科技 优化产品服务

开源证券自从开始打造自主品牌的移动金融终端开源证券肥猫APP以来,经过多年的沉淀与技术更新,开源证券肥猫APP升级至5.0,全面支持用户线上购买私募类产品、场外智能定投、场内智能条件单等功能;专注于行情、交易、理财、资讯、投顾服务、业务办理6大服务场景,深度挖掘用户需求,实现有专业、有价值、有内容的综合性移动互联网理财服务平台。2023年在公司整体金融科技战略目标下,继续发挥部门在前端应用开发和平台运营的经验,协同公司各部门,加快推进公司数字化转型发展,在优化产品服务方面实现了以下内容:



1 开源肥猫APP升级改造

根据公司以发力财富管理业务为契机，聚焦客户服务，打造专业领先、服务领先、技术领先的大财富管理品牌战略，结合行业私人财富产品调研以及终端用户的使用反馈，2023年完成了开源证券肥猫APP的私募类产品、高端类产品、资管类产品等多项财富管理类业务的建设和改造工作。并积极响应客户建议，增加了条件单、两融成交实时提醒、港澳台客户购买高端类产品等客户迫切需要的功能模块。持续迭代优化开源证券肥猫APP，以满足客户需求，提升用户体验为目标。

2 探索数字化客户服务路径

根据公司以价值为驱动，用科技赋能业务管理，全面提升公司数字化能力的战略，部门抓住建设企业微信的契机，以短视频直播运营为抓手，在2023年全新打造客户喜闻乐见的《肥猫财经说》、《财富源桌派》等高人气直播栏目，从用户需求出发，持续邀请行业一线大咖坐而论道，聚焦市场核心策略观点，解答投资疑问，助力投资者在全面理解的基础上理性投资，实现投资者财富保值、增值的愿景。通过不断深化内容运营，增强用户粘性。同时，尝试直播与企业微信结合，打通公域->私域->客户->产品链路，实现客户有效转化，为公司用科技赋能业务实现数字化营销探索出一条可行的路径。

3 搭建私募类产品销售电子签约平台

传统模式下，通过线下开户、纸质合同临柜或者邮寄再签署的方式进行资管、私募类产品销售，客户体验不友好。为提升客户购买产品的体验，2023年2月正式上线运行面向私募类产品销售的非现场签约平台，满足电子签名认证、电子合同流转、电子合同签署、电子合同管理、合同备案登记等核心业务要求，实现资管、私募金融产品销售业务数字化转型。2023年8月29日该项目获得中国人民银行陕西省分行办公室颁发的“陕西省金融数字化转型优秀成果奖”，同年11月获得“陕西金融行业数字化转型大数据创新应用劳动竞赛”优秀参与奖。

打造 极致服务体验

01 秉持财富服务初心

开源证券始终秉持服务客户的初心，立足金融服务的本源，承接公司“上善若水，泽被万物”核心理念创新协同服务模式由“业务”导向转化为“客户”导向，以人为本多地联动，提供高标准客户服务。强化中小企业服务支点作用，以财富中心为支点打造中小企业服务的协同中心，持续深化“一点接入，全司响应”协同机制，围绕客户全生命周期的综合金融服务需求，协同分支机构、各业务条线及业务团队，实行高管片区责任制，打造开源特色的资本中介服务生态圈。聚焦公司北交所战略导向，提升前中后台协同理念衔接协同公司各部门，满足客户多层次、多方位金融服务需求。打造协同管理总部高净值客户特色财富中心旗舰体验区，以区域财富中心物理场所为区域协同中心，开创新型财富协同管理模式，为高净值客户提供优质、综合、面对面专业的金融服务。各区域财富中心均引入个性化、专业化及高效化理念，统一服务功能区域管理对接标准，构建对接快捷服务模式。

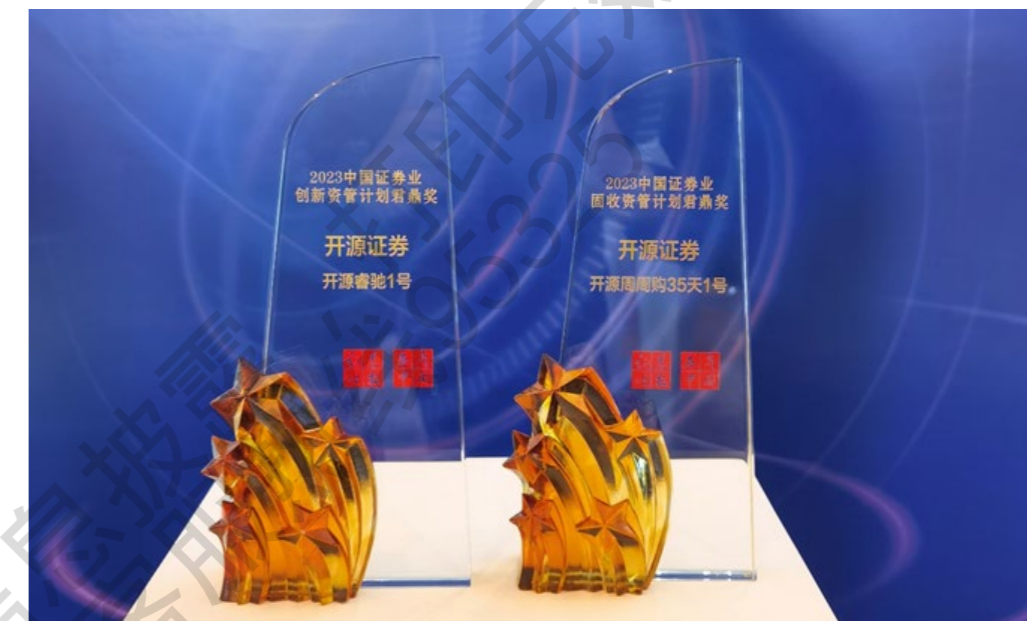
历经五年已形成以西安为中心，连接榆林、渭南及宝鸡区域财富中心扎根陕西本土本源，以点至面辐射至全国一线城市及长三角区域设立运营了上海、深圳、北京、昆明、杭州、沈阳、海口、南京、武汉、长沙、成都、重庆及郑州财富区域中心，实现十七地联动，覆盖全国。同时将继续扩大服务覆盖面，拟于苏州、无锡、常州及延安等地设立区域财富中心，扩展服务地缘优势，努力构建高效联动的一体化综合服务体系，为公司各业务条线、各地高净值客户提供标准化、一体化优质服务，包括产品路演、内部培训、大型会议及中小型会晤、洽谈、贵宾候机厅等服务内容。用好公司在投资、做市研究与财富管理等领域资源布局，深化内部协同。依托各地财富中心、分支机构，推动多业务相互赋能，发挥属地优势提升承揽能力，提高后备项目数量，实现大中小规模、长中短周期和不同类型业务的合理匹配，做客户长期的成长陪伴者和业务合作伙伴。同时公司始终坚持“以客户为中心”的金融产品服务理念，以优选产品为核心，紧抓市场主体财富快速增长、投资理财需求旺盛的机遇，根据投资者的投资与交易需求，从大类资产、产品类型、投资策略对投资风格和行业机会实现全面覆盖与研究细分，全面构建全生态、多样化金融产品矩阵。产品种类涵盖公募基金、私募基金、资管计划、公募专户等金融产品类型，满足投资者多层次投资交易需求。截至2023年末，公司累计与100余家金融产品发行人建立代销合作关系，金融产品上线数突破5000只。

公司以高质量的金融产品体系为基础，不断推进产品和服务的升级与适配，通过组织开展“开源财富星光荟”“财富启航·源动中国”“财富源桌派”等多层次系列化客户服务活动，形成多维度产品服务场景，强化与投资者的互信互动，为投资者提供专业化、差异化、陪伴式的服务内容，全方位做深做实服务触点，打造专业领先、服务领先、技术领先的大财富管理品牌。

02 优化资管业务结构

近年来，公司资产管理业务在产品、营销、服务、风控等多个领域开展创新举措，不断提升投研、风控、差异化能力，积极应对错综复杂的市场变化。公司积极向“标准化、净值化”转型，聚焦客户需求，提高主动管理规模占比，以客户为中心丰富投资品种和产品线，打造覆盖不同风险收益特征的产品体系；持续加强投研团队建设、拓宽行业研究覆盖面，夯实主动管理能力；大力强化产品管理工作，提升产品管理效率，搭建起完备的资产管理业务系统；积极拓展委外业务、代销业务，持续加强合规风控管理与运营管理，保证资产管理业务持续健康发展。

截至2023年末，公司共管理75只资产管理计划，资产管理规模292.22亿元（净值口径），并获得金贝奖“2023卓越创新证券公司”。旗下产品“开源正正集合资产管理计划”荣获2023年券商资管英华奖——权益券商资管产品示范案例（五年期），同时荣获金牛奖——五年期股票多头型金牛资管计划；“开源稳健睿驰1号集合资产管理计划”荣获2023中国证券业君鼎奖——创新资管计划；“开源周周购35天1号集合资产管理计划”荣获2023中国证券业君鼎奖——固收资管计划；“开源稳健2号集合资产管理计划”荣获金牛奖——三年期混合债券型（一级）金牛资管计划。



03 致力投顾陪伴理念

开源证券“源投顾”投资顾问品牌持续打造“陪伴式”买方投顾策略为服务理念，从客户角度出发，为投资者提供全方位全业务类型的投资顾问服务，百里挑一甄选投资顾问，千锤百炼提高服务质量，用专业引领方向，为客户投资保驾护航。

投资顾问服务体系

随着全球经济的快速发展，在当前的金融市场环境中，投资顾问的服务质量与体验越来越受到客户的关注。对于许多投资者来说，他们不仅需要投资建议，更期待能得到个性化、全方位的服务。因此“源投顾”品牌致力于提供陪伴式服务体系，陪伴每一位投资者成长。

文字、视频服务

通过文字、视频服务等方式为投资者讲解投资基础知识，提供实战技巧，在投资道路上更自信。

荐股产品服务

通过荐股产品服务为投资者提供实时的市场分析和预测，持续关注市场动态帮助做出明智的投资决策。

定制化服务

通过定制化服务为投资者提供个性化的投顾服务，根据投资需求和风险承受能力量身定制投资策略。

1

线上投顾服务

文字服务内容：《每日复盘》《新股解析》《资产配置周报》《两融月报》《投顾说》等。
视频服务内容：《每日直播复盘》《红石榴课堂》《一周市场速递》《热点追踪》等。

2

线下投顾服务

《周/季度/年度投资策略会》：为广大投资者提供专业化投资知识传播服务，紧跟市场节奏，为客户提供最新、最专业的知识盛宴，陪伴客户一起进步与成长。

保障客户权益

01 完善投资者适当性管理

根据证监会2023年发布的《证券经纪业务管理办法》新规，公司修订了融资融券业务、新三板业务、基础设施基金等业务的适当性管理制度，调整了投资者风险承受能力等级与拟开通业务的适当性匹配要求。

2023年根据深交所《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》，北交所最新发布的《北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《北京证券交易所投资者适当性管理办法》，公司修订了《开源证券股份有限公司债券市场经纪业务投资者适当性管理细则》《开源证券股份有限公司北京证券交易所投资者适当性管理细则》，以满足最新适当性要求，落实投资者适当性管理工作。

02 提升投资者服务与保护水平

在投资者服务方面，我公司将始终秉承“以客户为中心”的初心，坚持系统优化、流程优化；遵循客户体验为先，同时顺应老龄化业务发展需要，为业务一线人员扫除系统办理屏障，在2024年，计划聚焦智能质检、静默坐席、数字人开户等功能，致力于打造业内功能齐全、专业友好的业务系统。

在投资者投诉处理方面，我公司将重点关注客户投诉聚焦问题，分析投诉原因和产生分歧焦点等，总结2023年处理投诉过程中的不足，针对投资者重点关注事项、重复投诉事项，做好典型案例汇编工作，要求分支机构充分学习投诉案例，提高投诉处理专岗应诉专业技能。同时，要求分支机构投诉处理专岗加强全体人员投诉处理培训工作，提高全体人员服务意识，减少投诉隐患。

03 保护客户信息安全

开源证券按照证券行业的监管要求和技术规范进行信息化建设和运行维护管理，全面保护客户的个人信息及交易安全。公司建立数据治理架构和制度体系，加强业务活动中个人信息的保护。积极开展数据管理工作，按照统一的数据标准，实现数据资产的集中管理，保障数据安全，提升数据质量和应用水平。在此基础上，建设风险预警平台，实时、自动监控各类风险，实现自动预警。对于硬件设施、软件系统以及通信传输链路采取多种备份措施，建立数据备份、故障备份和灾难备份。建设新的同城灾备机房，与中心机房和异地灾备中心共同形成“两地三中心”全局灾备架构，信息系统备份能力达到重大灾难应对能力的最高级别。注重应急演练，定期、不定期进行主备线路、主备系统的切换演练。同时，通过调研应用场景需求，结合信息技术工作实际，切实有效运用金融科技，提升运维管理效率和水平，保证业务连续性，保障投资者权益。

07

和权益保障
提升员工培育

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规以及《公司章程》，坚持“人才领先、创新为魂”发展战略，不断强化构建和谐劳动关系，着力提升企业和谐持续发展的能力和水平。

在职业发展方面，公司持续加强人力资源管理的体系建设，在招聘配置、绩效考核、薪酬激励、人才培养等方面持续提升工作效能，发挥人力资源专业管理的纽带作用，为公司实现高质量发展提供坚实的人才基础。

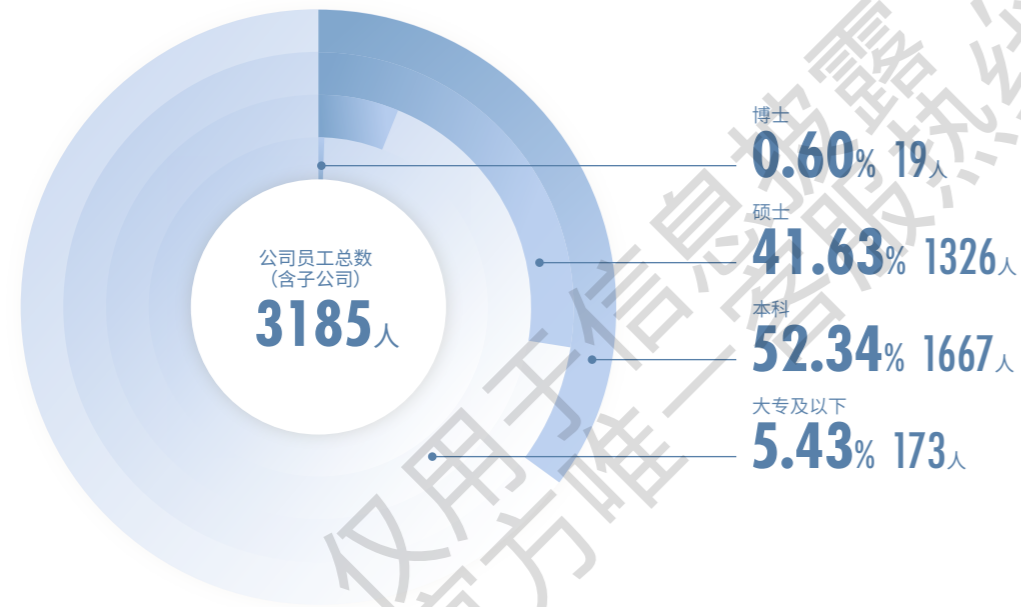
员工多元化概况

截至报告期末，公司员工总数（含子公司）3185人。具体情况如下：

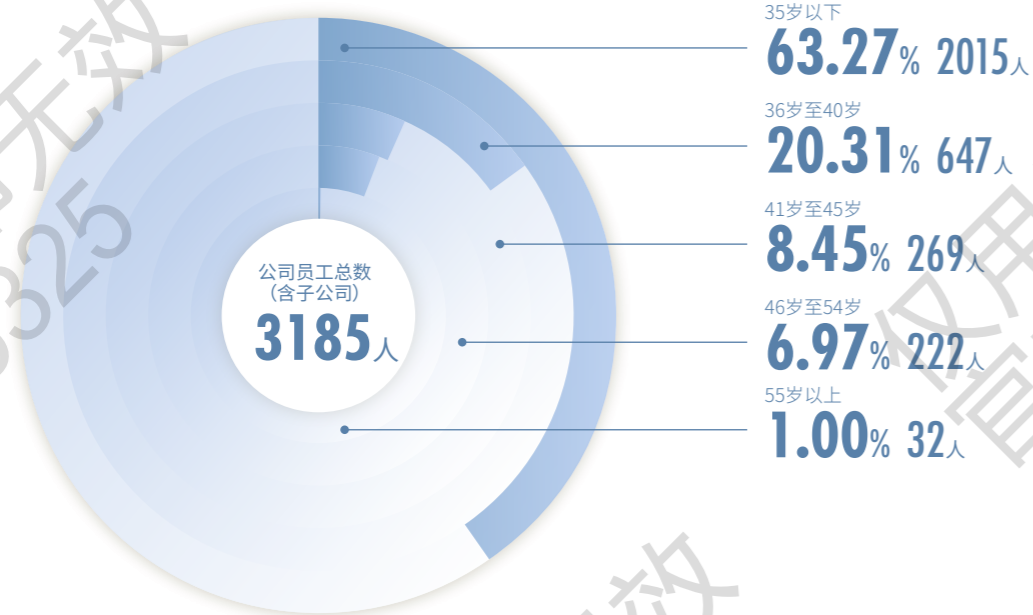
专业结构

投资银行业务人员 30.08% 958人	资产管理业务人员 2.70% 86人	自营业务人员 1.82% 58人
经纪业务人员 38.49% 1226人	融资融券业务人员 0.31% 10人	财务人员 1.51% 48人
研究人员 6.19% 197人	信息技术人员 2.45% 78人	行政人员及其他管理人员 16.45% 524人

受教育程度



年龄分布



员工招聘与雇佣

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等国家及地区法律与政策,在平等自愿、协商一致的基础上与所有员工签订劳动合同,依法确立劳动关系。2023年新订制度《开源证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理办法》,并修订制度《开源证券股份有限公司招聘及离职管理办法》《开源证券股份有限公司劳动合同管理办法》《开源证券股份有限公司劳动合同书》《开源证券股份有限公司证券执业(从业)资格管理细则》等,始终以制度形式规范人力资源管理工作。在招聘、薪酬、培训、升迁等事宜上杜绝性别、种族、年龄等一切歧视现象的发生,确保所有员工均享有公平、公正、公开的工作机会。抵制雇佣童工与强制劳工,2023年公司未发生雇佣童工及强制劳工的违规事件。



2023年,公司规定员工招聘需要遵循公平、公正、公开以及德才兼备、任人唯贤的原则,公开招聘市场化人才,公司面向国内外高校应届生开展“源动力计划”校园招聘,提供包含大投行、大资管、大财富等多业务条线岗位,通过全国招聘面试、实习留用答辩、统一培训、跟踪培养等形式招募、培养应届毕业生,为当代大学生的成长成才贡献企业力量,吸纳、录用应届毕业生143人,通过社会招聘为公司引入专业化、职业化人才,全年吸纳就业人员541人。

员工 权益与福祉

01 全面的福利保障体系

公司严格遵守国家有关劳动和社会保障法律、法规和规章，建立了全面的福利保障体系和多层次的员工养老保障体系。凡是公司员工，均依法参加国家规定的社会保险，即基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险并享受住房公积金等。公司还建立了企业年金制度，员工试用期满且与公司签订一年以上期限劳动合同均可自愿参加，企业年金制度的建设极大地调动了员工的积极性，增强了企业的凝聚力。

02 供优质体检服务

为提供更加优质的体检服务，保障员工身体健康，2023年公司在全国范围内选择兼具专业性和服务性的体检服务供应商，针对不同地域、不同部门员工的个性化需求，提供全面、细致、周到的体检服务，体检工作得到公司员工的一致好评。

03 做好员工福利发放

按要求保障员工节日福利，在春节、端午、中秋为职工发放慰问品，打造开源证券智慧工会线上商城平台，利用飞书办公系统打造集福利兑换、劳动竞赛兑换、消费帮扶产品兑换为一体的智能化兑换平台，实现了员工兑换“一站式”服务。

坚持做好员工生日、结婚、生育、住院等日常慰问工作开展，在春节期间组织送温暖活动，对因子女教育等原因造成生活困难的、本人或直系亲属长期患重大疾病造成生活困难的等七类员工予以慰问，让员工感受到工会大家庭的温暖，体现公司的人文关怀。

切实维护好高温下员工的安全健康权益，是工会组织的重点任务。2023年8月工会及各地分会在全公司范围内开展“夏季送清凉”系列主题活动，以“送物资、送关爱、送知识、送健康”为主题，为员工准备防暑降温用品，并开展暑期防病知识学习等活动。

员工 培训与发展

公司始终将促进员工健康成长，充分发挥人才作用放到首要位置，通过知鸟移动端学习平台、专题培训班等方式，对员工进行有计划、有针对性、多层次的训练和培养，全面提高员工的文化、技术、管理和政治思想素质，增强履职能力，提高工作效率。培训内容涵盖“源活力”“聚焦北交所”系列专项业务知识培训、营销能力、办公技能、合规风控、公司企业文化、紧跟热点的法律法规解读系列培训等。同时，为提升中高层管理人员的管理技能，公司联合西北大学，定制了开源证券管理层领航人才高级研修班课程，依托西北大学经济管理学院强劲的师资平台，为公司管理层培训与发展注入新活力。

2023年共举办内部培训73场，覆盖14593余人次；外部培训班参训累计114场，培养学员340人；全年累计投入培训费用211万元。公司致力于不断完善培训管理制度，优化培训管理流程，保证培训效果高质高效达成，获得领导与员工的一致好评。



员工关怀

01 维护职工权益,用心用情服务员工

工会保障和维护员工权益,积极支持常态化疫情防控工作,多渠道采购新冠病毒抗原试剂盒,为全体员工储备防护口罩。关注各类补充保险政策,为全体女员工购买“女员工特殊疾病互助保险”,为北京地区员工购买“北京普惠健康保”补充保险,多层次构筑健康防线。在有条件的办公场所建立母婴室、职工小家,保障员工权益。加强人文关怀,利用“飞书”平台发放生日福利及祝福、入司周年祝福,为员工进行心理健康疏导。

02 推动员工文化建设,各项活动异彩纷呈



员工文体协会规范建设,统筹安排了瑜伽、篮球、羽毛球等群众性健身运动。以征文形式开展“三小一练”员工文化建设活动,增强员工文化自信,用文化支撑助力公司发展。开展“三八”女神节活动、女员工两癌筛查活动、亲子活动、相亲联谊活动,促进员工“小家庭”的和睦,构建企业“大家庭”的和谐。开展中秋、端午、元宵节、国庆等传统节日活动,活跃节日气氛的同时让员工感受传统节日的情怀。开展踏青活动、读书活动、烘焙活动、财商大课堂活动等,进一步推动员工文化建设,提高员工能力,营造了积极健康的工作氛围。举办线上健身操课活动、心理健康系列活动、中医义诊以及各类大讲堂活动提高员工心理健康意识,增强员工体质,更好地投身到工作中去。开展电竞、台球、线上围棋、五子棋比赛增强员工意志力、协作力、凝聚力,使年轻员工居多的开源更加充满活力,更加坚强有力。

03 发挥劳模工匠示范引领作用,动员员工为企业发展建功立业



2023年,工会配合各业务条线开展12项劳动竞赛、6项知识竞赛,累计参与8100余人次、获奖1200余人次。为更好发挥劳模在弘扬精神、创新攻关、培养人才等方面的作用,工会已建成4家劳模创新工作室,并不断探索建立劳模工作室的方法路径。创建荣誉组织、“劳模”和“工匠”的摇篮——“名人堂”,是业务精英交流分享的平台。2023年共举办2场名人堂活动,制定并持续优化加入和晋升考核办法,制作名人堂徽章、奖牌、宣传片等。

建立校企合作机制

公司“牵手”西北大学致力于打造一个品牌、开创一方文化,出发点始终是服务国家战略、服务实体经济、服务社会民生。开源证券捐资助学,是履行国有金融企业社会责任的一种方式,是创造社会价值的体现,全力以赴为高等教育尽绵薄之力,助力西大学子迈向更广阔的人生舞台。西北大学与开源证券通过嵌入式合作,实现课程协同、师资协同、资源协同、平台协同,努力把实验班打造成为人才联合培养基地,创新引领新商科人才培养模式,为中国资本市场培养更多优秀的专业人才。



08

推动可持续发展

公司遵循《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国环境保护法》，倡导企业与环境和谐相处的可持续发展理念，积极推动绿色金融，倡导绿色出行和绿色办公，按照公司《采购管理办法》实施绿色采购，以实际行动推动可持续发展。

发行绿色债券



热烈祝贺 2023年枝江市国有资产经营中心绿色债券(品种二)成功发行

全国首批证监会注册绿色企业债券！湖北省首只证监会注册发行绿色企业债券！
创湖北省AA主体绿色企业债券历史最低票面利率！

证券简称：23枝江绿色债02/G23枝江2 | 总发行规模：7.3亿元 | 产品期限：7(5+2)年
票面利率：4.45% | 信用评级：AA/AAA | 全场倍数：2.03倍

主承销商： 开通证券 | 会计师事务所： 北京兴华 | 律师事务所： 萃洋 | 评级机构： 大信国际信用评级有限公司 | 担保机构： 通盛资产管理集团有限公司

2023年，公司作为主承销商共发行4只绿色债券，规模32.30亿元。具体为荆门交旅集团10亿元绿色债，枝江国资7.3亿元绿色债，十堰聚鑫城乡15亿元绿色乡村振兴债。其中，荆门交旅集团10亿元绿色债券，不仅是荆门市首单绿色债券，也是湖北省具有示范效应的多式联运概念绿色债券。募投项目为多式联运项目，能有效推动区域货物运输“公转铁”多式联运体系建设，有助于荆门市加快建设产业转型升级示范区和区域交通物流中心。

开源证券作为主承销商发行了1只低碳转型挂钩债，是长兴交投集团9亿元低碳转型挂钩公司债券，为全国首单区县级城投低碳转型挂钩公司债券，是企业与券商积极响应国家“碳达峰·碳中和”“绿色交通”等重大战略的创新之举。

发行乡村振兴金融产品

2023年,公司作为主承销商共发行2只乡村振兴债券,为十堰聚鑫城乡集团绿色乡村振兴公司债券,发行规模两期共15亿元,为湖北省首单AA主体发行的绿色乡村振兴公司债。发行人所在地区十堰市郧阳区是脱贫不满5年地区,本次债券的发行既符合国务院提出的全面推进乡村振兴工作指导意见,又大力支持了当地的绿色发展。



热烈祝贺

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)

→ 发行成功 ←

湖北首单AA主体绿色乡村振兴公司债券!

债券简称: G聚鑫01V | 发行规模: 8.00亿元 | 期限: 2+1年 | 评级: AA-/ | 票面利率: 6.50%

主承销商/簿记管理人: 开源证券 | 联席主承销商: 东亚前海证券 | 担保人: 十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司 | 绿色评估机构: 中证鹏元 | 会计师事务所: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

感谢各位投资者对我们的大力支持!



热烈祝贺

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司

2023年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第二期)发行圆满收官

湖北首单AA主体绿色乡村振兴公司债券!

债券简称: G聚鑫02V | 发行规模: 7.00亿元 | 票面利率: 5.37% | 期限: 2+1年 | 评级: AA-

主承销商/簿记管理人: 开源证券 | 联席主承销商: 东亚前海证券 | 担保人: 十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司 | 绿色评估机构: 中证鹏元 | 会计师事务所: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

感谢各位投资者对我们的大力支持!

推行绿色办公

坚持绿色办公理念,顺应低碳经济发展要求。对外,持续推行网上交易,减少现场交易产生的物资消耗;通过手机短信、电子邮件、官方网站、官方微信等向客户传递服务信息,大幅度减少纸张、油墨、打印、复印耗材使用。对内,优化升级OA系统、推行飞书系统,践行“无纸化”办公理念,以电子文件传阅代替纸质材料印刷,提升信息化水平和工作质效;统筹会议计划管理,优化飞书、视频、电话会议系统,严控非必要的论坛、会议、会展活动;推行商旅平台,全年公司差旅费用节省率超9%,同比增长119%;降低办公装修成本,践行节能环保理念,打造绿色办公环境,通过实地调研及市场询价,与现有标准材料逐一比对,以商务谈判、平价替换等举措为抓手,进一步实现降本增效。

倡导绿色出行

公司认真落实中央八项规定要求,提倡勤俭节约,加强后勤管理,认真执行公务用车配备标准,规范购置公务用车;严格执行公务用车使用管理登记制度,集中管理、专人驾驶、统一调配,落实绿色出行、减少费用支出;严格按照规定行驶里程和时间进行保养,确保车辆使用状态;及时处置老旧高耗能车辆,减少车辆部件非正常损耗,降低维修支出费用。

09

投资者教育 积极开展



要把发展直接融资放在重要位置，
形成融资功能完备、基础制度扎实、市
场监管有效、投资者合法权益得到有效
保护的多层次资本市场体系。
——习近平

投资者 教育基地

开元证券

前言

投资者教育是资本市场发展的基础，也是防范化解金融风险、维护金融稳定的重要举措。开元证券始终坚持以投资者教育为己任，秉承“投资者教育先行”理念，不断探索创新，不断提升投资者教育水平，为投资者提供一站式的教育服务。开元证券投资者教育基地，是开元证券落实投资者教育主体责任、提升投资者教育水平的重要载体。本基地以“投资者教育”为主题，通过多种形式开展投资者教育工作，提高投资者的风险防范意识和自我保护能力，维护投资者的合法权益。开元证券投资者教育基地，是开元证券履行社会责任、服务实体经济的重要体现。我们将继续秉承“投资者教育先行”理念，不断提升投资者教育水平，为投资者提供一站式的教育服务，为资本市场健康发展做出积极贡献。

2023年，开源证券投资者教育基地在立足于服务实体经济大局的基础上，积极践行三所一会相关工作要求和意见，坚持“金融为民”初心，以服务中小投资者和社会公众为主要目标导向，持续拓展传统文化与投资者教育工作“创造性转化、创新性发展”，不断拓展“开源投教”品牌内涵与影响力，切实做好服务辖区资本市场和投资者教育工作高质量发展。

2023年，开源证券投资者教育基地先后与碑林区非物质文化遗产保护中心、西安市公安局雁塔分局反诈中心、碑林文旅集团等建立合作关系并取得部分单位相关授牌，更加多样化、深入地推动了投资者教育和金融知识普及工作的全面开展。通过在特色活动开展、国民教育推动、防非反诈活动、媒体联合宣传等方面展开广泛合作，持续提高投教工作在总部及各分支机构日常工作当中的投入力度，不断扩大覆盖范围和受众人群，提升“开源投教”品牌在各官媒平台、自媒体平台上的宣传力度，逐步形成富有“开源”特色的投资者教育工作模式，在辖区及国内同行业当中独树一帜，行业影响力和群众满意程度也不断提升。



案例01 首次自主举办全国性“投资者教育”主题漫画大赛活动

2023年2月28日，“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投资者教育主题漫画展在开源证券投资者教育基地隆重启幕。本次活动面向全国范围进行了为期2个月的征稿，共征集来自21个省市自治区的有效投稿作品257件，评选出48件获奖作品，通过进行漫画展、网络直播、分站式巡展等方式，让更多的投资者和社会公众感受和学习更多的证券金融知识，提升自身风险防范意识，提高开源证券投资者教育工作社会影响力。



案例02 开展“全面注册制 改革向未来”3·15投资者保护系列公益宣传活动

2023年3月15日，开源证券投教基地作为陕西投资者教育领航者联盟轮值秘书长单位，牵头举办辖区“全面注册制 改革向未来”3·15投资者保护系列公益宣传活动。于线上线下面向社会公众开展金融知识宣传普及，聚焦全面注册制改革，传递资本市场好声音，助力提升人民群众金融素养；本次活动线上线下累计参与人数超百万人次，进一步扩大了活动的宣传和覆盖范围，对全辖区投资者教育工作高质量发展提供有效助力。



案例03 陕西省首家非物质文化遗产保护中心“馆企合作”单位授牌落地

2023年5月12日，碑林区非物质文化遗产保护中心陕西省首家“馆企合作单位”授牌在开源证券投资者教育基地举行。双方就“投教+非遗”合作项目达成了合作意向，并在全年产品创作、活动开展等方面展开合作尝试，取得了突出成果。在投教产品方面，联合推出了吉祥葫芦、投教剪纸、投教团扇等多项投教产品；在跨界合作方面，与世界非遗名录东仓鼓乐首创了投教非遗宣传曲《守护》；在全年各大宣传活动当中，广泛融入非遗体验项目等，受到了广大群众和有关部门的一致好评。



案例04 “穿古阅今 学注册 护权益”5·15大型投教主题互动活动圆满举行

2023年5月18日,在5·15全国投资者保护宣传日活动期间,开源证券投资者教育基地举行大型投教主题互动活动“穿古阅今 | 学注册 护权益 心系投资者 携手共行动”,以传统文化之美,传颂投资者教育之魂。活动以“唐风”元素为主导,涵盖传统游戏互动、非遗美食品鉴、知识互动问答等内容,通过线上线下共同参与,全网累计参与人数51.2万人次;让投资者和社会公众在体验中华游戏传统文化的同时,学习和了解证券金融知识,以文促学、以学带知,提升投资者和群众的接受度和满意度。



案例05 警企联合广泛开展各类群众性防非反诈宣传活动

2023年,开源证券投资者教育基地积极寻求与辖区公安部门在防非反诈宣传上展开合作,先后与西安市公安局雁塔分局反诈中心、碑林区南大街派出所等展开合作,通过组织公益宣传活动、走进公共服务机构、走进街道、社区等广泛开展各类防非反诈宣传活动,覆盖辖区群众近万余名,广泛宣传防非反诈知识,共同构筑社会防范高墙,切实保障人民群众生命财产安全;同时,荣获了西安市公安局雁塔分局反诈中心“反诈宣传教育基地”授牌。



案例06 西北大学经济管理学院《证券投资实务》选修课顺利开课

为积极推动投资者教育纳入国民教育体系,2023年9月19日,开源证券《证券投资实务》选修课程在西北大学经济管理学院顺利开课,共计40名学生申请了本次选修课程。选修课程共计36个学时,占2个学分,由开源证券结合西北大学经济管理学院课程安排,邀请开源证券9位中层管理人员采取线下授课模式统一进行授课,全面培养学生系统掌握证券投资的基本理论,提高证券投资分析能力,了解证券市场动态和证券公司业务实践,拓展学生实习就业空间,培养学生理性投资、价值投资理念。



案例07 2023年金融消费者权益保护教育宣传月期间积极开展“五进”活动

为进一步推动辖区金融消费者权益保护教育工作深入开展,切实保护辖区广大金融消费者的合法权益,2023年金融消费者权益保护教育宣传月期间,开源证券投资者教育基地积极践行普惠金融战略,扎实开展“进农村”“进社区”“进高校”“进企业”“进商圈”系列活动,积极营造健康向上的社会金融消费环境。活动期间累计开展活动142场,发放宣传物料10638份,覆盖93589人,原创投教产品49种,中央、省、市媒体报道12篇,进一步提升了开源证券企业文化、投教品牌对外影响力,进一步促进辖区资本市场健康有序发展。



案例 08 深交所“学思践悟二十大 投教服务启新程”陕西站活动

2023年7月20日、21日，由深交所、陕西证监局、开源证券、证券时报联合开展的“学思践悟二十大 投教服务启新程”陕西站活动圆满结束，通过走进上市公司、漫画家座谈会、参观红色革命教育基地3场活动，积极宣传全面注册制重要意义和制度规则，持续倡导理性投资理念，为资本市场改革发展稳定营造良好环境。



案例 09 “开源证券-西北大学”创新人才实验班走进上海证券交易所

为积极践行中央金融工作会议精神，推动投资者教育纳入国民教育体系工作高质量开展，以普惠金融理念融合优秀金融人才培养，2023年12月5日，在陕西证监局指导下，“开源证券-西北大学”创新人才实验班走进上海证券交易所开展访学活动。此次活动，为后续多方聚力合作开启了新的征程，为未来优秀金融人才的培养、理性投资文化的构建等工作绘制了广阔蓝图。



案例 10 开源证券“金融看得见”投教奔赴系列活动取得圆满成功

为弘扬中华优秀传统文化，加强投资者教育和保护，开源证券投资者教育基地联合私人财富部共同推出“金融看得见”奔赴五城系列投资者交流活动，旨在引导投资者从中国传统文化中汲取投资智慧，从地域历史差异中增进文化认同，合力构筑理性投资文化生态。本次活动先后奔赴上海、成都、深圳、哈尔滨等，让“投教+文化”的宣传融合更多样和生动，不断推动开源证券投资者教育工作高质量发展。

10

与荣誉 公司表彰



2023年1月3日
《企业债承销杰出机构》

中央国债登记结算有限责任公司

2023年1月12日
《2022年优秀课题》

中国证券业协会

2023年3月3日
《2022年度优秀会员单位》

陕西证券期货业协会

2023年3月20日
《金融业机构信息管理工作先进单位》

中国人民银行陕西省分行

2023年3月24日
《最佳新三板主办券商》

《IPO承销快速进步奖》

《债券承销快速进步奖》

Wind

2023年4月6日
《最具潜力投行》

新财富

2023年4月7日
《“陕西金融好网民精品视频”一等奖》

《“陕西金融好网民优秀宣讲员”三等奖》

《陕西金融好网优秀组织单位》

中国人民银行陕西省分行

2023年4月27-28日
《信贷资产证券化年度新锐嘉勉》

中国资产证券化论坛(CSF)

2023年4月30日
《年度优秀投教会员单位》

《年度优秀投教产品》

《年度优秀投教人员》

陕西证券期货业协会

2023年5月15日
《国企改革“双百企业”》

国务院国资委

2023年5月15日
《文明单位》

陕西省国资委

2023年5月31日
《私募基金业法治征文一等奖》

《私募基金业法治征文优秀奖》

陕西省证券投资基金业协会

2023年6月8日
《内部审计先进集体》

《内部审计探索研究型审计实践案例》

《内部审计先进个人》

陕煤集团

2023年6月9日
《省级投资者教育基地考核“优秀”》

中国证券监督管理委员会陕西监管局

2023年6月29日
《“涉诉案件管理”先进单位》

陕煤集团

2023年7月7日
《助力乡村振兴先进单位》

《助力乡村振兴优秀驻村工作队》

《助力乡村振兴先进个人》

陕煤集团

2023年7月17日
国企改革先锋
 陕煤集团

2023年8月12日
金贝奖“卓越创新证券公司”
 《21世纪经济报道》

2023年8月31日
西部地区最佳投资机构TOP30榜单
 开源证券全资私募基金管理子公司
 ——开源思创(西安)私募基金管理有限公司
 投中榜

2023年9月6日
IAMAC“最具潜力证券机构”推介
 中国保险资管业协会

2023年9月7日
秒懂金融·年度投教作品银奖
 第一财经

2023年9月18日
“反诈宣传教育基地”授牌
 西安市公安局雁塔分局反诈中心

2023年10月13日
企业债券主承销商信用评价A类
 中央国债登记结算有限责任公司

2023年11月3日
券商绿色金融奖
 《每日经济新闻》

2023年11月20日
最受关注机构
金牌分析师
 Wind

2023年11月24日
债券市场研究课题二等奖
 上海证券交易所、深圳证券交易所

2023年11月24日
最具特色研究机构
 新浪财经

2023年11月24日
新锐投行奖
 第一财经

2023年11月25日
最佳研究实力奖
 中国上市公司协会

2023年11月29日
支持陕西经济高质量发展券商
 华商报

2023年12月2日
陕西证券期货行业乒乓球赛二等奖
 陕西证券期货业协会

2023年12月3日
公司治理卓越案例
 中国企业家博鳌论坛

2023年12月4日
法治书画类一等奖
 中共陕西省委普法工作领导小组办公室

2023年12月5日
最具潜力研究机构
最佳北交所公司研究团队第一名
 新财富

2023年12月6日
服务创新创业建设高质量发展最佳机构
卓越金融创新案例
 21世纪经济报道

2023年12月15日
最佳研究所所长
上证最佳分析师
 上海证券报

2023年12月22日
杰出证券研究机构
 金融界

2023年12月27日
年度最佳服务中小企业证券公司
 金融时报

2023年12月28日
优秀服务机构
 中国中小企业协会

2023年12月29日
行业总榜单/公募榜单第1名
上榜水晶球金牌分析师榜单
 证券市场周刊

11

展望未来

开创乡村振兴新局面

公司将持续以党的二十大精神为指引，牢记“国之大者”，落实关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，真抓实干、埋头苦干，确保圆满完成乡村振兴各项任务，助力实现农业农村现代化和共同富裕，以实际行动更好地履行社会责任。

投身多层次资本市场体系，提升服务实体经济能力

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于金融工作的重要论述，提升工作质效，深化改革创新，强化协同联动，以北交所和科创板为切入点，建立覆盖企业全生命周期的投融资综合金融服务体系，全面增强对于创新型中小企业企业的支持。提升对专精特新企业的研究和挖掘，坚持战略耐性和战略定力。积极服务、培育规模尚未突出，但具有良好技术水平和研发能力的企业。

强文化属性助推综合普惠投教服务平台建设

公司将以更加开放和创新的姿态，积极应对资本市场变化和投资实际需求，加强文化属性在投资者教育工作当中的应用和赋能，以企业文化、行业文化、传统文化为根基搭建和完善综合普惠投教服务平台，帮助投资者和社会公众更好地理解市场、规避风险、实现自身投资价值，为资本市场健康有序发展作出贡献。

发力绿色金融助推双碳达标，高效服务构建新发展新格局

公司将做优做实绿色金融客户，做好绿色金融项目储备，充分认知绿色发展的战略意义和价值，加快改革创新步伐，更好满足经济高质量发展带来的巨大绿色金融服务需求，更致力于打造节能、提效、降碳的绿色发展模式，发展绿色金融才是实现绿色发展的重要推动力量。

输送优质人才资源，驱动可持续发展力量

公司将提供多元化的培训和发展机会，帮助员工提升综合素质，以更加开放和创新的姿态，与学校、企业等社会各界携手合作，致力将人才资源与政策资源、业务资源深度融合，为资本市场输送高素质人才，为社会的持续进步作出更大的贡献。