

打造有固定收益特色 以资产管理业务为核心的证券公司

成就企业家和投资者的梦想



第一创业
FIRST CAPITAL

目录

Contents



01 公司概况



02 公司业务



03 ESG发展理念与社会责任



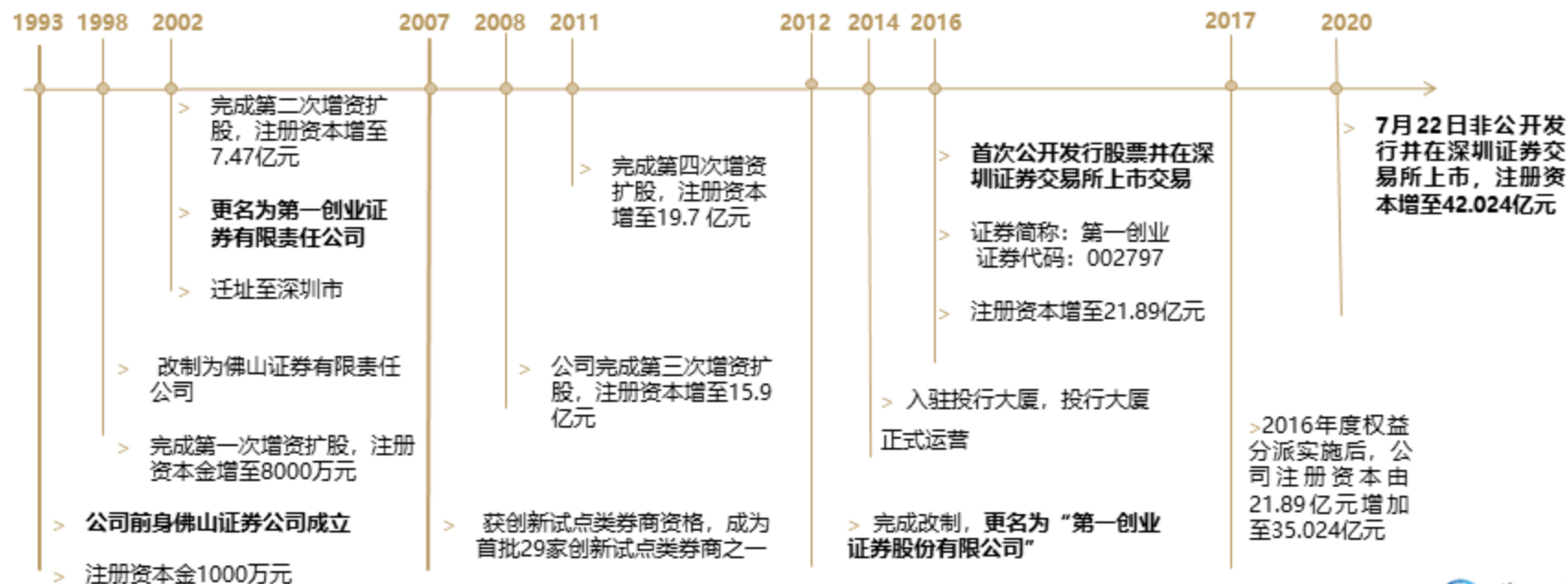
01

公司概况

- 1.1 历程与概况
- 1.2 组织架构
- 1.3 牌照与资质
- 1.4 创新精神
- 1.5 企业文化

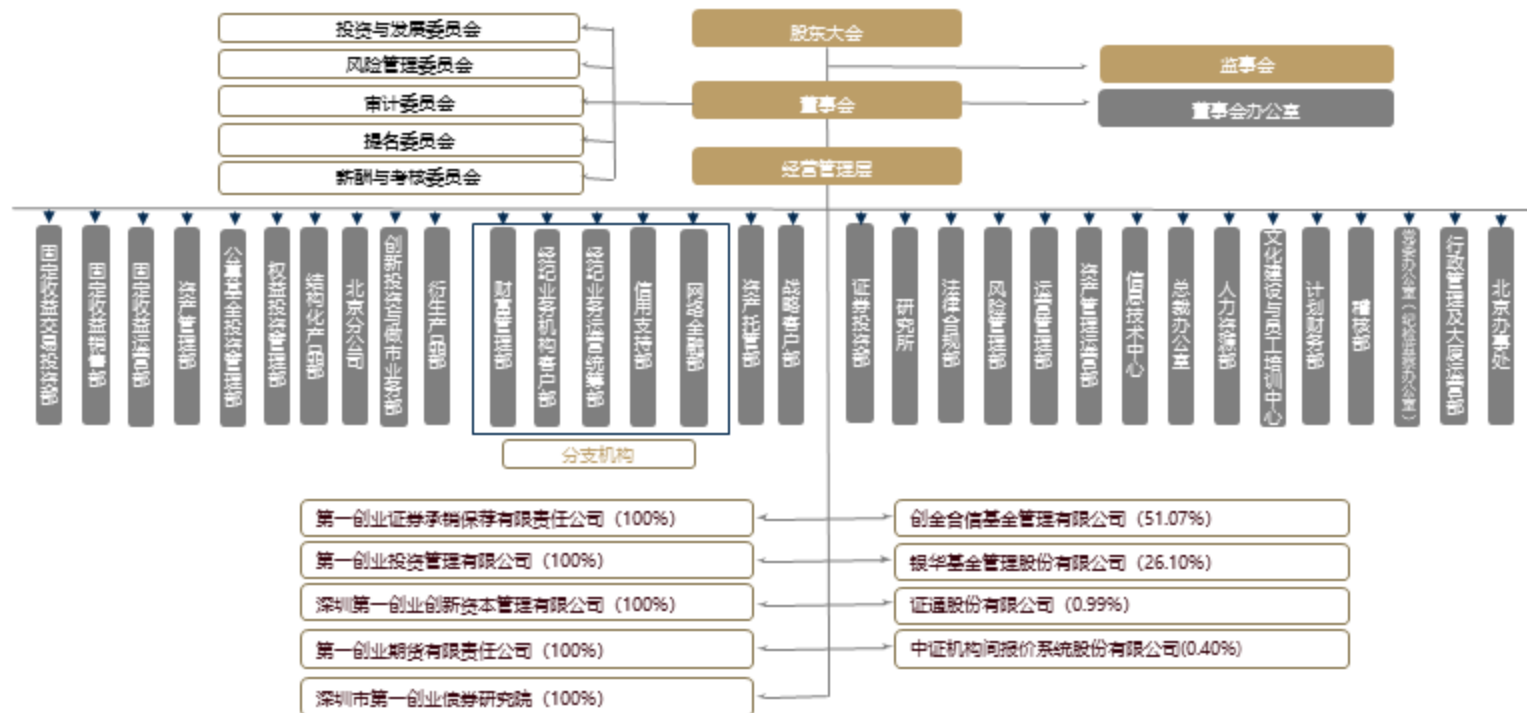
1.1 公司发展历程与概况

- 第一创业证券系一家布局全国并以“有固定收益特色，以资产管理业务为核心”为战略目标的上市证券公司。2016年公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002797”。
- 截至2022年6月30日，公司实现营业总收入 13.28 亿元；实现归母净利润 2.87 亿元；公司总资产 463.18 亿元，较去年末增长 7.35%；归属于母公司净资产 145.32 亿元，较去年末增长 0.78%；拥有4家全资子公司，多家控股及参股公司，56家分支机构。



1.2 组织架构

- 公司建立了完善的股东大会、董事会和监事会议事规则，并严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，公司治理结构完善。公司实行董事会领导下的总裁负责制，构造了垂直式、扁平化的组织架构，建立了良好的经营机制。



1.3 齐全的业务牌照与资质

- 第一创业证券（含各子公司）业务体系覆盖交易所、银行间等场内、场外市场，可为广大投资者和客户提供固定收益、资产管理、私募股权基金管理、投资银行、证券经纪、直接投资、产业基金、公募基金、期货经纪、另类投资等一站式综合金融服务。



1.4 富有创新精神



注：部分创新项目

1.5 企业文化

使命 | Our Mission

成就企业家和投资者的梦想

愿景 | Our Vision

追求可持续发展，做受人尊敬的一流投资银行

价值观 | Core Values

诚信、进取、创新

02

公司业务

- 2.1 固定收益业务
- 2.2 资产管理业务
- 2.3 投资银行业务
- 2.4 证券经纪业务
- 2.5 私募股权基金管理业务
- 2.6 公募基金管理业务

/2.1

领先市场的固定收益业务



2.1 固定收益业务



交易驱动转型

公司固定收益业务向“以交易驱动为核心”转型，以交易驱动为引擎，投资和销售为两翼，加强一、二级市场联动，通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力



发展目标

成为“中国一流的债券交易服务提供商”
已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务



深厚的客户基础

通过多年的经营和发展，公司建立了深厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度

银行间市场上为数不多的拥有较全固收业务资格的券商之一

拥有多项债券业务承销资质



全国银行间债券市场的现券做市商



财政部指定发行国债的承销团成员



拥有国家开发银行、中国农业发展银行
和中国进出口银行的金融债承销资格

银行间债券市
场现券做市商
(综合类)

利率债 (记账
式国债、政金
债) 承销商

记账式国债
乙类承销商

进出口银行
金融债承销商

国开行
金融债承销商

农发行金融债
B类承销商

2.1 固定收益业务

债券综合服务能力优势突出

2022年上半年，公司全国省市地方政府债承销商资格新增 3 个至 31 个，在多个省市地方债承销排名中名列前茅。

2022年上半年，公司固定收益产品销售数量 3,182 只，同比上升 22.06%。

2022年上半年，公司银行间和交易所市场的债券交易量为 26,117.46 亿元，同比增长42.04%。

2022 年上半年，公司记账式国债承销团成员国债现货交易量排名第 32 名，记账式国债承销团非银行类成员国债现货交易量排名第 8 名。

强大的债券销售能力

- 债券销售交易规模排名同业前列，具有广泛的客户资源，在为发行人节省融资成本方面具有突出的优势。

突出的交易服务能力

- 公司牌照资质较为齐全，可以实现一二级市场的有效联动，通过打造涵盖客户交易全生命周期的服务组织，提升客户服务能力；
- 公司销售内部协同性较强，可以根据客户需求快速匹配交易；
- 公司交易手段灵活，可以综合运用对冲等手段，平滑业绩波动；
- 风险管理体系成熟有效，可以帮助客户降低交易风险。

丰富的债券定价能力

- 公司研究部门在债券市场具有深远及扎实的研究及传承，在债券定价方面对市场投资者有指向性作用，为债券项目承销提供了有力支持。

打造“综合债务融资服务模式”，为客户提供债务融资一体化解决方案

一级承销、发行

- 前中后台高效协调，助力企业获取批文，协助企业实现从投资机构信评、投资、交易全方位交流覆盖
- 定期/不定期组织定向路演、实地调研活动，并对投资人关心的问题总结归纳，对应整理企业详细的底稿资料
- 持续推进投资机构主体准入工作，挖掘企业亮点，持续督促改善不足，增强企业持续融资能力

方案规划

- 提供业务咨询、规划和辅导服务，量身定制综合债务融资服务方案，聚焦核心问题，给出针对性解决方案
- 协助企业打造专业高效的债券直接融资体系，并与市场建立长效沟通机制
- 不断学习监管政策，与投资人、中介机构等密切沟通，定期总结、更新、完善方案

投资、交易、做市

- 定期与估值机构沟通，协助企业深入了解估值模型和收益率曲线的影响因素，如二级成交金额、成交价格、成交连续性、一级发行定价、企业财务状况、企业经营重大事项影响等
- 债券存续期内，提供交易、做市服务，每日市场监控日报等服务

2.1 固定收益业务

eBOND ——行业首个固定收益业务一站式管理平台



eBOND是证券行业首个固定收益业务的一站式管理平台，实现了债券承销、投研、做市交易、资金、风险控制、DVP结算、财务划款的业务全闭环，实现了业务场景的全面线上化及生命周期管理，极大提升了业务效率；推出了以智能小E机器人为核心的数字化服务体系，获得了市场的广泛认可。

2.1 固定收益业务

◎ 两大固定收益业务品牌活动

➤ 中国债券论坛

作为活动发起人，公司连续七年举办行业重要品牌活动“中国债券论坛”，与国家金融与发展实验室（国家高端智库）、新浪财经等合作，持续扩大业内影响力，旨在聚合国内外债券研究英才，依凭全球视野，基于前沿资讯，系统地分析中国及全球债券市场的发展、风险及投资机会。论坛同时出品了权威年度报告《中国债券市场2015~2021》，获得了市场的高度评价。

➤ FI-TECH固定收益科技创新大会

与中债金融估值中心有限公司联合主办的“2020 FI-TECH固定收益科技创新大会”，旨在汇聚行业精英，分析金融科技发展的现状与未来，展示各类机构在固定收益金融科技业务上的布局和探索，分享成功案例及经验，探讨固定收益金融科技的创新、监管、风险与前景，共同构建固定收益金融科技生态圈。



2.1 固定收益业务

荣誉

获得财政部和江苏省、陕西省、山西省及湖北省等地方政府的感谢信。

陕西省财政厅

感谢信

第一创业证券：

2021年，在省委、省政府的决策部署和省财政厅党组的正确领导下，我省全年债券发行工作已圆满完成，合计共发行政府债券2194.4亿元，保障了重点项目资金需求，切实发挥了债券资金对经济增长、扩投资、补短板的作用。贵公司作为我省政府债券承销团成员，积极履职、鼎力承继，全年承销、承销量分别为1426.9亿元、11.25亿元，位列券商第16名，为我省政府债券顺利发行提供了可靠的保障。

一年来，贵公司作为我省政府债券公开发行的核心参与者和建设者，积极参与发行投标，支持我省政府债券发行工作，为圆满完成我省政府债券发行任务、扩大陕西省政府债券影响力作出了重要贡献，我行表示诚挚的感谢！

2022年，希望贵司能一如既往地关注、关心和支持我省政府债券发行工作，积极向前争取承销额度，加大对我省的投资力度，给陕西省在高质量发展上加快追赶建设步伐！



中华人民共和国财政部

财库便函〔2020〕581号

感谢信

第一创业证券股份有限公司：

发行抗疫特别国债是党中央、国务院为应对新冠肺炎疫情冲击，加大宏观政策调节和实施力度作出的重大决策。在贵公司等国债承销团成员的大力支持下，1万亿元抗疫特别国债顺利发行完毕，各界评价积极正面。

一直以来，贵公司作为国债市场的核心参与者和建设者，为国债筹资和国债市场发展作出了重要贡献，特别是在抗疫特别国债发行期间，贵公司全力支持财政部做好抗疫特别国债发行工作，积极履职、扎实工作，充分体现了国债承销团成员的担当作为。

目前抗疫特别国债所筹资金已拨至下达地方，地方正抓紧将资金落实到具体项目，部分资金已形成实际支出，政策效果正在显现。下一步，财政部将贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强抗疫特别国债资金管理，确保资金落地见效。

受到财政部衷心感谢，衷心感谢贵公司在抗疫特别国债发行工作中的大力支持和辛勤工作！希望今后能一如既往地积极配合财政部做好国债管理改革和创新工作，不断推动我国国债市场高质量发展。



山西省财政厅

感谢信

第一创业证券股份有限公司：

贵司为2021-2023年山西省政府债券承销团一、二、三承销团成员，2021年积极参与我省政府债券发行及招投标工作，累计参与投标906.4亿元，承销9.1亿元，为支持山西经济建设做出了重要贡献，谨向贵单位表示诚挚的感谢！

山西省政府债券发行工作，是连接财政和金融的重要纽带，是融通资本经济和实体经济的重要桥梁。未来我们愿与贵司继续合作，携手并进，谱写新篇章！



感谢信

第一创业证券股份有限公司：

刚刚过去的2021年，是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，也是江苏经济社会高质量发展新征程的第一年。面对世纪疫情和百年未有之大变局的严峻形势，面对开局“十四五”、开启新征程的重要任务，省委省政府坚决贯彻落实党中央决策部署，在党中央坚强领导下，全省财政系统坚决贯彻落实党中央决策部署，在服务保障经济社会发展大局中展现了财政担当，体现了财政作为，全年共发行江苏省政府债券3701.85亿元，投资规模不断拓宽，债券品种不断丰富，有力支持了全省高质量发展建设，为全省打赢疫情防控“三强”工作、“六保”任务、争取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了坚强保障。过去的一年，在债券市场使用活跃、利率下行的情况下，贵公司充分挖掘自身资金实力，统筹平衡资产配置需求，认真履行江苏省政府债券承销义务，为我省政府债券成功发行发挥了重要作用，值此新春佳节来临之际，特此致谢，对贵公司表达诚挚感谢！

2022年，江苏财政将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，大力推动高质量发展，全面落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，扎实推进地方政府债券发行工作，恳请贵公司在新的一年，继续积极支持江苏省政府债券发行工作，共同谱写“高质量发展”江苏现代化新征程新篇章！



2.1 固定收益业务

荣誉

获奖时间	颁奖单位	奖项名称
2021	2021年度银行间本币市场“年度市场影响力”	全国银行间同业拆借中心
	2021年度银行间本币市场“市场创新奖”	
	2020年度银行间本币市场活跃交易商	
	2020年度银行间本币市场交易300强	
	2020年金融债券优秀承销做市商 最具社会责任奖	中国农业发展银行
	2020年金融债券优秀承销做市商 最佳券商类机构奖	
	2020年境内金融债券发行突破10万亿元纪念	
	2020年度金融债券承销做市团特殊贡献奖	中国进出口银行
	2020年度金融债券承销做市团“优秀承销商”	
	2021年度优秀做市商	国家开发银行
	境内人民币金融债券市场化发行突破20万亿元纪念	
君鼎奖·银行间债券融资团队——固定收益部	证券时报	
2020	2019年度银行间本币市场活跃交易商	全国银行间同业拆借中心
	2019年度银行间本币市场交易300强	
	2019年度“优秀固定收益业务创新机构”	深圳证券交易所
	2019年度上清所金融债券优秀承销商	中国农业发展银行
2019	人民币金融债券优秀承销商	中国进出口银行
	2018年度银行间本币市场活跃交易商	全国银行间同业拆借中心
	2018年度人民币金融债券优秀承销商	中国农业发展银行
	人民币金融债券优秀承销商	中国进出口银行

/2.2

**投研能力强、产品业绩优异的
资产管理业务**



2.2 券商资管业务

在券商资管业务领域，公司树立了以固定收益为核心，多年深耕“固收+”资产管理体系，积淀了较强的策略配置、内部联动及外部资源整合能力。公司持续加强产品创设、提升主动管理能力，构建特色化产品谱系，提供不同风险偏好及收益目标的金融产品，竭力为机构和个人投资者创造稳定增值回报。公司已完成2只大集合产品公募改造，发行多只固收类产品和FOF产品，行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品系列进一步完善，布局多元化FOF产品线，FOF产品规模实现较快增长；积极布局“聚善”系列公益资管产品。



投研能力强

固定收益领军人物发挥带动作用，培育和打造有竞争力的投研团队



产品业绩优异

纯债类产品投资收益率名列行业同类产品的前1/3



FOF规模持续增长

2022年上半年，FOF业务管理规模突破40亿元



产品创设充分发挥了“固定收益+”优势

产品创设以固定收益为核心，以绝对收益为目标，打造“固定收益+”资产管理模式，并不断丰富“+”的领域及优势

- ◎ 大集合
- ◎ 纯债类
- ◎ 固收+
- ◎ 混合类
- ◎ 权益类
- ◎ 衍生产品类



积极参与定增业务

根据Choice数据统计，截止到六月底，共9只产品完成定增

2.2 券商资管业务

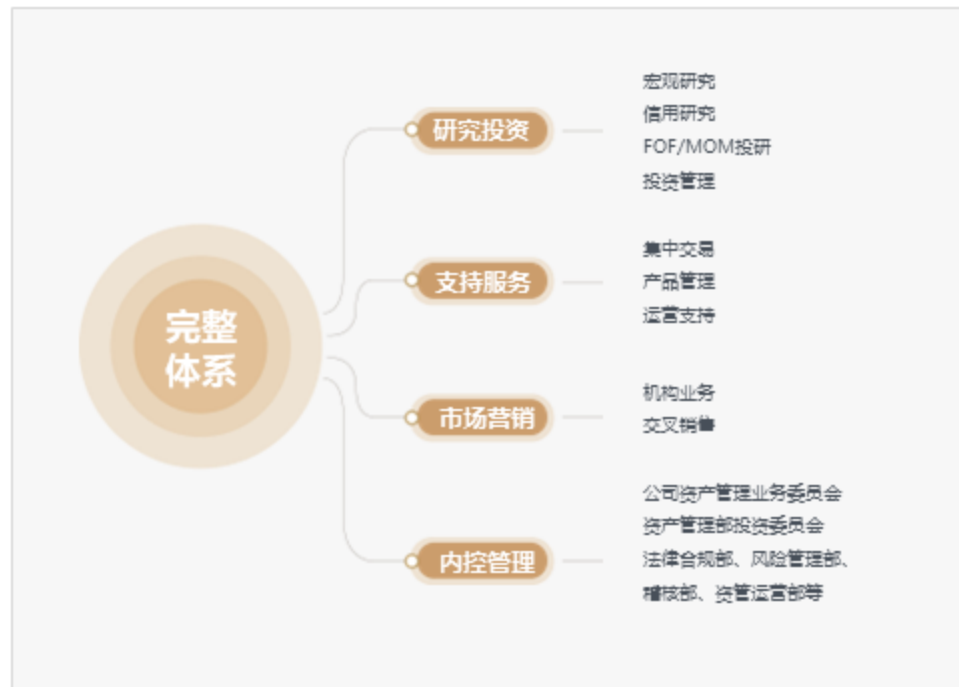
构建了成熟的资产管理业务体系



设置了宏观研究、信用研究、FOF/MOM投研、投资管理、集中交易、产品管理、运营支持、市场营销等多个团队；



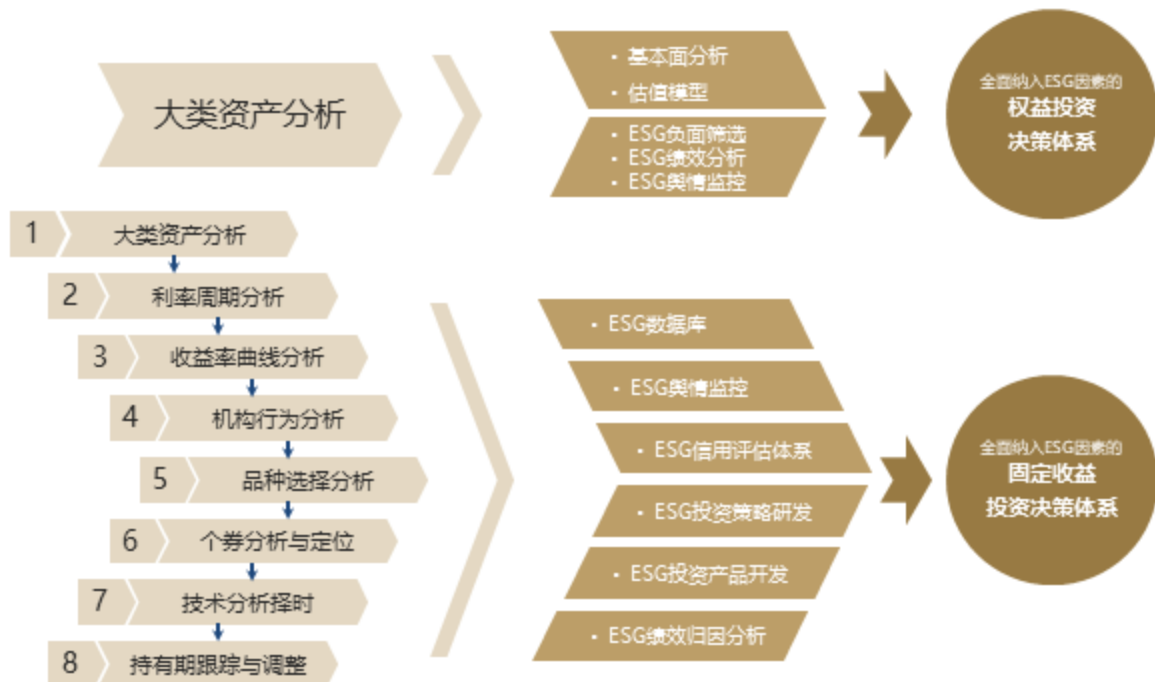
搭建了前后台分离、中后台资源共享的架构，形成了业务协同、互相制衡的运作体系；



2.2 券商资管业务

将ESG因素全面融入券商投资分析体系

公司发起成立第一创业证券ESG整合债券系列资产管理计划，成为行业首家采用ESG整合策略债券投资的券商。



2.2 券商资管业务

◎ 作为主要销售机构，深度参与国家首批REITs项目

秉持充分发挥资本中介功能服务实体经济发展的初心，公司前瞻布局公募REITs业务，积极参与试点项目开展。

首创环保集团发起的首创水务公募REITs，成功跻身全国首批试点项目，也是唯一——单污水处理特许经营权类的基础设施公募REITs。公司作为主要销售机构，充分发挥股权、债权投融资领域和资产证券化业务领域的集成创新能力、承销能力和丰富实操经验，积极协助首创环保集团高质、高效完成各项发行事宜，在战配投资和网下询价申购等环节贡献重要力量，成功引入本项目规模最大的战略配售投资者（三峡资本），在全部销售机构中的销售量比例排名第一，展现出了优秀的销售能力，助力首创水务REITs圆满发行。



2.2 券商资管业务

荣誉

获奖时间	颁奖单位	奖项名称
2021	英华奖·最佳券商资管创新产品奖	中国基金报
	年度最佳不动产供应链ABS产品——第一创业·首创置业供应链金融第1期资产支持专项计划	中国房地产业协会房地产金融与住房公积金和担保研究分会、中国REITs联盟、通达金融及RCREIT (REITs研究中心)
	前沿奖·年度杰出REITs奖	中国资产证券化论坛
2020	君鼎奖·2020绝对收益产品	证券时报
	君鼎奖·2020中国固收类投资团队	
	君鼎奖·2020十大创新资管、基金、OTC产品	
	三年期金牛券商集合资产管理计划	
	英华奖·最佳固收类券商资管奖	
2019	金鼎奖·2020年度最受投资者青睐“固收+”产品	中国基金报
	前沿奖·年度杰出REITs奖	每日经济新闻
	君鼎奖·2019中国固收类投资团队	中国资产证券化论坛
	君鼎奖·2019绝对收益产品——利金2号定向资产管理计划	证券时报
	英华奖·中国最佳固收类券商资管奖	中国基金报
	金鼎奖·2019最具成长性券商资管奖	每日经济新闻
2019	2019年度最受欢迎券商资管产品——汇金稳健收益1期集合资产管理计划	东方财富网、天天基金网
	新锐产品奖·信远租赁一期资产支持专项计划项目	中国资产证券化分析网(CNABS)

/2.3

富有竞争力的投资银行业务



2.3 投资银行业务

- 随着中国资本市场改革发展向纵深推进，科创板及注册制改革、北交所设立有效促进多层次的资本市场体系建设，资本市场回归本源，服务实体经济，市场扩容为投行业务带来增量空间。公司积极抓住市场机遇，在聚焦区域、聚焦产业的大原则下做大客户基础，从以产品为中心转变为以客户为中心，加强内部协同，强化项目全流程质量管理和风险控制，为客户提供全方位综合金融服务。

第一创业证券的投资银行业务包括股权、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务，是公司重点发展的优势业务。



2.3 投资银行业务

聚焦区域、聚焦产业

公司聚焦区域，重点在京津冀、长三角、珠三角客户区域形成稳定的团队布局和项目储备，公司聚焦产业，锚定医药大健康、军工、新材料等领域，积极挖掘、精心培育细分行业的优质客户，向资本市场输送了一批优质企业。随着北京交易所的成立，第一创业证券针对专精特新中小企业加强服务，助力中小企业获得更好成长。



投资银行业务示范机构 (承揽)

2022年6月公司授予5家分支机构作为首批投资银行业务示范机构(承揽)，实现属地深耕细作，充分发挥人脉资源和客户资源，服务属地企业和政府机构，加强一创投行团队将与投资银行业务示范机构紧密协作，积极响应当地机构客户的业务需求，为属地客户提供综合金融服务解决方案。



京津冀、长三角、珠三角联动的服务机制

一创投行总部位于首都北京，并在上海、深圳设立办公室，形成京津冀、长三角、珠三角联动的服务机制，更好地服务客户，更快速地响应客户需求。

2.3 投资银行业务

股权业务



境内第一单电商导购行业IPO项目-值得买

一创投行独家保荐并承销的北京值得买科技股份有限公司于2019年7月15日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行集齐了国内一线公募及保险机构，以及知名QFII机构、产业投资等，体现出一创投行专业的执行能力和销售能力，得到客户、投资者和其他相关方的一致认可。



境内第一单工程评估行业IPO项目-瑞捷咨询

一创投行独家保荐并主承销的深圳瑞捷工程咨询股份有限公司于2021年4月20日在深圳证券交易所创业板上市。

深圳瑞捷是创业板IPO注册制实施以来的第一批申报企业，从申报交易所到过会仅历时4个月。一创投行在申报准备和审核过程中充分挖掘深圳瑞捷业务在新技术、新产业、新业态、新模式融合的高点，最终获得了监管审核和上市委员的一致认可。



2021年A股第二大资产规模并购重组——冀东水泥

由一创投行担任牵头独立财务顾问（联席主承销商）的唐山冀东水泥股份有限公司，吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，并募集配套资金暨关联交易项目，采用“一步走”策略，满足特殊性税务处理的相关要求，节省税务成本。

标志历时五年的金隅冀东战略重组圆满收官，另一方面也助力上市公司增强主营业务以及权益产能、归母净利润、归母净利润等股东权益指标大幅增长。

债券业务

一创投行及第一创业债券承销团队在过往的债券发行及二级市场交易中与60多家银行及上百家非银行金融机构保持着长期战略合作关系，与银行间市场90%以上客户建立了业务关系，覆盖的机构客户已占中国债券市场可投资资金量的90%以上，完全有实力主承销大规模的债券发行销售工作。



北京国有资本运营管理有限公司公司债

2021年度顺利完成“21国管01”、“21国管03”及“21国管04”三期公司债券的发行，募集资金规模合计为60亿元人民币。其中，“21国管04”期限为5年期，票面利率为3.33%，显著低于同期发行的AAA国有企业同类产品。



北控水务投资有限公司可续期公司债券

2021年度发行两期可续期公司债券分别于8月31日、10月21日簿记发行，债券期限均为3+N年，规模分别为10亿元、15亿元，最终票面利率分别为3.58%和3.79%，是发行人继2016年发行绿色可续期债券后再次在交易所市场进行融资。第二期债券大幅低于中债估值21BP，创10月以来地方国企同期限永续债票面利率新低。

2.3 投资银行业务

已报会部分IPO项目及已完成的部分股票融资项目

<p>创业板定向增发 (已上板)</p>  <p>山东泰丰 保荐人 联席主承销商</p>	<p>创业板IPO (已上板)</p>  <p>科拓生物 保荐人 联席主承销商</p>	<p>创业板定向增发 (已上板)</p>  <p>东方通 保荐人 联席主承销商</p>	<p>创业板IPO (已上板)</p>  <p>上海聚威 保荐人 主承销商</p>	<p>创业板IPO (已上板)</p>  <p>六九一二 保荐人 主承销商</p>	<p>创业板IPO (已上板)</p>  <p>鹰之航 保荐人 主承销商</p>
<p>创业板IPO (已上板)</p>  <p>迈创电子 联席主承销商</p>	<p>创业板可转债 (已过会)</p>  <p>东杰智能 保荐人 主承销商</p>	<p>非公开发行股票 (已获批复)</p>  <p>创源安 保荐人 主承销商</p>	<p>2022年8月 30.00亿元 主板定向增发 2.75元/股</p>  <p>福田汽车 保荐人 主承销商</p>	<p>2022年4月 6.73亿元 主板可转债 100元/股</p>  <p>明新旭腾 保荐人 主承销商</p>	<p>2022年4月 50.00亿元 非公开发行股票 19.1元/股</p>  <p>风华高科 保荐人 主承销商</p>
<p>2022年2月 5.38亿元 主板IPO 5.38元/股</p>  <p>粤海饲料 保荐人 主承销商</p>	<p>2021年12月 156.23亿元 发行股份购买资产并 募集配套资金</p>  <p>冀东水泥 保荐人 联席主承销商</p>	<p>2021年11月 6.30亿元 创业板IPO 31.50元/股</p>  <p>源创科技 保荐人 主承销商</p>	<p>2021年9月 3.76亿元 非公开发行股票 7.40元/股</p>  <p>汇金通 保荐人 主承销商</p>	<p>2021年5月 54.50亿元 非公开发行股票 6.93元/股</p>  <p>北汽蓝谷 联席主承销商</p>	<p>2021年4月 10.04亿元 创业板IPO 89.66元/股</p>  <p>深圳瑞捷 保荐人 主承销商</p>

已报会部分IPO项目

已完成股票融资项目

2.3 投资银行业务

完成的部分债券项目

<p>2022年8月 16亿元</p>  <p>北京控股集团有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2022年8月 16亿元</p>  <p>第一创业证券股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2022年3月-6月 30亿元</p>  <p>国网国际融资租赁 有限公司 公司债</p>	<p>2021年3月-2022年8月 36亿元</p>  <p>三门峡市投资集团 有限公司 公司债</p>	<p>2021年11月-2022年8月 75亿元</p>  <p>北京金隅股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2022年4月-2021年9月 23.5亿元</p>  <p>盐城东方投资开发集团 有限公司 公司债</p>	<p>2021年12月 10亿元</p>  <p>新阳城 建设投资有限公司 有限公司 公司债</p>
<p>2021年9月-12月 14.45亿元</p>  <p>江苏世纪新城投资控股集团 有限公司 公司债</p>	<p>2021年11月 5亿元</p>  <p>六盘水市民生产业投资集团 有限公司 公司债</p>	<p>2021年8月-10月 15亿元</p>  <p>第一创业证券股份有限公司 有限公司 公司债、次级债</p>	<p>2021年5月-10月 40亿元</p>  <p>北京首都创业集团 有限公司 企业债券</p>	<p>2021年9月 5亿元</p>  <p>北京科技园建设(集团) 股份有限公司 公司债</p>	<p>2021年4月-8月 60亿元</p>  <p>北京万有资本经营 管理中心 有限公司 公司债</p>	<p>2020年12月 3.4亿元</p>  <p>北京威凯建设发展有限 责任公司 公司债</p>
<p>2020年8月 6亿元</p>  <p>深圳茂业商业有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年6月 6亿元</p>  <p>郓城县水济城市建设置业 有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年6-8月 10亿元</p>  <p>欣旺达电子股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年6月 5亿元</p>  <p>深圳市动壹创业 投资有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年6-11月 18.7亿元</p>  <p>金辉集团股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年5月 15.6亿元</p>  <p>华创证券有限责任 公司 公司债</p>	<p>2020年4月-8月 58亿元</p>  <p>阳光城集团股份 有限公司 有限公司 公司债</p>
<p>2019年4月-2020年3月 98.8亿元</p>  <p>首创置业股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2020年2月-3月 25亿元</p>  <p>天津渤海国有资产经营管 理有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2019年9-11月 19.8亿元</p>  <p>金辉集团股份 有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2019年10月 15亿元</p>  <p>唐山冀东水泥 股份有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2019年8月 20亿元</p>  <p>华夏幸福基业控股 股份 有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2017年1月-2019年1月 180亿元</p>  <p>北京金隅股份 有限公司 有限公司 公司债</p>	<p>2016年9月-2019年8月 75亿元</p>  <p>第一创业证券股份有 限公司 有限公司 次级债、公司债</p>

2.3 投资银行业务

荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
2021	最受上市公司尊敬的债券团队	证券时报
	君鼎奖·主板融资项目——凯莱英定增	
	君鼎奖·沪深主板投行	
	股权承销快速进步奖	万得wind
	再融资承销快速进步奖	
2020	2019年度深圳市金融创新奖优秀奖——文科租赁abs	深圳市地方金融监督管理局
	君鼎奖·2020中国区资产证券化投行	证券时报
	君鼎奖·2020中国区创业板——值得买IPO项目	
	股权承销快速进步奖	万得wind
	再融资承销快速进步奖	
2019	君鼎奖·2019中国区财务顾问团队——金鹰奖东战略重组项目	证券时报
	君鼎奖·2019中国区资产证券化项目——文化租赁知识产权证券化项目	证券时报
	2019最佳并购重组项目奖——金鹰奖东战略重组项目	国际金融报
	金鼎奖·2019最佳财务顾问奖	每日经济新闻

/2.4

推进财富管理转型的 证券经纪业务



2.4 证券经纪业务

全面推动“以客户为中心”的业务转型

打造标准化服务体系，丰富产品体系，强化投资顾问服务
深入挖掘投资者需求，提供有温度、个性化、专业化的财富管理

- **打造量化服务特色**

针对高净值个人客户、机构客户，打造量化生态圈，建立特色服务优势

- **推动综合服务产品化**

持续丰富理财产品、投顾产品体系，为客户提供综合产品服务

- **为客户赋能**

不断提升客户服务专业能力，向客户提供专业工具，为客户投资进行全面赋能

- **机构客户综合服务体系**

针对机构客户，实行一户一册的综合解决方案，建立“1+1+N”协同服务机制

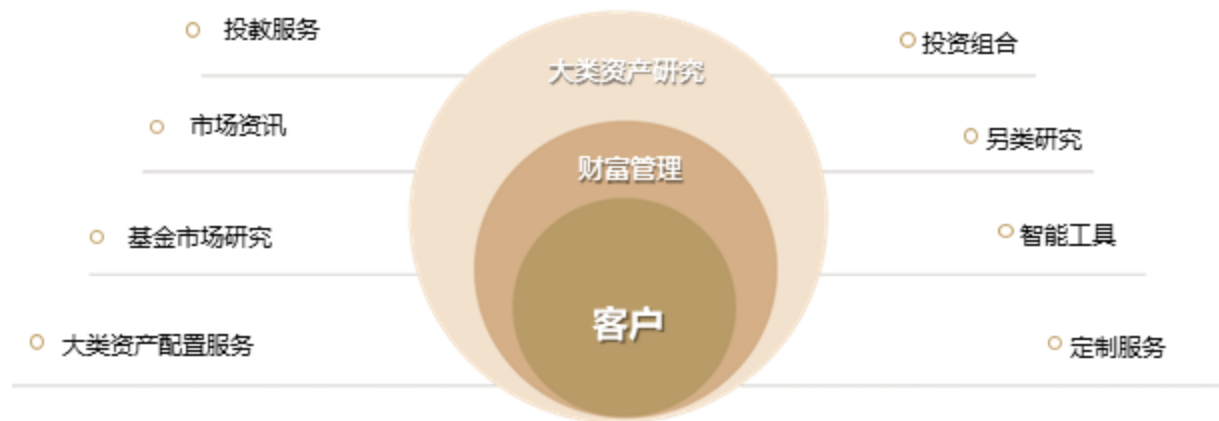
基础业务全面推动数字化、专业化、标准化

证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、期货经纪等



八大研究体系

以客户为中心，以大类资产研究为基础，以金融科技为平台，向个人投资者提供全方位的财富管理和投资顾问服务。



产品体系 — e创财富



值得信赖、有温度的一站式投顾平台

- ◎ 公司将以分布式买方投顾践行以投顾为支点的财富管理转型——通过总分关系的改变、业务模式的改变，最大程度发挥分支机构的优势及主观能动性，为客户提供有温度、有深度、差异化的服务，突破传统经纪业务的困境，实现财富管理转型。
- ◎ 汇聚公司专业研究团队的“e投顾”平台，可为不同风险偏好的投资者提供专业化和场景化的投顾服务和解决方案，解决投资痛点，为客户提供专业陪伴式顾问服务，倾力打造值得信赖、“有温度的金融”一站式投顾平台。



权威的投研团队

研究团队覆盖大类资产研究、宏观策略研究、行业和股票研究等领域。同时，百余人高质量的投资顾问团队，分布在全国各地的分支机构，为投资者提供专业、高效的投资咨询服务。



优质的服务平台

基于金融科技和量化研究成果，精心打造“e投顾”服务平台，为投资者提供智能、便捷的尊贵服务体验。



完善的产品体系

高质量、标准化的产品结合智能算法、大数据等技术手段，让投资者在任何地点、任何时候都能获得专属、一站式的投资咨询服务。

机构客户综合服务体系

一户一册

- 围绕一个客户充分尽调、深入挖掘投融资需求、合理匹配资金与资产，并出具综合解决方案。
- 实现从“以业务为中心”转型为“以客户为中心”的蜕变。

“1+1+N”协同机制

- 一个客户、一个客户经理、N个专业团队共同服务，强化部门间协同能力与效率，打通牌照壁垒，延展服务半径，以客户为中心，将客户服务做到极致，提高公司机构业务核心竞争力。

为深化内部协同，让分支机构成为公司全业务的展业窗口，2022年6月8日公司授予6家分支机构为首批“资产管理业务示范机构（承揽）”，授予5家分支机构为首批“投行业务示范机构（承揽）”

业务示范机构（承揽）



超越

超越经纪业务相对狭隘的牌照属性，成为承接公司各业务落地的综合窗口



连接

通过深度融入公司战略，分享战略性赛道的发展红利，并形成基于内循环的独特竞争优势



专业化

结合每家分支机构所在区域的不同产业、人文特点、资源禀赋等，因势利导，形成各自的发展特点

2.4 证券经纪业务

全面服务的量化生态

- 公司致力于为客户提供全交易链路解决方案，已上线多套主流量化交易系统、极速交易柜台，支持双节点数据接入，提供纳秒级LEVEL2行情服务，拥有专业的运维及投研团队，可为客户提供高并发、多策略、低延时、定制化的量化交易服务。
- 同时，公司已与顶级私募、新锐管理人全面展开合作，并拥有银行、信托、上市公司等广泛的优质资金资源。我们不仅是量化交易的服务商，我们更致力于成为机构量化业务平台的搭建者。

T+0交易

智能拆单

Level 2 行情

极速委托

组合交易

篮子补单

异动捕捉

ETF 套利

深度合作厂商：迅投、卡方、华锐、通达信、根网等



2.4 证券经纪业务

荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
2021	2020年度股票期权百强营业部 (广州猎德大道证券营业部和北京新街口北大街证券营业部)	上海证券交易所
	专项投教活动“优秀策划奖”	深圳“投教同行”
	2020券商APP风云榜最佳功能创新APP	新浪财经
	君鼎奖·2021年中国证券业新锐财富经纪商	证券时报
	最佳科技应用奖	财经网
2020	2019券商APP风云榜最佳运营团队	新浪财经
	2019券商APP风云榜最受用户喜爱APP	
2019	2019券商APP“综合服务满意奖”和“创新突破奖”	券商中国

/2.5

**有鲜明机制优势，顺应科技兴国
大势的私募股权基金管理业务**



2.5 私募股权基金管理业务

全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的指导思想，重点在新一代信息技术、生命健康、先进制造、能源环保、新材料等领域深耕布局；持续加强以博士后创新实践基地为依托的投研能力建设，继续加大“硬科技投资、投早投小、专精特新”等前瞻性布局；践行 ESG 投资理念，报告期内，一创投资旗下鲲鹏一创基金所投企业东营昆宇电源科技有限公司荣膺“投中榜”中国碳中和产业最佳投资案例。



一创投资构建了完整的基金投资体系，涵盖天使基金、VC/PE 基金、并购基金等全生命周期基金。截至 2022 年 6 月末，一创投资及下属子公司在管基金 22 只，实缴规模 81.25 亿元。



随着“双碳”战略的持续推进和 ESG 理念的逐步深入，绿色经济将迎来新一轮发展机遇。国有资本将引领硬科技投资，重点扶持解决“卡脖子”技术环节的新兴公司，“专精特新”以及“小巨人”企业将受到更多关注。一创投资将继续以国家政策为导向，服务实体经济，在战略新兴产业配置优质资产，同时努力践行“投早投小投科技”理念，围绕“双碳”战略和 ESG 理念前瞻性布局。

2.5 私募股权基金管理业务

牵手实力雄厚的合作伙伴

第一创业证券与多家地方国有资本投资运营平台、上市公司龙头企业构建深度合作关系，以成立合资公司为合作平台，通过中国证券投资基金业协会管理人备案并取得基金管理人资质，发起设立股权投资基金。



◎ 合作伙伴

广东省恒健投资控股有限公司	深圳市福田区引导基金	深高速 (600548)
广东省广晟资产经营有限公司	厦门市国企战略发展基金	特锐德 (300001)
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	厦门市集美区产业投资有限公司	诺普信 (002215)
中关村股权交易服务集团有限公司	佛山市顺德区创新创业投资母基金	大族激光 (002008)
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	景德镇发展基金	塔牌集团 (002233)
湖北省高新产业投资集团有限公司	中海油能源发展股份有限公司	杉杉股份 (600884)
北京亦庄国际投资发展有限公司	东北工业集团有限公司	新天科技 (300259)
广东省农业供给侧结构性改革基金	厦门海翼集团有限公司	厦工股份 (600815)
广州市新兴产业发展基金	

2.5 私募股权基金管理业务

基金覆盖极具发展潜力的战略新兴产业和核心产业

投资阶段从企业发展初期延续到上市后定增，陪伴企业成长，引领产业发展



2.5 私募股权基金管理业务

- ◎ **投早**
服务国家创新驱动战略和国企转型升级需求，紧密依托科研源头单位，助力“高知”、“高管”推动科技成果转化，积极布局早期科技成果转化投资，推动首都高质量发展。
- ◎ **投硬**
密切关注国家关键核心技术，在传统互联网投资、消费升级投资和文化投资外，积极搭建科技型投资团队，探索推动硬科技投资，做有使命担当和专业特色的精品投资机构。
- ◎ **投小**
发挥精品投行灵活机动的优势，通过专项基金、政府基金、并购基金以及投贷结合等多种方式，积极支持科技型中小企业直接融资。

针对早期、新兴科技、尤其是硬科技领域开展股权投资



近期退出案例

2021年，一创投资旗下基金完成了苏州开拓药业项目的退出，收回投资金额9463万港元，折合人民币7862万元，投资回报率114%，实际投资期一年九个月。

针对北交所的定位成立“专精特新”专项私募股权基金



2.5 私募股权基金管理业务

定制化综合金融服务方案，助力国资国企深化改革

紧随新一轮国资国企改革的脉搏，第一创业证券立足于国资国企混合所有制改革发展需求，提供混改试点方案、交易结构设计、股权结构与治理结构设计、股权激励计划制订、投资者遴选等支持，助力国资国企深化改革，焕发国企新活力。



国企混改全流程综合金融服务案例-某食品类国企

- 一创投资作为独家混改咨询顾问以及战略融资顾问，为客户设计混改总体方案、引入战投方案以及员工持股方案；
- 挖掘企业亮点并诊断短板，匹配推荐快消品牌，提供深度赋能；
- 组建基金参与该国企的混改；
- 推荐一创投行团队与企业对接保荐与承销事宜。

/2.6

**有鲜明科技特色，以服务能力强
见长的公募基金管理业务**



2.6 公募基金管理业务

控股子公司创金合信基金坚持公募业务与专户业务双核驱动的发展战略，各项业务取得了一定的发展，并通过专业水平、服务质量、服务效率，得到客户的认可。

截至2022年6月30日，创金合信受托管理资金总额7,741.16亿元。

◎ 产品业绩优良，总体规模持续增长

创金合信投资业绩排名居行业前列：根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，截至2022年6月30日，创金合信权益类基金近三年、近两年收益率分别为**180.94%**和**86.22%**，行业排名第**4**名和第**6**名。创金合信旗下多只权益基金、短债基金业绩表现优异，收益率在同类产品中排名靠前。根据晨星中国2022年上半年基金业绩排行榜，创金合信**4**只产品入选一年期收益前十榜单，**7**只产品入选三年期收益前十榜单，**1**只产品进入五年期收益前十榜单。

◎ 拥有鲜明科技特色，专户规模领先

- 创金合信基金IT 人员占比居于业内前列，服务能力强，服务模块完善，受到客户高度认可；根据中国证券投资基金业协会数据，2022年二季度，创金合信基金专户管理月均规模市场第一。

◎ 持续探索，参与行业重大创新

- 首批公募MOM 产品获批：创金合信群力一年MOM 定期开放混合型管理人中管理人（MOM）基金于2020年12月31日获批，为首批五家获批的公募MOM 产品之一，并2021年3月9日成立、运作。



2.6 公募基金管理业务

深化践行ESG投资

- 创金合信已完成“创金合信ESG信评体系”搭建，积极探索ESG筛选法（负面筛选/正面筛选）、整合策略和可持续主题投资法等ESG投资策略，并将ESG投资理念与全市场配置基金、行业主题基金、指数基金的投资相结合。
- 创金合信积极开展ESG培训，跟踪最新ESG政策动态及ESG投资新实践，培训主题包括：ESG策略如何为投资者收获超额收益以及帮助投资者进行长期风险管理，绿色金融发展理念下的ESG产品布局情况，从全球视角看ESG投资的评价体系和投资现状，ESG因子A股有效性初探等。

已有5只ESG投资相关基金，覆盖新能源、气候变化、碳中和等领域。截至2022年6月30日，5只ESG权益基金产品总规模为63.60亿元。

01

新能源汽车股票A

投向：新能源汽车产业链
方法：ESG主题法

02

新材料新能源股票A

投向：新能源汽车、光伏、风电、新材料产业链
方法：ESG主题法

03

ESG责任投资股票A

投向：ESG评级结果为B以上（包含B）公司作为产品特征池
方法：ESG筛选法

04

碳中和A

投向：减少碳排放及碳清除途径等碳中和相关产业链
方法：ESG主题法

05

气候变化责任投资股票A

投向：新能源汽车产业链
方法：ESG主题法

2.6 公募基金管理业务

荣誉

获奖时间	奖项名称	颁奖单位
2021年	2020年度银行间本币市场交易300强	全国银行间同业拆借中心
	基金产品货币型单项奖——创金合信货币	济安金信基金评价中心
	2020年资管美国债期货优秀交易团队	中国金融期货交易所（中金所）
	英华奖·2020年度最佳指数增强基金产品——创金合信沪深300指数基金 2020年度最佳创新基金产品——创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人基金	中国基金报
2020年	2019年度优秀债券投资交易机构	深圳证券交易所
	2019年度银行间本币市场交易300强	全国银行间同业拆借中心
	2019年最具进取基金公司	中国保险资产管理业协会
	2019年资管美国债期货优秀交易团队	中国金融期货交易所（中金所）
	英华奖·2019年度最佳指数增强基金——创金合信沪深300指数基金	中国基金报
2019年	英华奖·2018年度最佳主动量化基金——创金合信量化核心	中国基金报
	2018年资管美国债期货优秀交易团队	中国金融期货交易所（中金所）
	2019年度最受欢迎债券类基金——创金合信基金恒利超短债	东方财富网&天天基金网

03

ESG发展理念 与社会责任

3.1 积极践行ESG理念

3.2 持续承担社会责任

3.1 积极践行ESG理念

剑指ESG先锋，创造四个行业第一



图：第一创业证券联合发起设立的首都经济贸易大学中国 ESG 研究院揭牌仪式

- 2020年7月，第一创业证券正式加入联合国支持的负责任投资原则组织（UNPRI），成为国内首家签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的证券公司；
- 2020年7月，第一创业证券与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门研究ESG的高校智库——中国ESG研究院，致力于打造深耕ESG领域的高端研究型智库，推动中国ESG生态系统建设；
- 2020年11月起，第一创业证券成立ESG系列集合资产管理计划，成为行业首家采用ESG整合策略债券投资的证券公司；
- 第一创业证券是国内首家支持TCFD（气候相关财务信息披露工作组）建议的证券公司。

3.1 积极践行ESG理念

◎ 建立ESG治理体系，履行负责任投资原则



- ◎ 第一创业证券将ESG纳入公司战略，全面推进ESG治理体系建设，从ESG治理、ESG投资、ESG风险管理和ESG信息披露四方面落实ESG实质性议题





促进乡村振兴

- 公司作为 2021 年首批证券行业促进乡村振兴公益行动发起人之一，在结对帮扶的湖南省岳阳市平江县、河南省信阳市淮滨县、安徽省阜阳市颍上县、贵州省黔东南州锦屏县等开展了一系列帮扶行动，帮扶项目涉及教育、消费、公益、生态、文化等多个领域，为乡村振兴贡献力量。
- 公司积极响应号召，主动扩大帮扶范围，与国家 160 个重点帮扶县之一广西壮族自治区百色市隆林各族自治县签订“一司一县”结对帮扶协议开展帮扶活动。



推动绿色运营理念

- 公司设定以下环境气候影响相关管理目标：（1）加强绿色供应链管理，提高获得绿色认证的供应商比例，不使用违反环境法规的供应商；（2）建立公司内部运营碳排放数据收集和分析机制，研究节能减排相关方案；（3）将绿色运营作为公司 ESG 实质性议题之一的落实情况，纳入公司考核体系。
- 公司积极践行环境保护理念，倡导员工绿色办公、绿色出行、节能减排、厉行节约，尽量降低能源消耗和污染物排放。
- 公司认养阿拉善第一创业公益纪念林，投身沙漠治理与绿化、促进生态文明建设，为促进地区生态平衡、维持生物多样性做出贡献。



发起社会公益行动

- 公司多年来持续聚焦教育公益，连续八年与上海真爱梦想公益基金会合作，捐资 165 万元建成 10 间“梦想中心”，为超过 17,000 名偏远地区的学生提供优质素养教育。多年来向 10 间梦想中心所在的学校捐赠了大量图书和文体用品。
- 继续积极参与社区建设，开展走进社区公益活动，加强员工参与力度，逐步完善志愿者服务体系。
- 2021 年，公司公益性支出 600 万元发起设立第一创业公益基金会，致力于更好地服务国家战略，更专业地开展公益事业。



成就企业家和投资者的梦想