

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司 2020 年度社会责任报告

二〇二一年四月

目 录

第一节	前言	2
第二节	公司概况	2
第三节	股东和债权人权益保护	4
一、	优化公司治理结构	4
二、	切实履行信息披露义务	4
三、	加强投资者关系管理	5
四、	严控内幕交易风险	5
五、	依法保护债权人利益	5
六、	重视股东投资回报	5
第四节	员工权益保护	6
一、	遵纪守法，切实保障员工合法权益	6
二、	保障员工身心健康，全力开展疫情防控	6
三、	组织开展专项培训，提升员工业务素质	7
四、	为员工创造更好的工作环境及发展方向	7
第五节	对客户	7
一、	不断创新与改进，为客户持续增值	7
二、	提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作	8
三、	加强内部控制管理，依法合规经营	9
四、	规范投资者权益保护，增强客户关系管理	9
第六节	环境保护与可持续发展	10
第七节	社会公益事业	10
第八节	公司社会责任展望	15

第一节 前言

为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）恪守企业社会责任准则，积极承担社会责任，在实现稳健发展的同时，将社会责任理念融入到工作的各个环节。公司经营遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户和消费者，积极从事环境保护、社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

《华创阳安股份有限公司 2020 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”或“报告”）是根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》、《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告为公司第四次向社会发布的社会责任报告，真实、客观地反映了 2020 年度公司在生产经营过程中，在保护股东和债权人权益、保护员工权益、保护客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面所履行的社会责任。

本报告已经公司 2021 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第九次、第七届监事会第七次会议审议通过。

第二节 公司概况

华创阳安股份有限公司成立于 1998 年 7 月 21 日，1998 年 9 月 18 日在上海证券交易所上市，证券简称“华创阳安”，证券代码“600155”。公司在北京市工商行政管理局西城分局注册登记，注册资本为 173,955.6648 万元人民币。公司坚持运用金融科技，创新商业模式和服务手段，跨区域整合各类金融及信息资源，把公司打造成为一流的综合金融服务商。恪守使命，规范经营，为国家经济社会发展创造价值，实现股东、员工与社会的和谐发展。

华创阳安是一家集产业研究、科技开发、投资融资为一体的控股型平台。公司核心资产及业务为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），并通过华

创证券提供综合金融服务。公司及子公司主要经营范围：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；项目投资；投资管理。

目前，华创证券作为公司主要资产与核心业务，其经营业绩和盈利状况受证券市场景气度的影响较大，证券市场景气度又受到国民经济发展情况以及宏观经济政策、利率、汇率、行业状况、投资者心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响。证券市场景气程度的变化，以及证券行业周期性波动的特征，对公司经纪、承销与保荐、自营和资产管理业务造成较大影响。

受新冠疫情影响，2020年中国货币政策保持宽松，资本市场走出先抑后扬行情，上证综指上涨13.87%，深圳成指上涨38.73%，创业板指大涨64.96%，涨幅排名全球第一。

面对严峻复杂的内外环境，公司认真分析外部经营环境与自身发展特点，提出了“数字经济基础设施开发运营商，区域资本市场发展服务商，深耕产业、服务实体的产业投行”三项发展定位，围绕生产关系重构和数字化转型，推进综合业务管理平台建设，调整组织架构，完善考核体系，持续优化大类资产配置，加强业务协同，严控合规风险，提升运作效益，取得了较好的经营业绩。

一年以来，华创证券各项工作得到监管部门和社会各界的积极肯定，连续三年在证券公司分类评级中获评A类A级，全年累计获得各类荣誉奖项70余项。其中，连续4年获评“银行间本币市场交易300强”，3次获评“活跃交易商”；在新财富举办的“2020年第十三届新财富最佳投行评选”中荣获最具潜力投行奖；在“2020年度Wind最佳投行评选”中荣获股权承销、IPO承销奖、再融资承销、债券承销快速进步奖。华创证券研究所在新财富年度奖项评选中，获食品饮料行业第2名，房地产行业 and 交通运输仓储行业第4名、宏观经济行业第5名；最佳销售服务团队第4名、北京最佳销售团队第3名、广深最佳销售团队第4名、上海最佳销售团队第5名；在金牛奖评选中，获评最具潜力研究机构，两人入选最具价值首席分析师；在上海证券报“中国证券业2021投研峰会暨2020上证报最佳分析师”评选中获评“最具影响力证券机构”“最具社会责任机构”入围奖、“最佳研究所所长”第四名等奖项。“华创e智通”在证券时报“2020中国证

券业 APP 君鼎奖”评选活动中荣获运营团队君鼎奖，获评新浪财经评选“最佳突破创新 APP”。

华创证券文化视频在券商中国“风华‘证’茂 2020 年证券基金行业文化建设视频君鼎奖”评选中位列“文化建设扶贫公益团队君鼎奖”榜首；投教作品《非法荐股莫轻信 业务资质需查清》荣获券商中国“专业价值视频作品君鼎奖”。

第三节 股东和债权人权益保护

一、优化公司治理结构

建立规范的法人治理结构，是提高公司决策力、执行力的客观要求，更是提高公司核心竞争力和管理水平的有力保证。报告期内，公司按照《公司法》等法律法规以及公司章程的规定做好第七届董事会和监事会的换届选举工作，进一步建立健全董事会专门委员会。目前，公司已形成了较为完善的公司法人治理结构，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责，公司“三会”各司其职，各负其责，公司运作不断规范，制度不断健全完善，通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，为公司持续发展提供公司治理保障，切实维护股东和债权人的合法权益。报告期内，公司不断完善和强化公司治理规范化运作机制，董监高严格遵守相关法律法规和规章制度，忠实、诚信、勤勉履行职责，2020 年召开了 2 次股东大会和 9 次董事会，会议的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、切实履行信息披露义务

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司信息披露管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，本着公平对待所有投资者的原则，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，重点强调信息披露的及时性、主动性，格式的规范化及内容的真实性、准确性、完整性和公平性，不实行差别对待政策，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。报告期内，公司通过《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）共发布 91 次临时公告、4 次定期报告，未发生重大信息披露差错，未出现重大信息遗漏，未存在补充披露情形。公司真实、准确、完整地披露了可能对股东和其他

利益相关者决策产生实质性影响的信息，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息，保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

三、加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系工作管理制度》，明确了公司投资者关系管理的工作内容、工作方式及其组织与实施等事项。通过多种渠道维护投资者关系。报告期内，公司积极推进投资者关系维护，努力保护投资者的合法权益，通过电话、上证 E 互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。通过上述交流及活动，加强上市公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，塑造了公司在资本市场的企业形象，对于提升公司品牌影响力、保护投资者权益发挥了积极的作用。

四、严控内幕交易风险

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息管理工作，维护信息披露公平。公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照相关法律法规、规范性文件、监管部门及《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度的规定和要求，认真做好内幕信息知情人登记备案和报告工作，并安排知悉内幕信息知情人签署内幕信息保密函，做好相关宣传教育工作，杜绝发生内幕交易。根据上海证券交易所最新发布的《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，加强公司内幕信息管理，规范内幕信息知情人报送行为，进一步防范内幕交易风险。报告期内，关于公司非公开发行股份、回购股份、公司变更为无控股股东及实际控制人等重要事项的内幕信息知情人，通过上海证券交易所业务系统进行了报送。

五、依法保护债权人利益

报告期内，华创阳安及华创证券公司信用状况良好，主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，公司按时还本付息，未出现债务违约或延迟支付本息的情况。公司偿债能力良好，所有结息债务均已按时兑付本金和利息，严格履行了公司债券募集说明书中的约定和承诺，未有损害债券投资者利益的情况发生，有效保障了债权人利益。

六、重视股东投资回报

公司牢固树立回报股东的意识，重视投资者的合理投资回报，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况和发展目标、股东要求和意愿等因素，特别是在充分考虑中小股东利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。结合公司实际情况，《公司章程》中规定了有关利润分配政策，明确了现金分红标准和比例，同时公司制定了《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内，公司2020年实施股份回购金额为501,722,888.33元，已达到公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为76.21%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。

第四节 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益为工作的出发点和落脚点，充分关注员工的职业成长、工作环境、身心健康，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

一、遵纪守法，切实保障员工合法权益

公司一向坚持以人为本的原则，保护劳动者合法权益、规范劳动秩序。公司为员工提供完善的就业保障，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，保障职工合法权益。公司依法与职工签订并履行劳动合同，保障员工劳动时间、重视劳动者权益的同时，严格遵守《女职工劳动保护法》，积极维护女职工的合法权益。公司依法为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等各项社会保障费用，切实保障了员工的基本利益，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。

二、保障员工身心健康，全力开展疫情防控

公司一直以来十分重视员工的身体健康和心理健康。每逢传统佳节，公司工会给员工及其家人送去节日问候和礼品福利；日常工作生活中，凡遇员工生育、生病住院、直系亲属病故，公司工会及时组织慰问关怀。同时，公司非常重视员

工在工作之外的文化生活，除了年会等活动以外，还组织员工旅游、体育竞技赛等各种活动，不断丰富员工文体生活。自发生新冠肺炎疫情以来，公司大力宣传疫情防护知识，合理安排员工轮岗上班，实行现场与网络结合办公，尽量避免人员聚集，为员工发放防护口罩，设立体温监测点，做好办公场所的清洁消毒，努力营造清洁、卫生、安全的工作环境，切实保障了公司的正常运营和员工身体健康。

三、组织开展专项培训，提升员工业务素质

公司高度重视员工培训与职业规划，制定了相应的培训制度，鼓励和支持职工业余时间参加职业培训、提升自身素质和综合能力,并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。报告期内，公司通过面授、现场操作等方式，持续开展了多层级的员工培训、多元化的业务培训、多类型的合规培训及多种创新型培训项目，以提升员工职业技能和素养，配合公司战略发展，同时注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。公司定期外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

四、为员工创造更好的工作环境及发展方向

公司严格按照相关劳动法律法规，合法合规地开展公司人力资源管理工作，将企业文化贯穿落实到细微之处；努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道。通过科学的绩效考核与激励措施，促进员工的积极性和向心力；通过多层次的培训体系，提升员工的知识技能；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平；努力培养复合型、创新型人才。

第五节 对客户的质量

公司及子公司华创证券坚持“以客户为中心，与客户共成长”的服务理念，时刻关注客户结构、客户需求、客户习惯的变化，及时调整经营策略和服务手段，努力满足不同客户在不同时期的投融资需求，与客户共享财富增值、共享发展成果。

一、不断创新与改进，为客户持续增值

华创证券及其子公司在线上和线下两个层级建立起了范围涵盖证券经纪、投资咨询、财务顾问、保荐承销、证券自营、资产管理、融资融券、基金代销、IB 业务、代销金融产品、基金管理、期货业务、PB 业务、直投业务、另类投资等专业的服务体系。

华创证券通过向客户提供优质的理财服务，来提高公司经纪业务的竞争力。从“客户、资产、产品”三个维度全面完善客户服务体系，丰富客户服务模式，打造符合财富管理方向的客户服务体系。零售业务部在为客户提供传统投资咨询服务的同时，充分了解客户的需求，创新理财产品与咨询服务产品，形成不同风险收益配比的完整产品线，打造以产品为核心，以综合服务能力为理财人员基本要求，为客户提供以保值增值为目标的全面客户服务模式，以财富管理转型为契机全面提升客户服务质量。机构业务部通过提升交易通道服务优势、优化资金对接服务方式等，积极利用资源对接开拓市场。信用业务部为了服务企业客户借力资本市场，通过股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等证券公司融资类业务，向公司客户提供了新的融资渠道，解决了中小企业客户融资难的问题；通过融资融券业务，向符合条件的客户出借资金或者证券，为客户提供资本中介服务。

公司资产管理业务秉承客户需求为核心的业务宗旨，2020 年以主动管理作为重要业务方向，着力构建资产管理核心能力，推动业务加快转型。在强化客户适当性管理基础上，与银行、保险、上市公司等机构加强业务合作，不断丰富和完善资产管理业务形态和服务方法，满足客户各类服务需求，夯实并提升全业务链体系功能。公司固定收益业务在保留传统债券业务及客户资源的同时，进一步开拓整合银行、信托、保险、产业基金、PE、政府等客户资源，根据客户需求，提供企业多债权品种融资、财务顾问、投资顾问、撮合交易等全周期全方位综合金融服务，通过提供多元化、差异化服务，增加客户黏度，形成固定收益业务核心竞争力，与客户及合作伙伴共同成长。

二、提升客户数据质量，夯实反洗钱基础工作

为确保公司客户信息的真实性、准确性和完整性，实现公司客户数据质量治理水平的稳步提升，2020 年子公司华创证券不断改进两个信息系统项目，一是业务集中运营平台，实现业务受理的集约化、标准化，将客户信息收集嵌入业务流程，确保新增数据规范。二是公司级数据平台，整合公司各项数据，发挥数据治理功能，实现数据的统一存储、管理、应用。可疑交易报告是反洗钱工作的重

要基石，子公司华创证券从“制度、系统、流程”入手，自主建立反洗钱监测模型和指标规则，并运用到日常监测中。2020 不断升级反洗钱系统，将可疑交易甄别要素固化到业务流程中，并优化了分析甄别环节，可疑交易监测分析的准确性不断提升。

三、加强内部控制管理，依法合规经营

公司高度重视合规与风险管理工作，把以风险防范为核心的内部控制制度建设放在首位。根据监管部门相应要求，公司全资子公司华创证券制定了经纪业务的相关管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，保障各项业务依法合规经营，使客户利益得到保障。此外，华创证券投行项目质量控制体系严格控制项目质量，确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险。对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

四、规范投资者权益保护，增强客户关系管理

严格落实投资者保护工作要求，华创证券建立了自有资金与客户资金之间的隔离墙，保证客户资金安全。公司在开户、服务、交易等各个环节进行必要的制度安排和技术处理，实现对客户个人信息安全的保护。

1、落实投资者适当性管理

公司严格遵守《证券期货投资者适当性管理办法》，高度重视并落实投资者适当性管理工作实务，建立了投资者适当性管理的内部控制制度。公司将投资者适当性管理检查工作纳入稽核检查范围，定期开展投资者适当性合规检查，维护投资者合法权益。在金融产品销售环节，执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，全面了解投资者情况，深入分析产品和服务，进行科学有效的评估，充分揭示风险，并提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务提供给适合的投资者。在后续服务中，持续对用户做好风险提示工作，倡导理性投资、审慎决策。

2、增强客户关系管理

华创证券依托 4008-6666-89 官方热线、官网、客户端和官方微信，建立多层次、专业化、互动式、综合性的客户服务平台，努力提升客户体验，华创证券高度重视投资者的各项诉求，坚持“以用户需求为中心”，秉持“维护和谐”的一贯原则，公司及子公司建立了一支专业服务团队，搭建了客服热线、在线客服、客服邮箱、短信等多渠道、全方位的服务网络，为用户提供了畅通的服务、建议和投诉通道，认真听取用户提出的意见和建议，持续完善产品，以满足用户的需要；严肃对待用户投诉问题，并及时落实处理；定期开展用户满意度调查，保护用户的合法权益。

第六节 环境保护与可持续发展

目前，公司主要业务为证券业务，不属于排污单位。公司自 2016 年重组完成以来，一直注重环境保护、污染防治，积极履行环境责任，认真学习和贯彻关于环境保护的法律法规，并组织相关培训，号召全员积极参与，提高员工的环保意识。在公司运营过程中，深入部门进行能耗考核，让节能环保落到实处；同时倡导全员参与，通过身边力所能及的小事，从各个方面做到节能降耗，让每一位员工都切实地参与到环境保护中来。

报告期内，公司持续全面推广无纸化办公，广泛推行并使用办公自动化系统，使业务流程的凭证电子化，降低运营成本，提高公司管理水平，并通过双面打印等措施，节约了纸张的消耗，实现低碳环保。充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持人性化、绿色、低碳、环保理念，提高营业部软硬件水平，努力营造良好的环境。

第七节 社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。企业履行社会责任是促进经济可持续发展与社会进步的重要基础。公司始终以维护社会发展和利益相关方的长期利益为己任，积极参与社会公益事业，把共建和谐社会作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成

果。公司始终践行服务实体经济发展的职责使命，积极履行社会责任，推动脱贫攻坚等履行社会责任工作有序开展，在保证企业可持续健康发展的前提下，持续为社会公益事业做出贡献。

一、脱贫攻坚等社会公益事业规划

报告期内，公司子公司华创证券继续全面贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，围绕“两不愁三保障”的标准，在产业发展脱贫、教育扶贫、社会扶贫等重点领域，积极探索符合贫困地区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路，助力实现贫困县摘帽、解决区域性整体贫困。同时结合企业实际，立足金融控股企业定位，为贫困地区经济发展提供全面金融服务，努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式，重点帮助贫困地区培育扶贫产业、龙头企业，指导当地发展特色产业，建立带动贫困人口脱贫的市场化机制，积极履行社会责任，集中力量攻坚克难，决战决胜脱贫攻坚。

二、脱贫攻坚等社会公益事业概要

报告期内，公司子公司华创证券认真贯彻落实中国证监会、中国证券业协会金融精准扶贫，服务实体经济，以及贵州省委、省政府大扶贫战略工作部署要求，围绕贵州贫困区县脱贫攻坚任务，发挥区域服务优势，加强服务对接，主动履行社会责任，坚定完成决胜脱贫攻坚，助力全面建成小康社会的重要目标和历史使命。

（1）高度重视贫困区县帮扶工作

2020年，继续推进与黔南州独山县、安顺市西秀区、黔南州贵定县、铜仁市思南县、黔西南州晴隆县等5个结对帮扶县的脱贫帮扶工作，主要领导及班子成员多次带队到贫困乡镇调研，与乡镇干部、贫困户座谈，研究脱贫方案，部署帮扶工作，进一步加大精准帮扶力度，至年末5个结对帮扶县全部实现脱贫摘帽。

（2）依托多层次资本市场，大力开展金融精准扶贫

充分发挥“底层资本市场+互联网”服务模式优势，以金融扶贫、产业扶贫为重点，引导业务团队积极向贵州贫困地区服务倾斜，大力开展非标资产证券化服务，践行金融精准帮扶与普惠金融服务，与贵州股交中心等区域市场服务机构加强协作，多渠道、多层级支持贫困地区拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率；依托数字产业经济基础设施服务优势，赋能实体经济与地方服务平台，发

行私募可转债等金融工具，帮助贫困区县化解债务风险，为地方政府产业发展，保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持。2020年，累计帮助19个贫困区县直接融资78.88亿元。

（3）积极开展公益扶贫，主动履行企业社会责任

2020年，公益捐赠共计789.54万元（含抗疫捐款），其中对贫困区县开展脱贫帮扶活动捐赠资金284.54万元。

一是大力开展教育扶贫：2020年，向独山县上司镇峰洞、晴隆县、息烽县青山苗族乡等地有关学校及困难学生捐款捐物141.1万余元。

二是加强“两不愁，三保障”：报告期内向安顺市紫云苗族布依族自治县火花镇洗鸭河村、安徽省宿松县等地捐赠资金40余万元，支持当地跨河公路断桥修复等。

三是扶持贫困地区特色产业发展：2020年，向贵阳市生态文明基金会捐赠19.3万元，用于黔东南苗族侗族自治州从江县下江镇单株碳汇精准扶贫项目；向关岭县布依族苗族自治县捐赠50万元，用于当地招商引资和营商环境“两大行动”；向凯里市炉山镇洛棉村捐赠20万元，用于打造“桃李荷田、生态洛棉”农文旅综合项目；向平塘县甲茶镇捐赠15.79万元，用于扶持甲茶镇百香果产业发展。

（4）积极开展消费扶贫

与贫困县区建立产销衔接机制，通过定向直通和消费扶贫平台等渠道，帮助贫困地区扩大特色农产品销量，2020年采购和推荐销售贫困区县农副产品价值27.7万元。

2020年，华创证券积极履行社会责任，受到政府机构及社会各界广泛认可。获得了贵州省“抗击疫情 守护家园”公益慈善“突出贡献企业”、贵州省金融系统“脱贫攻坚爱心企业”、黔东南州2020年脱贫攻坚优秀帮扶企业、凯里市“尊师重教先进集体”等多项荣誉。

此外，2020年新冠肺炎疫情爆发，华创证券认真落实中国证监会及贵州省委、省政府抗疫工作要求，在全力抓好自身疫情防控的同时，积极开展捐款救助与纾困服务。年内协同贵州股交向贵州慈善总会捐款555万元，捐赠价值60余万元物资慰问贵州援鄂医疗队，组织党员、员工累计捐款24.85万余元；在上海证券交易所支持下，及时将拟发行的20亿元债券调整为疫情防控债，募集资金的50-70%专项用于支持疫情防护防控企业。

三、脱贫攻坚等社会公益事业成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	789.54
2.物资折款	60
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	88.46
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	27
4.2 资助贫困学生人数（人）	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	109.49
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	505
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	19.3
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	
8.2 定点扶贫工作投入金额	
8.3 扶贫公益基金	
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3

9.2 投入金额	40.29
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	加强“两不愁三保障”工作 加强基础设施建设 开展“爱心救助专项支持计划”
三、所获奖项（内容、级别）	
证券基金行业风华“证”茂评选活动“文化建设扶贫公益团队君鼎奖”（全国） 贵州省“抗击疫情 守护家园”公益慈善“突出贡献企业”（省级） 贵州省金融系统“脱贫攻坚爱心企业”（省级） 贵州省金融系统“购碳扶贫 你我同行”活动“积极购碳企业”（省级） 黔东南州 2020 年脱贫攻坚优秀帮扶企业（市级） 凯里市“尊师重教先进集体”（县级）	

四、后续持续帮扶计划

华创证券将坚定贯彻中央“两会”精神，紧紧围绕全国“十四五”规划目标和贵州省“乡村振兴、大数据、大生态”三大战略行动，一如既往地贯彻服务实体经济发展的目标和使命，为区域社会经济发展提供全产业链的服务支持，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫。2021 年华创证券持续帮扶工作计划如下：

(1)继续加大结对帮扶力度。持续开展对安顺西秀区、独山县、贵定县、思南县、晴隆县等结对帮扶区县的帮扶支持，继续加大对帮扶区县产业项目、基础设施项目等扶持力度。

(2)持续开展“捐资助学”活动。支助独山县上司镇峰洞小学 3 名学生完成学业，做好“捐资助学”。

(3)持续开展“消费帮扶”活动。积极采购和推荐销售乡村地区特色优质农副产品，助力解决“三农”问题。

(4)持续开展“金融人才帮扶”。继续做好来自脱贫区县及少数民族应届毕业生的招聘录用工作，同时根据区域经济发展需要提供金融及大数据专业人才支持。

(5)落实乡村振兴项目。结合农业及旅游等地区特色产业支持新农村建设，进一步下沉金融服务，加强项目对接，持续开展公益帮扶。

(6)做好生态环境建设。牢牢守好发展和生态两条底线，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，助力实施生态环境保护项目，积极开展提升生态环境有关公益事业。

(7)支持贫困地区拓宽融资渠道。结合“区域资本市场+互联网”服务模式，大力开展非标资产证券化服务，为地方政府平台保持流量、盘活存量、做大增量、优化质量提供支持，积极探索支持新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化发展路线，勇担新使命，打好“十四五”开局之年。

第八节 公司社会责任展望

公司始终认为，企业植根于社会，企业发展与社会发展紧密相连，社会的和谐、可持续发展需要企业的无私奉献。公司应积极履行社会责任,将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起,用实际行动回馈社会,促进整个社会和谐发展,弘扬“一方有难、八方支援”的互助精神和“团结、博爱、奉献、自愿”的精神,积极参与捐资助学、赈灾、公共设施建设等社会公益事业。2021年,公司将时刻关注社会需求,进一步完善社会责任管理,积极回报股东、保护员工的合法权益,积极投身社会公益事业,在更多领域更好的承担和履行企业社会责任,竭尽所能,为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

华创阳安股份有限公司

2021年4月8日