

## 中泰证券

扛起建设金融强国责任担当  
助力推进中国式现代化

金融活，经济活；金融稳，经济稳。金融对构建新发展格局、发展新质生产力意义重大，已成为国家核心竞争力的重要组成部分，关系中国式现代化建设全局。在新中国成立特别是改革开放以来的长期探索和实践过程中，我国金融业始终坚持以人民为

中心，服务经济建设和社会发展大局，取得了历史性成就。

作为省属重要骨干金融企业，中泰证券始终践行金融工作的政治性、人民性，努力将中央决策部署和省委、省政府工作要求细化为推动发展

的“施工图”，转化为金融报国的“实景图”，在服务经济社会高质量发展方面取得积极成效。在新中国成立75周年的历史节点上，中泰证券深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续加强党的领导，切实做好直接融资“服务商”、社会

财富“管理者”和资本市场“看门人”，积极培育和弘扬中国特色金融文化，努力建设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司，坚决扛起建设金融强国责任担当，助力推进中国式现代化。

## 坚持党的领导

## 筑牢高质量发展根基

党的领导是我国金融事业发展的根本保证，也是筑牢金融机构发展根基的关键所在。中泰证券坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，把党的政治优势和制度优势转化为金融治理效能，把金融报国作为企业发展的出发点和落脚点，奋力打造忠诚型券商。

中泰证券坚持以党建统领全局工作，全面落实“两个一以贯之”。不断丰富理论学习形式，深入落实“第一议题”等制度，持续提升理论武装水平，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

中泰证券党委充分发挥把方向作用，毫不动摇地坚持和加强党的全面领导。将党的领导这一重大政治原则融入公司经营管理和业务发展的全过程、各领域，以高质量党建引领高质量发展，确保公司始终沿着正确方向前进。

党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。中泰证券高度重视基层党组织建设，2023年以来，结合经营机构数量多、分布广的业务和区域特点，优化基层党组织设置，形成了上下贯通、执行有力的严密组织体系。按照有利于党组织作用和党员教育管理的原则，着力加强基层党建队伍建设，为践行金融工作的政治性、人民性提供坚强组织保障。

## 主动融入重大战略

## 当好服务实体经济的主力军

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。中泰证券牢记服务实体经济的根本宗旨，坚持把功能性摆在第一位，努力将自身发展融入国家和山东省发展大局，做好直接融资“服务商”，为实体经济引来源源不断的金融“活水”。

中泰证券主动融入和服务国家和山东省重大战略，制订10项落实方案，持续提升服务及时性、主动性、时效性。在服务黄河重大国家战略方面，近5年已为沿黄区域220多家企业融资2200亿元；在服务“双碳”战略方面，通过绿色债、碳中和债等为30多家企业融资250多亿元。同时，加大对工业经济、数字经济、民营经济等重点领域的服务力度，有效促进工业经济转型升级、民营经济跨越提升、数字经济实体经济提速。

中泰证券充分发挥自身专业、人才、平台优势，服务实体经济直接融资，引导更多资源支持科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，助力培育和发展新质生产力。与全国330家单位签署战略合作协议，持续完善“投行+投资+研究+做市+财富管理”五位一体服务模式，为不同成长阶段企业提供全生命周期的高质量、全链条、差异化金融服务。近5年，通过股权、债券等方式为全国800多家企业融资超过9100亿元，其中为山东省240家企业融资超过2500亿元，股权、债券业务省内市场占比均超过1/3，连续3年位列行业首位。

党的二十届三中全会提出，“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务”。中泰证券充分发挥资本市场枢纽功能，突出自身业务特色，切实做好“五篇大文章”。

聚力科技金融，中泰证券围绕加快培育和发展新质生产力，深度布局战略性新兴产业和未来产业，加强投资、投行、投研“三投联动”体系建设，服务科技创新领域多元化融资需求，北交所IPO单数位居行业前列。以山东省“十强”产业为抓手，深度服务科技创新领域多元化融资需求，今年以来完成“十强”产业融资项目15单，融资50多亿元。

聚力绿色金融，中泰证券坚决落实“双碳”战略，持续深耕新能源、节能环保等绿色低碳产业，探索推动创新绿色债券融资产品。完成全国首单科技创新低碳转型公司债和山东省首单低碳转型挂钩公司债；坚持“投早、投小、投新”，着力培育长期资本、耐心资本，近5年权属企业中泰创投、中泰资本在绿色产业领域累计投资近40个项目，投资金额近30亿元。

聚力普惠金融，中泰证券充分发挥区域股权市场“塔基”作用，积极构建中小企业梯度培育体系，近5年服务3000余家企业在子公司齐鲁股交挂牌，融资900多亿元。今年以来在省内承销发行乡村振兴专项债券2只，融资11亿元。

聚力养老金融，中泰证券围绕“健康、医养、养老”产业链深度布局，近5年服务20多家养老领域企业投融资520多亿元；获批个人养老金业务展业资质，子公司万家基金、中泰资管积极开发适配个人养老金长期投资的基金产品，4只产品纳入个人养老金基金类产品名录。

聚力数字金融，中泰证券积极构建“科技牵引、全面赋能”的金融科技体系，连续4年科技投入营收占比位居行业前十。持续创新数字经济产品，推进数据要素与资本要素深度融合，近5年服务近50家数字经济相关企业股权债权融资，助力发行山东省首单“数字经济”主题公司债。



2023年10月19日至22日，中泰证券股份有限公司第五届员工运动会暨表彰大会在济南成功举办。



2024年6月21日，由财联社举办的“打造财富管理新质生产力论坛暨首届财富管理·华尊奖颁奖典礼”在苏州举行，中泰证券荣获7项大奖。

## 坚持以人民为中心

## 增强投资者获得感、幸福感

多渠道增加城乡居民财产性收入，保护金融消费者权益，是提升社会财富管理水平的重点任务。中泰证券坚持以投资者为本，做好社会财富的“管理者”，努力为投资者提供全方位、多层次、高质量的资本市场服务，助力共同富裕。

秉承“以客户为中心”理念，中泰证券强化服务体系和能力建设，全面提升财富管理综合服务水平。持续优化交易服务、产品服务、综合金融服务，丰富金融产品体系，塑造公募细分领域的差异化竞争优势，做强“公募成长30”品牌，构建类别齐全、策略丰富、风格清晰的公私募产品体系。推出“中泰财富”品牌，不断提升上市公司综合金融服务深度与广度。通过精准的资产配置和优质的产品

服务，为投资者实现财富增值提供有力支持。为进一步提升客户金融服务体验，中泰证券对标行业领先券商，持续深化金融科技应用，集中资源提升齐富通、融易汇核心路径用户体验。构建一站式机构客户服务平台尚元和机构CRM3.0平台，为机构客户提供一体化综合金融服务。推出并持续完善“基金通X-trade”平台，为机构投资者提供一站式产品配置服务。

为切实保护投资者合法权益，中泰证券打造并完善“教、投、顾”服务体系，将投资者教育保护作为财富管理转型的重中之重。公司投资者教育基地被中国证监会授予“国家级证券期货投资者教育基地”称号，投资者教育工作连续2年获得A类（最高）等级。同时，不断建设高素质专职投顾人员队伍，提高投顾产品服务品质，把提升投资研究和投顾服务水平作为重要发力点，为投资者提供专业的投资建议和个性化的投资方案。

## 扛牢主体责任

## 助力资本市场高质量发展

资本市场的健康稳定发展关乎整个经济体系的稳定。作为连接上市公司和投资者的核心中介，证券公司肩负着提升上市公司质量、促进上市公司健康稳定成长、推动中国资本市场长远稳定发展的重要使命。中泰证券持续深化思想认识，切实扛牢主体责任，坚决履行好资本市场“看门人”职责，筑牢“市场之基”。

强化前端服务是提升上市公司质量的重要环节。中泰证券从源头发力，压实合规底线，坚守“成人之美，不成人之恶”原则底线，坚决杜绝虚假陈述、欺诈发行。持续提升优质企业上市培育服务力度，深入挖掘真正代表高质量发展方向的企业，为投资者筛选出值得投资、放心投资的好对象。同时通过专业的服务和指导，帮助企业完善治理结构、提升经营管理水平，使其更好地适应资本市场要求。

高质量履行持续督导职责是保障上市公司质量

的长效机制。中泰证券健全问责机制，加强对上市公司信息披露、规范经营等方面的监督评估和存续管理。及时发现并纠正上市公司可能存在的问题，促使其规范运作，保持良好的发展态势。

整合内外部资源，为已上市企业提供全方位资本市场服务，是助力上市公司发展壮大的有力举措。中泰证券为成长期企业提供并购重组、分拆上市、市值管理等服务，帮助企业实现创新发展、由大变强、由强变优，推动上市公司提升核心竞争力，实现可持续发展。

深度服务多层次资本市场建设是提升上市公司质量的重要支撑。中泰证券充分发挥子公司齐鲁股交“规范培育、助企上市”核心功能，用好全国股转系统的挂牌审查“绿色通道”转板机制，加强对优质企业的上市培育。为不同规模、不同发展阶段的企业提供合适的资本市场平台，促进企业的成长和发展。

## 弘扬中国特色金融文化

## 培育“美美与共”核心价值观

推动金融高质量发展，建设金融强国，要坚持法治和德治相结合。弘扬中国特色金融文化对于培育正确的价值观、推动金融行业的健康发展具有重要意义。

今年以来，中泰证券大力弘扬“五要五不”中国特色金融文化，深入践行证券行业文化理念，着力打造“美美与共”文化品牌，文化软实力持续提升，为公司高质量发展提供了强大的精神动力和文化支撑。

结合中华优秀传统文化和企业奋斗目标，中泰证券积极倡导和践行“美美与共”核心价值观，即“坚持自得其美，做合作伙伴的首选优选；在自得其美的基础上成人之美，做合作伙伴的价值共同体、命运共同体；成人之美，不成人之恶，坚决杜绝虚假陈述、欺诈发行”。推行“中泰证券与合作伙伴共成之行”系列活动，先后在省内枣庄、淄博等地举办多场活动，取得良好反响。不断丰富“美美与共”精神内涵，与合作伙伴共成长、共成就、共成就，持续提升公司“近者悦、远者来”的品牌美誉度。

同时，中泰证券积极打造让“客户称心、员工舒心、监管放心、股东安心”的品牌形象。在服务客户方面，持续在“特色、强项、专长、精品”方

面下功夫，不断增强各细分领域的专业能力，让客户称心；在关爱员工方面，积极培育企业“家”文化，通过设立职工互助基金会、完善中长期激励体系等措施，增进人文关怀，让员工舒心；在合规经营方面，坚持以合规为底线，以诚信为义务，以专业为特色，以稳健为保证，多措并举塑造健康向上的行业形象，让监管放心；在回报股东方面，聚焦高质量发展首要任务，持续提升经营质效，保持发展健康、稳定、可持续，为股东创造长期、稳定的投资回报，让股东安心。

与此同时，中泰证券还积极履行金融国企社会责任，坚持义利并举，用实际行动诠释“美美与共”的公司核心价值观。响应中国证监会“一司一县”“证券行业促进乡村振兴公益行动”倡议，2023年以来与贵州从江县、云南兰坪白族普米族自治县、重庆彭水苗族土家族自治县签署乡村振兴结对共建协议，截至目前签约帮扶县已达18个。其中，提供400万元资金助力日照岚山区甲子山乡村振兴示范片区建设，围绕产业融合带动、片区深度开发、人才智力支撑、乡村治理提升、农特产品销售等方面积极探索“合作+帮扶”新模式，推动当地优势产业快速发展，切实增强“造血”功能。向山东省鲁信公益基金会捐赠350万元，建立国资惠农专项基金。联合中证协、中华慈善总会救助新疆疏勒县先天性心脏病患儿，还以多种方式开展捐资助学、扶弱济困、爱心慈善、志愿服务等公益活动。

欲穷大地三千界，须上高峰八百盘。新时代新征程，中泰证券将始终牢记“国之大事”，服务“省之大计”，坚持以人民为中心的价值取向，持续提升核心竞争力、增强核心功能，更好服务实体经济和资本市场高质量发展，为推进中国式现代化作出新的更大贡献。



2024年7月3日，中泰证券在北京举办“低空经济投资论坛暨机构服务品牌发布会”，发布“中泰尚元”机构服务品牌，并推出机构业务数智化一站式综合金融服务平台。

