

普联软件股份有限公司 首次公开发行A股上市仪式

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司



2021-06-03 中国·深圳



凝心聚力振奋精神 开启进军行业第一方阵新征程

中泰证券：乘势而上求突破 发奋图强开新局

潮起海天阔，扬帆正当时。今年是建党100周年，我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，吹响了向第二个百年奋斗目标进军号角，资本市场开启新的大发展时代。2020年，中泰证券上收山东省委管理并成功实现上市，历经二十载峥嵘岁月，成长为集证券、期货、基金等为一体的综合性上市券商。

2020年9月，公司新领导班子到任后，在对国际国内发展格局和资本市场改革发展新形势、新挑战进行全面研判、深入分析的基础上，对标国际投行和国内头部券商，高起点编制了“十四五”发展规划，明确了“永葆四心”和“一个统领、一个中心、四大战略、两大支撑”的1142发展思路，即永葆落实党中央决策部署和省省委省政府工作要求的决心、永葆服务实体经济的初心、永葆向券商第一方阵迈进的雄心、永葆市场化改革的恒心，坚持以党建为统领，以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升和金融科技四大战略，以改革创新、风控合规为支撑，努力推动公司高质量发展再上新台阶。

面向新时代，中泰证券将继续坚持以党建工作统领公司发展全局，不断推进党建工作与经营管理工作深度融合，努力将党的政治优势转化为推动高质量发展的强劲动力，引领公司提升专业能力，践行服务国家战略和实体经济的初心和使命，贡献中泰力量，彰显中泰担当。

深耕山东辐射全国 实现区域战略突破

党的十九届五中全会提出，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重，资本市场开启新的大发展时代。中泰证券围绕国家和我省重大战略，把深耕山东市场作为区域突破战略的首选之题、重中之重，展开了一系列寻求新突破的行动。

整合政府资源，营造区域业务生态。5月27日，中泰证券与淄博市政府签署战略合作协议，至此中泰证券已与潍坊、滨州、枣庄、聊城、烟台、临沂、东营、淄博8个山东地级和潍坊诸城、潍坊昌邑、日照岚山、济南钢城4个县级人民政府及相关企业签署战略合作协议，并有望于今年实现山东16市签约全覆盖，通过签约，与170多家企业建立了全面业务合作关系。

整合财政资源，实现财政金融联动。5月7日，中泰证券与青岛、烟台、潍坊、威海、日照5市财政局签署战略合作协议，推动胶东5市通过企业上市、发债、资产证券化等方式进一步拓宽融资渠道。战略持有山东省新动能基金管理有限公司20%股份，作为服务企业的“一致行动人”，已与省新动能基金投资的49家企业进行了对接。同时公司还积极参与地方政府引导基金的设立和运作，共同探索构建“基金+项目+银行+券商”模式，为企业提供一揽子金融服务方案，目前已完成潍坊、威海、枣庄上市基金设立工作。与淄博共同推进设立淄博资本市场服务基地，着眼于打造资本市场服务的“金融生态岛”。

中泰证券始终坚持将人才作为公司的第一资源，秉承“人才价值至上”经营理念，坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制相结合，结合证券行业特点和自身实际，推进选人用人体制机制改革创新。以被列为山东省属企业第一批高级管理人员契约化管理试点和第一批职业经理人制度试点为契机，推动领导人员管理机制创新，充分调动了经营管理团队干事创业的积极性和担当作为的主动性。

深化内部改革，激发内生动力。中泰证券按照更市场、更开放、更灵活的原则，用改革来激发动力、释放活力、增强免疫力、提高竞争力。今年一季度，公司实施了2007年整合天同证券以来力度最大的一次改革，按照“务实、高效、精简”原则，将53个一级部门整合压缩为41个；按照“以业绩论英雄、凭实绩用干部”的用人导向，对75名中层干部进行了调整，顺应行业发展趋势，有效调动了广大干部职工干事创业的积极性，激发了经营活力，为公司高质量发展注入新动力。

中泰证券持续创新人才引进、使用、培养、激励机制，吸引凝聚更多的优秀人才加入中泰，并让加入中泰的优秀人才变得更加优秀，把人才优势转化为公司高质量发展的竞争优势。推动实施了“310”后备干部计划和分支机构后备人才“金星计划”，大力培育复合型年轻干部，为公司持续健康发展储备了强劲的后备队伍。建立了市场化的薪酬考核激励机制，健全完善“以员工为中心”的中长期激励约束机制，推进企业年金落地实施。加强人才引进培养，重点围绕投行、投行、投顾、财富管理、风险管理、金融科技等岗位，加大专业人才培养和培育力度。完善职业发展体系，实行员工管理序列和技术序列“双通道”晋升机制，畅通员工职业发展路径。大力推行劳动、人事、分配三项制度改革，实施分类分层考核和考核等级强制分布，坚持能者上、平者让、庸者下。

中泰证券始终秉承“人才价值至上”经营理念，坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制相结合，结合证券行业特点和自身实际，推进选人用人体制机制改革创新。以被列为山东省属企业第一批高级管理人员契约化管理试点和第一批职业经理人制度试点为契机，推动领导人员管理机制创新，充分调动了经营管理团队干事创业的积极性和担当作为的主动性。

深化内部改革，激发内生动力。中泰证券按照更市场、更开放、更灵活的原则，用改革来激发动力、释放活力、增强免疫力、提高竞争力。今年一季度，公司实施了2007年整合天同证券以来力度最大的一次改革，按照“务实、高效、精简”原则，将53个一级部门整合压缩为41个；按照“以业绩论英雄、凭实绩用干部”的用人导向，对75名中层干部进行了调整，顺应行业发展趋势，有效调动了广大干部职工干事创业的积极性，激发了经营活力，为公司高质量发展注入新动力。

中泰证券持续创新人才引进、使用、培养、激励机制，吸引凝聚更多的优秀人才加入中泰，并让加入中泰的优秀人才变得更加优秀，把人才优势转化为公司高质量发展的竞争优势。推动实施了“310”后备干部计划和分支机构后备人才“金星计划”，大力培育复合型年轻干部，为公司持续健康发展储备了强劲的后备队伍。建立了市场化的薪酬考核激励机制，健全完善“以员工为中心”的中长期激励约束机制，推进企业年金落地实施。加强人才引进培养，重点围绕投行、投行、投顾、财富管理、风险管理、金融科技等岗位，加大专业人才培养和培育力度。完善职业发展体系，实行员工管理序列和技术序列“双通道”晋升机制，畅通员工职业发展路径。大力推行劳动、人事、分配三项制度改革，实施分类分层考核和考核等级强制分布，坚持能者上、平者让、庸者下。

中泰证券顺应证券行业金融科技发展趋势，持续加大科技投入和人才队伍建设力度，2020年金融科技投入达到7.1亿元，搭建了一支400余人的金融科技研发队伍，金融科技团队规模位居行业第一梯队。推动技术与业务深度融合，自主研发了多个系统平台，XTP系统已成为业内极具竞争力的量化交易平台；异常交易监测系统受到中国证监会通报表扬并在业内推广；中泰齐富通APP广受投资者好评，多次被评为券商APP十大品牌。

党建引领把握机遇 促进企业高质量发展

坚持党的领导，加强党的建设，坚决贯彻落实省委、省政府决策部署是中泰证券始终沿着正确方向前进、准确把握重大机遇、取得重大进步、实现健康发展的关键所在。中泰证券新领导班子，深刻领悟国有企业“六个力量”历史定位和金融属性“回归本源、脱虚向实”发展定位，不断深化对“国企姓国、国企是企”的思想认识，强化以党建统领全局工作的政治自觉，认真履行“在经济领域为党工作”职责使命，以党史学习教育为抓手，全面加强党的领导、加强党的建设。

高质量党建工作引领高质量发展。公司党委把坚持党的领导、加强党的建设有效融入公司改革创新创新发展大局，不断强化第一责任人和班子成员“一岗双责”，着力提高领导班子决策管理水平。完成母公司和权属企业“党建入章”工作，构建了“一委三会一层”的治理结构。充分发挥党委领导作用，进一步健全了“三重一大”决策制度，完善了党委会议事规则，坚持党委前置研究，实现党的领导和完善公司治理的有机统一，党委把关定向作用得到充分发挥，有效保证了公司战略发展方向与中央精神、上级要求的高度一致。

坚持党建工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起推进、一起考核。深化党建提升工程，在安排全盘工作时不忘安排党建工作，在落实各项业务重点任务时不忘发挥党建工作的政治保障作用，在工作遇到困难时不忘发挥党员的先锋模范作用。截至2020年底，公司党委累计评选91家过硬党支部，占公司党支部总数的64%，其中省国资委过硬党支部示范点8家。

整合外部力量，积极为省内专精特新企业提供支持。5月8日，省工信厅、中泰证券、省新动能基金三方确定建立战略合作关系和联合工作组，由三方主要负责同志任组长，根据省内专精特新企业发展各个阶段所需要的投资、融资、新三板挂牌、IPO上市、综合财务顾问等资本市场运作需求，联合提供全产业链综合金融服务，进一步提高对企业服务的精准度和实效性。6月20日，三方共同举办“泰山登顶”专精特新中小企业上市培育暨新材料高成长企业投融资大会，发布实施“泰山登顶”专精特新中小企业“上市培育共同体”合作协议，为全省专精特新企业、新材料高成长企业提供全流程资本市场服务。

整合内部资源，提升综合服务能力。成立18个专项工作小组，分别由公司领导担任组长，具体负责组织对接山东省内地市(区)和管企业，明确相对固定的投行及相关团队形成联合团队跟进服务。

区域突破战略在“深耕山东”的同时“南布重兵，做强北京”服务全国，到我国最具成长潜力、经济最发达、市场最活跃的地区去竞争。“南布重兵”就是大力拓展长三角、珠三角区域核心市场，加大人员、机构、资金倾斜。鼓励区域内分支机构在合法合规的前提下，加大创新力度，先行试点、总结经验、逐步推广，在财富管理、投行、机构研究等业务方面形成领头羊效应。围绕京津冀协同发展战略“做强北京”深化业务协同，提高综合金融服务能力，加大对高净值客户、金融机构及各类企业尤其是科技型企业开发力度，进一步做大做强北京区域业务。

目前，中泰证券成立了上海、深圳、北京投行总部，正在大力推进与当地政府和企业合作，完成与厦门市政府、西安银行、陕西盘龙药业、福建新大陆、北京银行的战略合作协议签署等。公司股权业务在山东市场的占比由之前的8%提升到32%，债券业务市场占比达到22%，服务山东市场份额稳居全国券商第一位；在长三角、珠三角、北京地区当地市场占比分别达到3.24%、7.46%、5.62%。

全员合规主动合规 确保企业行稳致远

合规是证券公司发展的生命线，是底线、红线、高压线。近年来，证券行业持续推进落实全员合规和全面风险管理要求，合规和风控管理体系逐步健全。针对业务一线存在的“难点”“堵点”，中泰证券党委坚持从抓廉政建设与规范业务发展相结合，用廉政制度、廉政职责、廉政文化规范业务发展，把从抓廉政建设有机融入经营管理与业务发展全过程，努力提升风控合规能力。

牢固树立“合规风控至上”“全员合规”“主动合规”理念，时刻绷紧合规风控这根弦，真正在公司形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的高压态势，积极适应“零容忍”监管新常态，确保实现零违规、零处罚，确保公司的发展蹄疾步稳、行稳致远。

风险管理方面，持续完善风险治理组织架构，优化风险识别与评估体系，增强风险动态监控与风险隐患的事前处置能力；提升风控工作的数字化水平，推动风控管理向价值创造转型。合规工作方面，加强全流程合规管理能力建设，提升合规工作业务赋能水平，发力智能合规创新，敬畏法律，敬畏监管，知所行止，严守底线。

金融助力创新服务 有效支持实体经济

金融要为实体经济服务，满足经济社会发展和人民群众需要。“十四五”规划纲要提出，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，构建金融有效支持实体经济的体制机制。在落实金融助力实体经济的要求上，中泰证券积极创新服务方式、丰富服务手段，为实体经济提供特色化资本市场服务，持续增强服务实体经济的能力。

近几个月，中泰证券保荐承销的IPO项目喜讯频传：4月1日，广东富信科技股份有限公司科创板IPO项目在深交所成功挂牌上市；4月13日，济宁市汶上县新风光电子科技股份有限公司在上海证券交易所科创板敲锣上市，这是山东省属企业中首家科创板上市公司、我省首家科创板上市国企；6月3日，普联软件股份有限公司IPO项目在深交所创业板成功上市。这是中泰证券坚持“合规风控至上、客户利益至上、人才价值至上、创新发展至上”理念，以客户为中心，以客户需求为导向的有力体现。

按照“各项业务协同发展”的战略目标，中泰证券不仅积极推动经纪业务向财富管理转型，还在投行、投资、资管、跨境等业务上对标一流券商，提质增效。公司财富管理项目目前服务客户690万，管理客户资产9600万元。2020年，实现代理买卖证券业务收入31.88亿元，行业排名第14位。近年来，中泰证券已累计为400多家企业提供投融资服务。在国际业务方面，公司在香港设立的中泰金融国际公司，具有香港证监会颁发的

2021年5月，证监会公布了首批29家证券公司“白名单”，中泰证券榜上有名。按照“分类监管、放管结合”思路，证监会对公司治理、合规风控有效的证券公司实行“白名单”制度，对纳入白名单的证券公司取消部分监管意见书要求，同时对确有必要保留的监管意见书，简化工作流程，从事前把关转为事中事后从严监督检查。其中，创新试点业务的公司须从白名单中产生，备受市场关注。在券商创新逐渐转向金融科技、衍生品交易和增值服务的大背景下，按照白名单制度，中泰证券作为上券券商可享受“试点特权”。

乘势而上求突破，发奋图强开新局。面向新时代，中泰证券将永葆“四心”，以必胜信念的坚定信念，矢志跨越的雄心壮志，昂扬振奋的精神状态，努力谱写高质量发展新篇章，在进军行业第一方阵的征程上不断取得新进展、实现新突破。

人才强企科技赋能 筑牢公司发展基石

证券行业是典型的人才密集型、智力密集型行业。

战略合作签约仪式



- ①中泰证券党委书记、董事长李峰出席普联软件上市仪式并致辞
- ②中泰证券与胶东5市财政局签署战略合作协议深度服务山东资本市场
- ③中泰证券与济南市钢城区人民政府签署战略合作协议
- ④中泰证券保荐承销的新丰电子科技股份有限公司成功在科创板上市