

打造高质量现代投资银行样板

中泰证券登陆A股 十年一剑成就山东首家上市券商

2020年6月3日,中泰证券股份有限公司(下称“中泰证券”)从一众冲刺IPO的券商队伍中脱颖而出,正式在上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码“600918”。

十年一剑。登陆A股是中泰证券近20年发展历程中的里程碑事件,也是公司的夙愿。作为山东省首家登陆A股的券商,通过此次IPO,中泰证券将快速提升资本金规模、综合竞争能力以及抵御经营风险的能力。

营发展水平的高度认可,也为其下一步冲击券商“第一方阵”增添了筹码。近两年,中国资本市场风起云涌,不断变革。特别是随着科创板注册制、创业板注册制、新三板精选层等改革措施的逐一落地,资本市场正迎来新

的发展空间。未来,投行业务将对券商综合能力提出更高要求,行业格局也进一步向“头部”券商集中。中泰证券正是在此背景下,迎着资本市场浪潮,阔步迈进,必将成为我省现代金融发展史上浓墨重彩的一笔。

一流券商的建设者——“五大战略”齐头并进

从2001年成立草创,到2007年整合重组,再到2015年改制更名,中泰证券实现了从弱到强的3次历史性跨越。在2010年至2019年期间,中泰证券有9个年度在中国证监会组织的分类评价中被评为A类A级及以上券商,其中两年为A类AA级。追根溯源,中泰证券很早就确定了“打造成为具有卓越服务力、自主创新力、品牌影响力,各类专业化证券业务协同发展的高质量现代投资银行”的发展愿景,并始终不渝坚持不懈为之奋斗。

2015年8月,原齐鲁证券正式更名为中泰证券,摘掉具有地域色彩的帽子,迈出了打造全国性综合类券商的关键一步。在更名大会上,中泰证券董事长李玮表示,将以此为新起点启动“二次创业”,建设一流券商,努力将公司建设成为资本充足、业务完备、创新力强、管理高效、内控严密的国内一流现代金融企业。

从综合实力上来看,中泰证券更名前已进入一线券商行列。中国证券业协会统计数据显示,2013年度和2014年度证券公司总资产排名中,齐鲁证券分别列115家证券公司和119家证券公司中的第15位和第14位,净资产、营业收入、净利润等指标均排名前列。

5年后回头看,“二次创业”的提法恰逢其时。随着轻型营业部的推出、非现场开户的放开以及互联网外部因素冲击,券商佣金率水平持续下滑,“转型”已成为券商迫在眉睫的重大课题。中泰证券未雨绸缪积极实施综合金融服务商战略、大客户战略、高端人才战略、创新驱动战略和国际化战略“五大战略”,实现了主营业务稳健发展,市场影响力稳步提升,为日后的成功上市奠定了坚实基础。

综合金融服务商战略,是为不同类型的客户提供从标准化业务到非标准化业务、从场内业务到场外业务、从境内业务到境外业务等多渠道、多层次、多维度的综合金融服务。

近年来,中泰证券通过控股子公司中泰资管、鲁证期货、中泰资本、中泰创投和中泰国际,分别从事资产管理业务、期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务和含香港市场在内的境外业务,参股万家基金、齐鲁股权交易中心、中证信用、证通公司,逐渐成长为一家集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。

通过成立投资银行业务委员会,中泰证券能够为企业提供全生命周期、一体化综合金融服务,形成了股权、债券、新三板业务齐头并进的良好发展态势。近年来,为370余家企业提供股权、债券融资服务,实现融资金额5800多亿元,其中2019年IPO、债券主承销家数行业排名均为第9位。2015年新三板开启市场改革,中泰证券抓住机遇脱颖而出,被业界冠以“做市之王”称号,累计推荐550家企业在新三板挂牌,行业排名第3位;为350多家企业提供新三板做市服务,行业排名第1位。

证券业是人才密集型行业,中泰证券克服了济南人才“聚集效应”和“总部效应”不高的弊端,人才队伍建设取得明显成效。持续深化市场化用工、选人用人和薪酬分配三项制度改革,持续加大年轻干部队伍培养力度,组织实施了“310”后备干部计划,选拔衍生产品、投行等方面业务骨干赴上交所挂职交流,成为上交所双向人员交流机制首家试点单位。近年



△2020年6月3日,上海证券交易所,中泰证券股份有限公司首次公开发行A股成功上市

来从国内外一流投行引进首席经济学家、保荐承销、信息技术、财富管理核心专业人才600多人,并搭建博士后工作站,山东大学中泰证券金融研究院等人才培育平台,培养了一批具有国际视野、创新能力较强的高层次专业人才。目前,中泰证券拥有泰山产业领军人才、齐鲁金融杰出人物、山东省金融高端人才、齐鲁金融之星、保荐代表人、注册会计师、律师等高端专业人才350余人,获得山东省属企业人才工作目标责任制考核第一名、山东省人才工作先进单位等荣誉称号。

在行业加速向智能化、数字化转型背景下,中泰证券正努力打造“智慧券商”,积极探索金融科技深度融合。制订了金融科技发展总体方案,借助人工智能、大数据等技术手段,进行全方位数字化、智能化转型。自主研发的XTP系统,聚集200多家量化私募客户,已成为行业最大的量化交易平台。自主研发的基于人工智能的异常交易监测系统受到证监会通报表扬,目前正在行业内推广,并被公安部经侦局纳入“证券犯罪监察模型”。自主研发了柜台业务集中运营系统,有效整合运营业务资源,优化人力资源配置,进一步提升了业务效率,风险管控水平和服务质量,促进了经纪业务战略转型,成为行业内首批全面上线集中运营系统的券商。自主研发了中泰齐富通APP,能够为客户提供行情交易、理财、投顾等一体化和移动化服务,多次被评为证券公司APP十大品牌。

服务实体的践行者——深耕齐鲁布局全国

作为山东省属唯一一家证券法人经营机构,中泰证券的成功上市,是山东金融业做大做强关键一招,对进一步增强山东资本市场在全国的影响力和辐射力意义重大。

坐拥山东区位优势,中泰证券在战略上高度重视山东市场。报告期内,公司营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第

一位。截至2019年9月30日,营业部数量在山东省内占有率为23.14%。2019年1月至9月,股基交易量在山东省内占有率为33.76%。

2017年起,山东将推进新旧动能转换重大工程作为全省经济实现高质量发展、赢得区域竞争优势的强力抓手。省委、省政府对中泰证券寄予很高期望,《新旧动能转换重大工程实施规划》里明确提出,“推动中泰证券股份有限公司、鲁证期货股份有限公司综合实力进入全国前列”。

中泰证券迅速找准了自身定位。董事长李玮认为,一方面,证券业属于新旧动能转换重大工程中定义的现代金融服务业,需要加快推动业务转型升级,进一步提升综合竞争力,实现高质量发展;另一方面,证券业作为资本市场中介机构的天然属性,决定了深度服务实体经济是义不容辞的责任和使命,中泰证券要发挥自身的专业、人才、资源等优势,为综合试验区建设、“十强”产业发展、“四新”经济培育等提供高质量、高水平的综合金融服务。

中泰证券先后制订了《实施新旧动能转换重大工程工作方案》,成立了领导小组和工作小组,召开了实施动员大会,提出将聚焦“十强”产业集聚,积极为山东省内企业提供公司改制、上市辅导、定向增发、债券融资等服务,推动符合条件的企业在境内外多层次资本市场融资,将实体经济优势转化为资本竞争优势。

近几年,中泰证券为山钢集团、山东高速、青岛银行等109家省内企业提供股权、债券融资服务,实现融资金额2400亿元;为山东黄金、齐鲁高速、水发集团等29家省内企业提供跨境融资服务,融资金额1300多亿港元,较好地满足了山东企业转型升级、创新发展资金需求。

利用多层次资本市场获得发展先机,一直是山东中小企业的“软肋”。中泰证券一直致力于充分利用多层次资本市场为中小微企业提供多样化金融服务。如提供新三板市场服务,累计推荐205家省内企业在新三板挂牌,为63家省内企业提供新三板做市服务。提供区域股权

交易市场服务,中泰证券作为齐鲁股权交易中心的第一大股东和会员机构,努力推动齐鲁股交中心开展区域股权交易市场服务工作,目前齐鲁股交中心实现挂牌企业4353家,市值2102亿元,挂牌股份公司数量2282家,位居全国第一,托管企业4550家,展示企业10397家。提供私募股权融资等直接金融服务,与山东省级引导基金共同设立了中泰天使创投基金、山东信息基金、山东节能基金、中泰蓝润新旧动能转换基金,基金总规模12亿元,分别投资于新技术、新业态、中小微企业、信息产业和节能环保企业。

发挥产业基金作用,撬动社会资本支持新旧动能转换。中泰证券先后与济南、潍坊、烟台等市签订新旧动能转换基金战略合作协议,推动引导基金更好地撬动社会资本,支持各地市“十强”产业发展,促进科技含量高、带动作用强的优质产业项目落地。

在深耕齐鲁大地,不断巩固在山东市场的优势地位之余,中泰证券目前还在国内28个省市区市设有42家分公司和283家营业部,在北京、上海、深圳、香港等地设立了专业子公司和业务总部,市场影响力不断提升。

值得一提的是,中泰证券香港子公司中泰金融国际有限公司实现了业务牌照的完善和国际化人才队伍的建设,立足香港、放眼世界,为公司国际化战略的实施奠定了坚实基础。2018年的7月,国内互联网独角兽企业小米集团在香港主板挂牌上市,上市规模跻身全球科技股前三大IPO,且为香港资本市场第一家“同股不同权”的创新试点企业。在境内外知名投行的激烈角逐中,中泰国际受邀作为小米IPO的联席簿记管理人及联席牵头经办人,与高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、国泰君安证券等共同助力项目开展,是为数不多的中资承销商之一。

截至目前,中泰国际共为200多家企业提供了4700多亿港元的股权债券融资服务。今年以来完成了3单IPO保荐业务,IPO保荐家数在香港市场排名第1位。

文化筑魂的倡导者——“中泰共识”深入人心

一家企业成功登陆A股市场,一方面离不开经营业绩等硬指标的支撑,另一方面也得益于企业文化软实力的展现。文化是一个企业基业长青的根脉所在。多年来,中泰证券坚持以党建工作为引领,努力构建契合时代精神、符合行业要求,具有自身特色的企业文化,形成了以“中允行健、明德安泰”为核心的价值观,以“四全精神”“四个至上”“七个倡导、七个反对”等为主要内容的“中泰共识”,为公司改革发展提供了价值引领和精神支撑。2017年,中泰证券获全国文明单位称号,成为本届唯一入选的证券公司。

党建之魂,筑牢企业文化根基。中泰证券党委把抓好党建工作作为重大政治责任,以党建引领公司高质量发展。坚持在治理体系上完善党建,把党的领导和完善公司治理相统一,形成了“一委三会一层”的治理结构,发挥党委把关作用。坚持在干部人才队伍建设上突出党建,健全和完善标准更严、层次更高的干部人才选任机制,把干部培养成党需要的复合型人才,锤炼成党在经济领域的执政骨干。坚持在责任分工上夯实党建,落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任,党委书记第一责

任人责任、班子成员“一岗双责”,推动形成党务部门齐抓共管、全体党员共同参与的大党建格局。坚持在基础工作上抓好党建,扎实推进过硬支部创建,加强党员日常教育管理,有效发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用。

合规为纲,守好风险文化底线。中泰证券自2007年被中国证监会评为全国首批6家合规制度建设试点单位之一以来,始终坚持“合规风控至上”的核心价值观,积极探索合规风控体系建设。公司设立了专职合规总监、首席风险官,建立了包括合规、风控、法律、审计稽核在内的大内控业务线;从境外引进了高端风控人才,组建了近百人的合规风控队伍;在各业务条线、分支机构都设立了合规风控管理人员,强化对业务的前端控制和过程监控;持续加大对监管关注重点和违规问题易发多发业务领域的专项检查,全面检查力度,督促各单位对标问题积极整改。

按照风控优先的理念,中泰证券还建立了符合自身发展需要的全面风险管理体系,对各类风险进行识别、动态监控和全程管理,实现了各业务条线、分支机构、境内外子公司风险管理的全覆盖;制定了涵盖经营决策和日常业务管理各环节的700余项规章制度、400多项业务流程,并通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段确保各项制度及时得到贯彻落实;建立了与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术系统;建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控系统,及时识别、计量、预警、报告及应对各类风险,确保整体风险可控、可查、可承受;建立了责权利对等的合规风控考核机制,将合规风控管理文化融入经营管理全过程。

中泰证券还十分注重中华优秀传统文化的继承与发扬,公司自觉秉承儒家文化诚实守信、义利并举等思想,突显厚道鲁商的文化底蕴。数据显示,截至目前,中泰证券累计向贫困地区、地震灾区、全运会、山东省扶贫开发基金会、山东省见义勇为基金会、山东省慈善总会、山东财经大学等地区和单位捐款赞助1.2亿元。

在全面建成小康社会的决胜期,中泰证券积极响应党中央、国务院及监管部门号召,通过实施“七个一”精准扶贫工程,打好金融扶贫、产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫、慈善扶贫组合拳。2016年11月,发起设立山东中泰慈善基金会,创建公益事业集中统一平台,累计与12个国家级贫困县签订结对帮扶协议,签约总量位居券商前列。通过股权、债券等方式为贫困地区企业融资54.47亿元,其中保荐承销的陕西盘龙药业是陕西省商洛市第一家上市公司,也是陕西省贫困县第一家上市公司。出资开展“志智双扶·贫困学子职业技能培训项目”等多个扶贫项目;在结对帮扶的贫困县采购2645万元农产品。中泰证券荣获中国金融企业慈善卓越贡献奖、杰出社会责任奖、优秀融资扶贫奖等多个荣誉;扶贫案例《“以七个一”工程为载体,落地落实金融扶贫》入选国务院扶贫办评选的“中国企业精准扶贫分领域案例”。

征程万里风正劲,重任千钧再出发。站在新起点的中泰证券,将心怀客户、股东及社会各界的殷殷期望,以坚若磐石的定力和奋勇攻坚的姿态,对标国内领先的现代投资银行,在高质量发展征程上矢志前行,谱写新的辉煌。

(文/滕思齐)

发展大事记

2001年5月 根据关于信托、证券分业经营管理的要求,山东省齐鲁证券经纪有限公司正式成立。

2004年12月 注册资本增至8.12亿元,更名为齐鲁证券有限公司,成为综合类券商。

2005年12月 通过了规范类证券公司评审。

2007年1月 成功收购大同证券证券类资产,安置了大同证券千余名员工,化解大同证券风险,极大地保护了广大投资者的利益,促进了山东经济社会的和谐稳定,推动了山东资本市场的健康持续发展,创造了中国资本市场“以小托大”的奇迹。

2007年6月 成为全国首家全面完成客户交易结算资金多银行第三方存管业务的证券公司;被中国证监会确定为首批设立合规总监建立合规管理制度试点证券公司。

2007年8月 获得创新试点类券商资格,成为全国29家创新试点类证券公司之一。

2011年6月 设立香港子公司,现为中泰金融国际有限公司。

2014年8月 设立资管子公司,现为中泰证券(上海)资产管理有限公司。

2015年7月 控股子公司鲁证期货在港交所(主板)成功上市。

2015年9月 改制更名为“中泰证券股份有限公司”,并完成第四次增资扩股。

2016年11月 发起设立省管企业第一家非公募慈善基金会——山东中泰慈善基金会。

2018年2月 发布“中允行健、明德安泰”核心价值观以及“中泰共识”。

2019年12月 IPO申请成功过会。

2020年4月 中国证监会核准公司首发申请。

2020年6月3日 成功在上交所主板上市。