

红塔证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告

一、编制说明

本报告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》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等规则编制，主要介绍 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”或“红塔证券”）在承担经济、社会方面工作的开展情况。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2020 年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。本报告已经公司董事会审议通过，并以 PDF 电子文件形式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、公司简介

红塔证券是在对云南省三家信托投资公司（云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司、昆明国际信托投资公司）证券业务重组的基础上，由红塔集团等 13 家国内知名企业共同发起，并经中国证监会批准设立的综合类证券公司。2002 年 1 月 31 日，公司在云南省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。2002 年 3 月 23 日，公司正式开业。2007 年 5 月 11 日，经中国证券业协会评审，公司成为西南地区首家创新试点类证券公司。2007 年 12 月 21 日，公司股东由 13 家变更为 8 家。2015 年 7 月 28 日，公司注册资本增至 32.69 亿元人民币，公司股东变更为 12 家。2015 年 12 月 23 日，公司股东变更为 11 家，云南合和(集团)股份有限公司成为公司第一大股东。2019 年 7 月 5 日，公司股票在上海证券交易所成功挂牌上市，股票代码 601236，公司成为 A 股市场第 36 家上市券商。目前，公司注册资本为 3,633,405,396 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有经纪业务线分支机构 60 家，分别为 1 家经纪业务分公司和 59 家证券营业部。其中，分公司位于沈阳市；59 家证券营业部分布为：云南省内 29 家，云南省外 30 家。

公司从事的主要业务包括证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投

资银行业务、信用交易业务等。

三、疫情就是命令，防控就是责任

回首 2020 年，面对突如其来的“新冠疫情”，公司认真贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控工作的决策部署，充分认识疫情防控形势的严峻性、复杂性和艰巨性，把疫情防控作为最重要的工作来抓，做实做细了各项防控措施，做到了公司员工及家属零感染，同时合理安排工作任务，保证了公司业务的正常开展。为响应国家号召，践行社会责任，公司向武汉市慈善总会捐赠了 600 万元抗疫资金。

（一）积极捐款，践行社会责任

正值 2020 年春节期间，面对突如其来的新冠疫情，为响应国家号召，公司紧急召开董事会，审议通过了《关于审议向武汉捐款支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，决定公司向武汉市慈善总会捐赠 600 万元资金，用于采购医院防护及救治的急需物资，以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，践行社会责任。

（二）排除万难，积极复工复产

早在春节期间，疫情逐步蔓延之时，公司就起草发布了预防疫情的紧急通知，之后在疫情防控的各个阶段相继起草 7 份关于公司对疫情防控、返岗复工等工作进行安排的通知，积极转发地方政府对复工复产疫情防控措施的有关文件，号召公司全体员工严格遵守各地政府的疫情防控要求，同心协力对抗疫情。同时，公司向中国证券业协会、云南省证券业协会、股东单位、中国证券报等投稿 7 篇，积极宣传公司落实政府部门疫情防控要求开展抗疫工作的情况，传递抗疫的正能量。

（三）做细措施，守卫员工健康

在全国防疫物资匮乏的情况下，公司克服困难，迎难而上，通过多种途径采购口罩、酒精消毒液、红外体温计等防疫物资，甚至驱车百余公里收集防疫物资，合理配发到各部门及分支机构，不仅保障了总部员工的防疫需要，同时还向各地机构发放了防疫用品。全年共向公司员工发放口罩近 2.5 万枚，消毒液总计 15 公升。

每日统计公司全体员工的健康状况，做到及时了解，并汇总全体员工的健康信息向股东单位、街道办等有关部门及时上报。在公司总部和北京的集中办公区

均安排了人员负责安保工作，严格进行来访登记、体温测量，放置公用的消毒液和酒精，对办公区域在疫情期间每日进行消杀，切实保障了办公环境安全。

为了保障员工用餐安全，公司为轮班的员工提供盒饭打包和配送，并严格监督食堂落实防疫措施的情况，要求食堂采购、供货、餐饮制作、送餐等人员均须洗手后佩戴口罩和一次性手套进行操作，餐具用品须高温消毒。

四、精准扶贫，体现对社会的责任

2020年是脱贫攻坚收官之年，公司深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记精准扶贫思想，坚决落实云南省委省政府关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，始终牢记政治责任，不断提高政治站位，扎根定点帮扶镇村，用真心、动真情在大理州漾濞县顺濞镇新村、龙潭乡清河村定点挂联开展扶贫工作，此外，响应中国证券业协会“一司一县”、“一县一企”结对帮扶行动号召，也在昆明市禄劝县、东川区开展扶贫工作。

公司发挥证券公司优势，以消除贫困为目标，以精准帮扶为手段，以改变山村落后面貌为抓手，以帮扶山村基础设施建设为突破，公益、教育帮扶举措并举，与顺濞镇政府建立长效帮扶机制，派出驻村扶贫工作队长期驻扎在挂钩结对的新村村开展帮扶工作，驻村工作队长担任驻村第一书记。帮助新村村改善基础设施，大力开展公益援助事业，改善村民的人居环境，提升村民生活水平，资助禄劝县、东川区贫困乡镇教育脱贫，形成多层次、多渠道、多方位的精准扶贫工作格局，不断改善贫困地区的面貌。

(一)年度精准扶贫概要

1. 顺濞镇新村村、龙潭乡清河村建档立卡户脱贫出列后的持续帮扶

公司定点帮扶的漾濞县顺濞镇新村村，结对的龙潭乡清河村16户建档立卡户已达到云南省脱贫出列的标准，已摘帽退出。2020年，公司坚持虽已脱贫、帮扶不懈，聚焦当地亟待提升的需求，切实帮扶建档立卡户群众的原则，继续投入人力财力物力，持续对新村村、清河村建档立卡户进行帮扶行动。

2. 驻村扶贫工作队履职到位

公司选派三名扶贫工作队队员长驻新村村开展扶贫，扶贫工作队队员讲政治，守纪律，认真履职，甘于奉献。舍小家，为村民，用真心，动真情，和村民打成一片，驻扎山村，真扶贫，坚决杜绝挂名式、蜻蜓点水式驻村扶贫。在防控新冠肺

炎疫情方面，扶贫工作队员放弃春节假期，回到村子岗位，与村委会干部一道，统一调度，参与值班巡逻，路口值守把关，严控疫情。疫情期间新村村没有出现一例病例，没有发生一起不良事件。

3. 调整增加扶贫资金额度，保障扶贫资金投入

公司第六届董事会第十九次会议批准将 2020 年度扶贫资金额度调增为 210 万元。公司党委研究确定在漾濞县顺濞镇新村村投入 100 万元，实施以下四个扶贫项目：(1) 建设新村村党总支“四站一室”（党员活动室、便民服务站、文化服务站、发展服务站、卫生室）；(2) 帮扶新村村剩余四个自然村安装太阳能路灯不少于 80 盏；(3) 修建新村村第九村民小组（小庄村）入村主干道路，全长 0.9 公里；(4) 帮扶修建新村村 9-10 个公厕旱厕改建水冲厕所。其余资金将根据具体情况，投向公司在大理州漾濞县以及云南省其他地区确定实施的帮扶项目。

2020 年全年，公司实际投入扶贫资金共计 154.12 万元。其中：138.88 万元投向公司定点帮扶的大理州漾濞县新村村、清河村，15.24 万元投向昆明市禄劝县九龙镇、东川区红土地镇，用于教育扶贫。

4. 在漾濞县顺濞镇新村村和龙潭乡清河村定点帮扶

(1) 投入 120 万元，积极帮扶挂钩的新村村、清河村的基础设施建设

① 帮扶新村村罗斯白地第五、第六村民小组的太阳能路灯项目建设完工，支付项目建设尾款 15 万元。

② 帮扶新村村人居环境提升的道路硬化、太阳能路灯、旱厕改造水冲厕所、党建四站一室等四项工程投入 100 万元，帮扶项目建设完成，建成道路，山村亮化，卫生改善，大幅改善提升了新村村民人居环境。

③ 捐助资金 5 万元，帮扶清河村修缮了碧当郎村组道路，方便了村民出行，也为村组多家养殖农户放养和运输牲畜提供了便利。

(2) 2020 年在驻村扶贫工作队方面支出 7.21 万元。公司派出三名驻村扶贫工作队员，驻扎在顺濞镇新村村工作，全年拨付驻村扶贫工作队经费 6 万元，为驻村扶贫工作队员购买人身意外伤害保险和健康体检 5120 元，春节慰问新老扶贫工作队员共计 7000 元。

(3) 民生公益资金投入 3.79 万元

捐助 1.5 万元，帮扶清河村的建档立卡户茶卫军重修家庭房屋挡土墙，解除

因水患而发生屋后山坡垮塌冲压住房的风险。

2020年，公司党委班子和经营班子多次走访慰问了漾濞县龙潭乡清河村建档立卡户。新春佳节慰问龙潭乡清河村16户建档立卡户群众，慰问经费1.6万元。领导干部走村入户慰问建档立卡户，发放慰问品价值6400元。

(4)教育帮扶投入2.88万元。云南教育基金会组织开展爱心捐赠“学生饮用奶”活动，发放给边远山区、贫困地区的中小學生。公司积极参与爱心捐赠活动，向顺濞镇、龙潭乡小学校1454名學生捐獻600箱（600mlx24瓶/箱）爱心學生奶。

(5)消费扶贫投入5万元，在春节、中秋、国庆三节，公司职工食堂两次向漾濞县核桃公司采购核桃制品23075元、25545元（漾濞县核桃公司向新村采购核桃原料）。

5. 在昆明市禄劝县、东川区开展教育扶贫工作

(1)投入6万元，在昆明市禄劝县、东川区开展教育扶贫。公司与中华社会救助基金会合作以“鲲鹏助学金”资助禄劝县九龙镇、东川区红土地镇的贫困小学生50人。

(2)投入3万元，参与昆明青少年发展基金会组织的“书香校园，希望同行”书香助学公益捐赠活动，向禄劝县九龙中学、东川区红土地镇中心学校各捐赠价值1.5万元，76套（760册/套）《学生新课标必读书目》，建立了两个图书室。

(3)投入6.24万元，参与云南教育基金会组织开展的向边远山区、贫困地区的中小學生爱心捐赠“学生饮用奶”活动，向禄劝县九龙镇小学校1920名學生、东川区红土地镇小学校1031名學生共计捐獻1300箱（600mlx24瓶/箱）爱心學生奶。

(二)精准扶贫工作评价

公司的精准扶贫工作在当地政府和干部群众中得到好评。2020年，公司定点扶贫工作在全省扶贫开发领导小组对年度省级单位定点扶贫工作考核中，考核结果为“较好”。

(三)后续精准扶贫计划

2020年，公司全面完成了决战决胜脱贫攻坚任务。在今后的工作中，公司将坚决贯彻党中央的战略决策，落实云南省委省政府的部署，充分履行国有企业社

会责任，按照上级的要求，积极与挂联点党委政府沟通配合，稳步有序推进乡村基础面貌逐步改善，做好巩固提升，防止返贫，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

五、多方位服务客户，体现对客户的责任

公司践行“责任于心、专业于行”的服务理念，力求打造具有内涵和特色的金融服务品牌，建立以资本市场业务为核心的一体化金融服务产业链。

(一)向客户提供多方位优质服务

公司建立了扎根云南，辐射全国的网点体系，至 2020 年末，在云南省内共有 29 家营业网点，在云南省外主要城市共有 31 家营业网点，服务全国 40 余万名客户。

2020 年，公司发布了“红塔智越”财富管理品牌，积极推动经纪业务向财富管理转型，致力于向投资者提供更专业、更全面、更高效、更贴心的服务，不断提升客户服务体验，努力建成涵盖投资者全方位需求的财富管理体系。

(二)向客户提供证券信用业务融资服务

公司为客户提供包括融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等多项便捷优质的信用业务融资服务。

2020 年，在传统的融资融券业务服务基础上，公司为客户提供了注册制创业板融资融券业务以及创业板约定申报转融通业务服务，对融资融券系统和转融通系统进行了升级改造，力求不断丰富融资融券服务内容，提升融资融券业务服务质量。

公司继续致力于缓解上市公司股东融资难、融资贵的问题，发挥金融机构在资本市场深化改革、服务实体经济中的作用，在业务开展过程中持续给予新兴行业、中小企业更多的关注和支持，通过股票质押式回购交易等形式为上市公司股东提供资金支持，用于实体经营。2020 年初，新冠疫情爆发，公司积极响应国家号召，在疫情期间为一名湖北地区的股票质押业务客户延期办理结息，以协助客户纾解因疫情导致的流动性困难，与客户共渡难关。

(三)服务实体经济，为企业提供股权债权融资及财务顾问服务

公司投资银行业务一直坚持以客户为中心，全方位为企业客户提供专业化服务，包括但不限于股权融资、债权融资、并购重组、新三板推荐挂牌及做市等服

务。

股权融资方面，公司加大 IPO、再融资力度，在报告期内累计完成了健之佳主板 IPO、国城矿业可转债、国信证券非公开发行等主承销项目，为上市公司的稳定健康发展提供支持。

债权融资方面，公司为企业提供企业债、公司债在内的多元化融资服务，报告期累计完成 20 云水债(全国首单医废处置领域疫情防控债)、20 康 EB01/EB02、20 合和 01、20 开远 01、20 渭南债、20 大理债等债券发行工作，积极拓展企业融资渠道，支持经济结构转型升级。

并购重组方面，公司承做了京基智农要约收购等项目，为企业提供专业化财务顾问服务。

同时公司坚持为中小企业服务的宗旨，加强对挂牌企业的持续督导服务，提升持续督导人员配置，集中管理持续督导业务，采取挂牌企业客户分类服务管理模式。目前，公司正积极为符合条件的新三板企业进入精选层开展相关工作。

(四) 向企业提供纾困服务

2020 年，公司致力于缓解民营上市企业股东融资难、融资贵的问题，为中小企业和本地优质民营上市公司通过股票质押式回购交易提供了流动资金和发展经营所需的资金。截至 2020 年末，公司通过自有资金出资的纾困基金规模已达 13.44 亿元。

公司通过红塔证券支持民企发展系列之红塔证券 1 号单一资产管理计划，以大宗交易方式纾困我爱我家（000560.SZ）实际控制人谢勇 3.90 亿元，解除其在多家机构的股票质押融资，有效降低和缓解了民营上市企业大股东的股票质押集中度与股票质押风险。

公司通过红塔证券支持民企发展系列之红塔证券 4 号单一资产管理计划，以股票质押方式纾困科蓝软件（300663.SZ）实际控制人王安京 1.37 亿元，为其提供流动性支持，同时帮助民营上市企业积极拓展保险、证券、大型央企国企、金融控股企业等非银金融机构类客户，有效扩大其服务对象与业务覆盖范围。

(五) 抗疫期间发行医药类疫情防控专项资管计划

公司作为管理人于 2020 年 3 月 26 日设立了红塔证券-聚量保理医药资产支持专项计划(疫情防控)，总规模 1.28 亿，资金全部用于支持山东海王医药集团

有限公司（以下简称“山东海王”）疫情防护防控相关业务。山东海王作为山东省内最主要的医药流通企业之一，疫情发生后，积极参与抗疫工作，向各医疗机构、连锁药店提供抗疫药品物资配送服务，并承担了部分中国人民解放军联勤保障部队的药材调运任务。本产品的成功发行，帮助企业缩短了应收账款的回收时间，有效保障了其流动资金的充裕。

（六）“红塔证券全能版”APP

2020年，公司对客户交易软件进行了优化升级，完成了“红塔智越财富”PC端和APP端的重构开发和内部测试工作。新版“红塔智越财富”为客户提供了优化后的行情和交易委托功能，推出了全新的开户、线上业务办理和金融商城服务，此外还针对原有资讯服务不足的问题新增了智能行情播报视频和投顾观点及策略的特色板块，将公司特色的投教内容引入到新版客户交易软件中，打造了一个完整的客户综合服务平台。“红塔智越财富”PC版已于2020年底上线发布，APP版已于2021年1月上架供客户使用。

（七）投资者教育与保护

公司制定了从组织、人员、机制、资金等各个方面入手，全面深化公司投资者教育与保护工作的方针，将投资者教育与保护工作纳入公司对各部办、各分支机构的年度考核，积极开展各项投资者教育与保护工作。

1. 投资者适当性管理

公司全面落实中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》要求，扎实推进投资者适当性工作。2020年，公司持续完善投资者适当性制度建设，新制定了《红塔证券股份有限公司创业板投资者适当性管理实施细则》等2项制度，修订了《红塔证券股份有限公司投资者适当性管理办法》、《红塔证券股份有限公司投资者适当性管理实施细则》等6项制度。在金融产品销售环节，公司执行金融产品风险等级与投资者风险承受能力匹配原则，履行风险提示义务，把合适的产品卖给合适的投资者。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。

2. 投资者教育

2020年，公司积极围绕疫情防控、新《证券法》、新三板、创业板改革、防非打非等投教工作重点，认真组织开展各项投资者教育工作。5月，中国证监会

正式授予红塔证券投资者教育基地“全国证券期货投资者教育基地”称号，云南证监局向公司进行了授牌。

2020年，按照中国证监会等监管部门要求及公司的投教工作计划，公司重点开展了“3.15 消费者权益保护日”、“5.15 全国投资者保护权益日”、金融知识普及月、打击“股市黑嘴”“非法荐股”等专项整治行动、国家宪法宣传周等专项投教活动。总计开展了近90场各类投教活动，形式包括：线上线下宣传、知识竞答、公益讲座、走进校园、走进社区等，各项重点投教活动均取得了较理想效果。公司还通过微信公众号发布投教宣传654篇，点击量达21万多人次。

公司持续践行中国证监会推行的将投资者教育课程纳入国民教育体系工作。由于疫情影响，2020年公司联合相关院校，采用了线上直播、联合办班的形式，组织公司投教讲师对云南师范大学商学院、云南民族大学相关专业的同学进行授课，取得了良好的效果和较好的反响。

公司结合地处少数民族省份的实际情况，积极推动民族团结为主题的系列投资者教育工作。2020年6月，公司走入中国彝乡、滇中翡翠—楚雄彝族自治州，在云南证监局的见证下，公司与楚雄彝族文化研究院就彝文投教读本联合制作签订了全面合作意向，并举行了彝文投教读本联合制作签约授牌仪式，加强了与少数民族研究机构的合作，有效推进了投资者教育工作及民族文化的传播。

3. 客户投诉管理

公司非常重视客户投诉工作，不断完善投诉处理机制，妥善解决证券业务纠纷，维护投资者合法权益。通过客服热线956060、营业部服务电话、QQ、现场接待等渠道接收客户反馈及投诉。遵循投诉流程公开、渠道公开、快速反馈的原则，及时受理及处理客户投诉。同时强化投诉问责处理，对处理不力及虚假瞒报的分支机构及员工进行处罚。2020年，公司各部办各司其职，投诉受理部门积极应对，在限定时间内妥善处理客户投诉，并及时反馈主管部门，全年投诉处理率100%。

六、保障员工权益，体现对员工的责任

公司积极保障员工各项权益，员工享有平等就业、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利及法律规定的其他劳动权利，体现了对员工的社会责任。

(一) 员工基本情况

截止 2020 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司员工数量为 1442 人，其中母公司员工数量为 1113 人。2020 年，公司通过多种渠道，引进和招录各类专业人才 204 人，为公司各项业务发展提供人力资源保障。

(二) 员工权益保障

公司按照国家法律法规的规定，为员工足额缴纳各项法定社会保险及公积金的同时，建立补充医疗基金，为符合条件的员工购买补充医疗保险，持续推进公司企业年金计划，使员工病有所依，老有所养。公司每年组织全体员工进行健康体检，员工可按规定享受带薪年假、产假、婚假、慰问假等假期。

(三) 员工培训

公司培训旨在将核心资源向重点业务聚焦，根据公司发展战略结合公司实际，让培训成为支持和推动业务转型发展的重要抓手。报告期内，公司组织的专题培训、参与的外部培训，覆盖了各业务线及各职能部门，有基本技能培训，也有专业技能型培训，结合线上和线下等多维度模式，使培训成为业务发展的后续动力。2020 年，公司累计组织各种培训一百余次，参加培训人员 6000 余人次。

七、保障股东及债权人权益，体现对股东和债权人的责任

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立严密的合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等。

(一) 规范和强化公司治理

作为在上交所上市的公众公司，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，稳健经营，规范运作。公司按照建立现代企业制度的目标，健全和完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡、各司其职、各负其责的运作机制。

股东大会是公司的权力机构，股东按照持股比例享有股东权利。公司股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会是公司的决策机构，由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会下设发展战略委员会、提名及薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会四个专

门委员会。四个专门委员会分别制定了议事规则，均有独立董事作为成员，其中提名及薪酬委员会、审计委员会和风险控制委员会的召集人均由独立董事担任，且三个委员会中独立董事人数均超过二分之一。

监事会是公司的监督机构，由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

经理层是公司的执行机构，通过总裁办公会议和经理层下设的相关专业委员会行使职能。其中：总裁办公会议在总裁的领导下，负责拟订公司基本管理制度和制定各项具体规章，贯彻执行董事会决议，在公司章程和董事会授权范围内组织开展经营管理活动等。经理层下设专业委员会，分别制定了工作规则，并依规作出相关决策。

2020 年，公司共召开 3 次股东大会，审议议案 23 项。董事会共召开 11 次会议(其中，现场方式 3 次，通讯方式 8 次)，审议议案 79 项。董事会下设的 4 个专门委员会共召开 18 次会议。监事会共召开 7 次会议(其中，现场方式 2 次，通讯方式 5 次)，审议议案 32 项。前述各次会议的召集、召开及表决程序均依法合规，所审议议案均获得通过。公司经理层依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。

(二)切实履行信息披露义务，保障投资者知情权

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记和外部信息报送管理办法》等信息披露相关管理制度，有效规范公司信息披露行为。在此基础上，公司加强与相关信息披露义务人的沟通，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。2020 年，公司共计在上海证券交易所及时披露了 4 份定期报告、61 份临时公告、38 份非公告上网文件。通过切实履行信息披露义务，公司有效保障了投资者的知情权。与此同时，公司督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，持续做好未公开重大信息的保密工作和内幕信息知情人登记等工作。

公司制定了《投资者关系工作管理办法》，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。公司高度重视投资者关系管理工作，

通过多种渠道维护投资者关系。报告期内，公司共接听投资者来电 266 次，处理投资者邮件 280 封，安排投资者现场走访调研 1 次。此外，2020 年，公司通过上证 E 互动与投资者进行了良好交流，共计回答问题 50 个。2020 年，公司参加了云南辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动，回答了投资者提出的全部 13 个问题。公司还在官方网站建设了投资者关系专栏，及时更新公司已披露的信息，方便投资者进行查询。

(三) 坚持稳健经营，公司整体业绩提升

2020 年受新冠疫情冲击，全球政治经济风险上升，资产价格大幅波动。国内方面，由于疫情防控成效斐然，逆周期调控政策及时、精准，二季度以来多项宏观经济指标稳步复苏。在积极的经济预期、宽松的流动性、资本市场改革政策利好的共同助推下，国内资本市场交投活跃，多数资产价格上涨，证券行业的业绩随之较快增长。在政策利好和权益市场交投活跃的助力下，公司积极应对挑战，牢牢守住底线，敏锐抓住机遇，实现了营业收入和净利润的较快增长，主要财务指标稳步前进，主要业务总体保持稳健发展态势。

(四) 坚持合规经营，加强风险管理

报告期内，公司持续高度重视合规管理和风险管理工作，坚持合规风控与业务发展并重。

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等法律法规和规章的要求，建立健全了合规管理组织体系，对合规风险进行有效识别和管理。公司合规管理体系由董事会、监事会、经营管理层、合规法律部、各部办、分支机构下设的合规管理岗位、各层级子公司下设的履行合规管理职能的部门或合规岗位组成。公司各项合规管理制度均能得到有效执行，合规管理体系运行良好。2020 年，公司进一步完善了合规管理制度体系，新制定了 4 项制度，修订了 20 项制度，将合规管理嵌入了具体业务环节，充分发挥一线合规管理人员对业务的监督作用。

公司建立董事会和监事会-经理层-职能部门-业务及业务管理部门、分支机构和子公司(以下统称“一线业务单元”)四层级风险管理组织架构，明确职责分工，形成各层级相互衔接、有效制衡的运行机制。公司一贯坚持和践行有效的风险管理和内部控制，按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，建立了与自身

发展战略适应的全面风险管理体系，持续完善公司管理制度、组织架构、信息技术系统、风险指标体系，培养专业队伍，健全风险应对机制，强化对子公司的垂直风险管理，确保公司各项业务开展过程中风险可测、可控、可承受。

(五) 依法保护债权人利益

2020 年公司信用状况良好，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，报告期内未出现债务违约或延迟支付本息的情况。报告期内所有结息债务均已按时兑付本金和利息，有效保障了债权人利益。

八、主要荣誉

(一) “全国证券期货投资者教育基地” 称号

授予单位：中国证监会

(二) 2020 年全国投教动漫大赛中荣获“最佳组织奖”

授予单位：中国证监会投保局、中国人民银行金融消费局、人民日报社企业监管部、深圳证券交易所、证券时报

(三) 视频《科创板是个啥》荣获科创板投教视频专项奖

授予单位：上海证券交易所

(四) 视频《创业板注册制改革之交易新规则》荣获“创业板改革优秀投教作品-优秀奖”

授予单位：深圳证券交易所

(五) 视频《投资者教育到边寨》荣获“‘股东来了’ 2020 年投资者权益知识竞赛投教情景剧展播最佳作品奖”

授予单位：中证中小投资者服务中心

(六) 视频《科创板之科创板是个啥》荣获 2020 年度湖南证券业最具创意投教作品。

授予单位：湖南省证券业协会

(七) 视频《科创板之科创板是个啥》、《风险不知要吃苦》荣获 2019 年度湖南证券业优秀投资者教育作品。

授予单位：湖南省证券业协会

(八) 荣获 2019 年云南辖区投保工作“先进单位”、“先进个人”荣誉。

授予单位：云南省证券业协会

(九)视频《出发！新三板》荣获三板新风 携手向前——主办券商优秀原创作品展播最佳视频奖。

授予单位：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

(十)权益类集合产品登峰1号获得“五年期金牛券商集合资产管理计划”奖项

授予单位：中国证券报

(十一)“金骏马奖·财富管理先锋”荣誉奖项

授予单位：证券日报

(十二)视频《爸，你听我说》荣获2020专业价值优秀视频作品君鼎奖。

授予单位：人民日报金融传媒集团、证券时报

(十三)“时艰同济 善行千秋”新冠肺炎疫情防控捐赠突出贡献奖

授予单位：武汉市慈善总会

(十四)“最受欢迎券商奖”、“最佳投资者教育券商奖”、“最佳组织券商奖”

授予单位：浙江同花顺云软件有限公司

红塔证券股份有限公司

2021年3月30日