

西南证券

创新金融服务 助力实体经济更高质量发展



西南证券为高质量发展注入金融活力 李彬 摄/视觉重庆

11月17日,在中国资本市场高质量发展峰会暨第十三届中国金鼎奖颁奖典礼上,由西南证券股份有限公司(下称“西南证券”)保荐承销的威海克莱特菲尔风机股份有限公司荣获“中国金鼎奖—北交所经典案例”。

12月2日,在“2022年中国金融机构年度峰会”上,由西南证券担任主承销商的“恒力集团发行120亿元可交换公司债券”项目荣获“2022中国证券业债券融资项目君鼎奖”。

券融资项目君鼎奖”。

作为唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司,西南证券在2022年末收获两项大奖,再次彰显了西南证券持续深入贯彻落实“金融服务实体经济”的战略部署,主动作为、践行国有企业的使命担当,发挥专业优势服务实体经济,助力实体企业实现更高质量发展。

锻造“红色引擎” 党建引领谋定大局

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。

多年来,西南证券党委始终深入贯彻落实新时代党的建设总要求,坚持两个“一以贯之”,按照国企改革三年行动部署要求,全面加强党的领导,持续加强党的建设,不断推动党建与业务深度融合,打造高质量发展的“红色引擎”。2020年、2021年在重庆市国资委党委全面从严治党定性考核中,西南证券连续两年获得“好”等次;2022年,西南证券公司报送的《抓实党史学习教育 以党建引领文化》作为党建引领业务发展的典型案例入选中证协案例名单。

如何锻造出好的引擎?西南证券自有一套独特的“锤炼拳法”。

强化组织领导,在顶层设计上“做文章”。西南证券公司扎实开展党史学习教育,持续推动巩固党史学习教育成果。成立党史学习教育领导小组及领导小组办公室,制定下发《党史学习教育实施方案》,着力在

“学、讲、看、做”上下功夫,各项工作取得显著成绩。为广大党员购买理论书目、党报党刊39种,编印16万余字的《党史学习教育知识点问答参考汇编》,组织党史学习教育系列活动,引导全体员工开展形式多样的党史学习,亮点多、成效好,得到了上级督导组的高度评价。

强化知行合一,在潜移默化上“下功夫”。西南证券公司党委采用“自学+集中学习研讨”的形式举办理论学习中心组(扩大)、理论读书班、专题讲座等20余次,组织开展红岩精神专题講座、党史学习教育读书班、讲党课等,全年共完成400余场次,受众超2万人次。

强化宣传引导,在创新形式上“抓深化”。西南证券公司推出“聚焦二十大 说句心里话”“党史学习教育大家谈——感悟与心声”“我谈六中全会”“聚焦市第六次党代会——话心声”等专栏,领导干部带头撰写学习心得感悟,广大党员群众积极参与,截至目前发布近100期,提升了员工的凝聚力、向心力和自豪感。

强化为民办事,在用心用情上“动真格”。西南证

券公司党委梳理重点办实事清单29项,收集基层办实事清单170余项,形成跟踪督办机制,有序推进工作落地落实,全年各级党组织共完成办实事近200项。同时,组织450余名党员群众下沉社区参加志愿服务,彰显了西南证券的国企担当。

为了让理论学习产生更大的外延性,2020年开始推出书香西证暨全员“修身立德读好书”主题读书活动,精心打造“书香西证”阅读空间,在全国100余家分支机构开展“行走中的阅读”,不断提高西证人的获得感和幸福感。

“红色引擎”带出一组漂亮的数据:2020年至今,西南证券通过各类业务为实体经济提供投融资逾1000亿元。近3年为成渝两地企业提供投融资服务逾380亿元。财富管理业务核心指标连续3年实现正增长,增长率为160.5%;金融产品销售规模增长38.12%。国家级投教基地西牛学苑连续3年在中国证监会全国证券期货投资者教育基地考核中获评“优秀”。

发挥品牌优势
创新赋能树标杆项目

近年来,西南证券投行通过一系列的标杆项目全力服务实体经济,也让“西证”这个品牌更加熠熠生辉。

从申报到过会,只用了43天时间。由西南证券保荐的华邦健康控股子公司颖泰生物,成为了新三板精选层全国第一股,打造了“精选层速度”。

此后,由西南证券保荐承销的克莱特是北交所设立以来“通风设备”领域的首家上市企业;服务的凯盛新材成为深交所分拆上市过会第一股;担任主承销商的“恒力集团发行120亿元可交换公司债券”荣获2022年中国证券业债券融资项目君鼎奖。

在这一系列标杆项目的背后,是西南证券充分发挥国企改革合力,不断增强服务实体经济的实力和能力。为更好地服务客户,西南证券对标行业一流企业,持续深化国企改革,推动业务创新和管理转型,不断增强核心竞争力。

业务创新方面,开发了“中诚信西南证券权益基金量化优选指数”;落地公司首单可转债锁价业务、首单定制化打新公募基金产品、首笔转融通注册制创业板股票市场化约定利率出借、首单重庆市属国企转融券出借业务、首家期权量化交易客户上线。

财富管理转型方面,连续3年在财富管理核心指标上实现正增长,增长率为160.5%。数字化智能化转型方面,加大信息技术投入,数字化转型经验入选上市公司数字化转型优秀案例,一项专利申请已由国家知识产权局受理,并获得2022年“数智化创新先锋”等荣誉。

2022年,西南证券公司信息披露工作蝉联上交所A类评价,连续3年获评中国证监会全国证券期货投资者教育基地“优秀”,并获得2022年中国金鼎奖“最佳乡村振兴奖”以及2022年中国证券业投资顾问和投资银行君鼎奖等荣誉。

强化风险管理
筑牢高质量发展根基

注重合规风控,强化风险管理,是西南证券夯实稳健经营的基础,是西南证券高质量发展的重要支撑。西南证券始终把合规与风控能力建设扛在肩上,将内控管理融入经营全过程、各环节,筑牢合规和风控根基,严守底线。

“为了满足高质量发展的要求,合规风控不能有半丝松懈。”西南证券相关负责人说,西南证券将紧盯投行业务质量控制、员工合规执业等重点领域,教育员工知敬畏、存戒惧、守底线,持续完善合规风控管理的体制机制,扎好“篱笆”、筑好“墙”,为高质量发展提供坚实支撑。

为此,西南证券通过不断深化全面风险管理体系建设,加强各类业务风险管控能力,支持服务业务协同发展,强调风险的前瞻性和主动性管理能力等举措,主动防范和化解各类风险挑战,效果显著。

据了解,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,西南证券入围首批“证券公司白名单”,并在2022年持续保持。纳入“白名单”管理的证券公司将适用监管意见书减免或简化程序,为西南证券持续高质量发展打下了坚实基础。

此外,良好的风险管理能力是场外衍生品业务开展的前提和核心竞争力。西南证券在获批场外衍生品业务资格后,作为服务客户和实体经济重要载体,进一步完善了金融牌照和服务链条,为西南证券业务高质量发展增添了新赛道,增强了西南证券综合金融服务能力。

全面风险管理体系显成效。近年来,西南证券净资产等核心指标持续符合监管要求,有效应对了复杂市场环境衍生的各类风险挑战,并在金融科技赋能、增强风险管控能力和风险管理专业队伍队伍建设方面取得新成效,为西南证券公司持续稳健发展提供强大内生动力。

长期扎根企业,坚信长期的力量,打造核心竞争优势,坚守合规风控底线,注重高质量发展,是西南证券始终秉持的经营理念 and 政绩观。西南证券相关负责人表示,西南证券将以深入学习贯彻落实党的二十大精神为新起点,牢记“三个务必”,深刻领悟金融工作的政治性、人民性,牢牢把握金融工作的正确政治方向,紧紧围绕“构建新发展格局、推动高质量发展”,以昂扬的精神状态、务实的工作作风为高质量发展贡献西证力量。

陈熙

图片除署名外由西南证券提供

发挥专业优势 优化服务做强实体经济

欲筑室者,先治其基。在高质量党建的引领下,西南证券矢志金融创新,发挥专业优势为实体企业提供专业高效的投融资服务。

作为资本市场最为重要的中介机构,证券公司是借力资本市场服务实体经济的主力军,尤其是随着全面注册制的落地和企业直接融资比重的扩大,证券公司在服务实体经济上的作用日渐凸显。

在这方面,西南证券以一流的金融服务供给,服务本地经济发展,为实体经济的发展注入了活力,并在服务途径上实现了多元化。

近3年来,西南证券坚持以“客户为中心”,通过投资银行(含新三板)、股权和债券投资、信用交易等方式为实体企业提供投融资服务总金额逾1000亿元。西南证券服务涪陵榨菜33亿元定向增发,成为年度重庆地区最大再融资项目,有力服务国企改革和乡村振兴。

服务重庆悦来集团发行公司债,3.94%的票面利率创重庆同评级同期限私募公司债历史最低;服务重

庆城投发行优质企业债,3.2%的发行利率创西南地区同期限信用债最低;中选重庆城投公租房公募REITs项目,助力盘活存量资产。

服务重庆峡谷文旅集团发行扶贫专项债;期货子公司探索“保险+期货”新业态,服务重庆企业完成国内首批生猪交割;境外子公司协助重庆某国企圆满化解美元债违约风险,有效维护了重庆企业在国际市场上的声誉。

2022年初至今,西南证券为实体企业提供投融资服务近350亿元。其中,通过一级市场认购绿色债、扶贫债、城投债等债券,支持实体企业发展的资金近150亿元;通过境内外投资银行(含新三板)服务实体经济的资金近160亿元。

在一系列数据背后,都渗透着一个关键词:用心服务。西南证券正是以这样一种情怀,保持专业和高效的金融服务,为本地企业发展创造良好的金融环境,解决企业的融资难题,塑造专业化品牌形象。

公司完成7亿元绿色债券发行,致力于绿色产业服务。2022年初至今,为成都金牛国有资产投资经营集团、简阳发展控股、华西证券等多家川企提供融资服务超70亿元。

在乡村振兴方面,西南证券更是多维度发挥自身在资本市场的专业优势,积极助推乡村振兴。去年,西南证券为重庆涪陵、黔江、万盛等区县融资约55亿元,做好金融帮扶工作。去年5月,帮助涪陵榨菜完成再融资,募集资金总额33亿元,用于扩建涪陵榨菜绿色智能化生产基地和智能信息系统项目。募投项目建成后,一方面将为企业创造良好的经济效益,另一方面将积极推动榨菜产业融合发展,带动涪陵及周边山区农业产业化、现代化,促进50万户菜农增收致富,以产业发展助力乡村振兴。

西南证券负责人表示,西南证券充分运用资本市场的力量,瞄准乡村建设工作重点和群众“急难愁盼”问题,以创新的思路、务实的举措全力服务乡村振兴。



西南证券总部大楼



助力成渝地区双城经济圈建设 龙帆 摄/视觉重庆



提供优质高效的金融服务

发挥本土优势 助力成渝地区双城经济圈建设

西证人“用心服务”没有边界。

在服务成渝地区双城经济圈建设和乡村振兴等国家重大战略上,西南证券充分发挥本土优势,通过塑强金融资源与区域实体经济发展纽带功能,为区域发展新战略注入金融活力。

目前,西南证券在川渝地区布局60家业务机构,近3年来,为两地企业提供投融资服务超过380亿元。

服务地方政府方面,中选重庆城投公租房公募REITs项目,助力盘活存量资产,缓解政府财政压力;为重庆黔江旅投发行扶贫专项债,有力助推区县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

服务重庆民企方面,通过全产业链的深度服务,助推重庆华邦健康的企业价值从最初的30亿元快速增长至400多亿元。

服务重庆国企方面,服务重庆悦来集团、重庆城投集团等市属国有企业发行优质债券,发行效率和利率得到好评。

服务四川企业方面,助力泸州汇兴投资集团有限

数读

2020年至今
为实体经济提供投融资逾**1000亿元**。

近3年
为成渝两地企业提供投融资服务逾**380亿元**。

西证创新两年来被投企业成功上市数量达到**11家**,
其中科创板**8家**。

财富管理业务核心指标连续3年正增长,
增长率为**160.5%**,
金融产品销售规模增长率为**38.12%**。