

上海證券交易所  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

股票简称：华安证券  
股票代码：600909



华安证券股份有限公司  
HUAAN SECURITIES CO., LTD.

# 首次公开发行股票上市仪式

保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

2016.12.6 中国·上海



华安证券上市仪式现场,领导和嘉宾合影。(图片据上交所官网)

## 华安证券昨日登陆上交所 募集资金51.28亿,成为今年A股规模第三IPO项目

12月6日,安徽省第一家专营证券机构——华安证券股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600909),成为上交所第1164家上市公司,也是安徽第2家、行业第26家A股上市的证券公司。华安证券本次公开发行股票80000万股,发行价格为6.41元/股(发行市盈率12.44倍),募集资金规模达51.28亿元,仅次于上海银行和江苏银行,成为今年以来A股规模第三的IPO项目。

安徽省国资委主任李明和华安证券公司董事长李工共同为华安证券A股股票交易鸣锣。安徽省金融办主任周建春、中国证监会安徽监管局局长郭文英、中国人民银行合肥支行副行长陶诚、华泰联合证券有限公司执行委员会委员江禹、安徽出版集团有限责任公司董事长王民等嘉宾列席了当天的仪式。华安证券股份有限公司总裁章宏韬与上海证券交易所签订了《上市协议书》。

■ 记者 任金如



省国资委主任李明和华安证券董事长李工为华安证券A股股票交易鸣锣开市。(图片据上交所官网)

华安证券股份有限公司	
华安证券	代码: 600909
7.69	总股本: 362100万股
9.23	上市股本: 80000万股
7.69	发行价: 6.41元
9.23	市盈率: 12.44倍
12300股	换手率: 0.00
100901元	涨跌幅: 43.99

开市涨停 黄洋洋/图

### 现场致辞

#### 不忘初心 做优秀上市公司 ——华安证券董事长 李工

近年来,华安证券走过了一段不平凡的历程。今天能够成功发行上市,得益于方方面面的支持和帮助。

华安证券是行业内较早成立的一家综合型券商,在与实体经济的相伴相生中不断历练成长。特别是近年来,公司上下以“二次创业”发展目标为引领,坚持转型创新与合规风控并举、规模扩张与结构调整并重,资本实力与盈利能力不断增强,业务体系和战略布局更加完善,经营模式和管理体系日渐成熟,成为具有自身特色和竞争优势的全功能投资银行。

公司发行上市,既是改革发展的阶段性总结完善,更是新一轮发展的再谋划再起航。上市以后,华安证券迈上了更高的平台,也将肩负更大的责任,我们将严格遵守上市公司的要求,牢记艰苦创业的初心,不辱使命、不负重托,努力成为让投资者满意、监管层放心、社会公众认可的优秀上市公司。

#### 华安的投资价值值得肯定 ——华泰联合证券 江禹

作为同行,我们认为华安证券是一家值得尊敬的公司。公司业务布局完善,经营风格稳健,经营效率较高,拥有一个团结进取、勤勉敬业的管理团队。在整个发行工作中,投资者踊跃参与,高度认同华安的投资价值。因此,我们十分荣幸能够担任华安证券的保荐机构和主承销商,亲眼见证并参与了公司改制上市的全过程,并有幸与公司并肩实现历史性的跨越。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。我们相信,借助资本市场的力量,华安证券能够进一步扩大业务规模,优化业务结构,巩固行业地位,增强盈利能力,为投资者带来丰厚的投资回报,为资本市场发展做出更大的贡献!同时,作为公司上市后的持续督导机构,华泰联合证券将勤勉尽责地履行义务,陪伴公司不忘初心,勇往直前!

#### 安徽金融市场的盛事 ——安徽省金融办主任 周建春

华安证券正式登陆资本市场,这是证券行业的一件大事,是安徽金融市场的一件喜事,更是华安证券的一件盛事,标志着华安证券朝打造现代投行的目标上又迈进了重要一步。

华安证券的发行上市,是全体华安人奋勇拼搏的结果,是中国证券业改革创新成果,是安徽加快建设现代金融体系的硕果。近年来,省委省政府扎实推进“金融支持工程”,不断完善地方金融体系,支持各类金融机构做大做强、扩大金融供给总量,大力推进企业挂牌上市、改善金融供给结构。目前我省上市公司家数和证券期货经营机构数量中部省份领先,并培育了华安证券、国元证券、徽商银行等境内外上市金融机构。

华安证券成功上市,是公司发展史上的一座里程碑,也是公司做大做强的新起点。衷心祝愿华安证券以上市为契机,进一步提升综合实力、打造专业能力、扩大品牌影响力,加快建成全功能现代投行,为资本市场建设、为实体经济发展做出更大贡献。也衷心希望大家更多地关注安徽、关心安徽企业,与我们携手打造双向互动、内外联动的内陆开放新高地,让美好安徽更加美好!

### 华丽转身:安徽老牌券商鸣锣上市

作为安徽省最早的专营证券机构,在此时叩开资本市场的大门,更多人关注的点是“华安以后会怎么做”?但究竟是何种原因促使老牌券商华丽转身,市场星报、安徽财经网记者昨日也做了基本“检索”。

据公开资料显示,华安证券公司前身是1991年成立的安徽省证券公司,安徽省第一家专营证券机构。2001年,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心的证券类资产的基础上,成立了华安证券有限责任公司,是安徽省最早设立的综合类证券公司。2012年,公司整体变更为股份有限公司。2016年4月27日,公司IPO申请获得证监会无条件通过,同年11月11日获得证监会发行批文。

主要股东均为国有大型企业集团和上市公司,具有较强的综合实力,为华安证券的持续发展提供了有力支撑。截至2016年6月底,华安证券已经拥有了125家证券营业部、7家分公司,形成了对安徽省内的深度覆盖和省外中心城市的广泛布局。华安证券先后投资设立华富基金、华富嘉业,收购华安新兴、华安期货,参股安徽股权托管交易中心和中证机构间报价系统公司,初步打造了证券金融集团架构。

昨日,华安证券正式在上海交易所鸣锣上市,登陆A股主板市场,是对老牌券商实力的再一次有力证明。

### 登陆主板:建证券金融服务集团

华安证券正式进军资本市场,将能带来什么样的改变?华安证券董事长李工在公开场合表示,本次发行上市,将是华安证券发展史上的一次重要跨越,显著提升华安证券的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮,华安证券将继续遵从“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,坚持“敬业、担当、协同、进取”的核心价值观,秉承“成就客户事业、助力员工成长、创造股东价值”的企业使命,努力发展成为“金融功能完善、业务发展均衡、经营效率领先、管理机制灵活”的证券金融服务集团,以优良的业绩回报投资者、回馈社会。

历经二十余载深耕细作,公司证券经纪、投资顾问等业务稳居行业领先地位,投资银行业务在IPO、并购重组、再融资、新三板挂牌等方面经验丰富,资产管理业务形成了以固定收益为主的经营风格,产品投资业绩位居行业前列,新三板做市、主经纪商等创新业务也各具发展特色和竞争优势。公司经营风格务实稳健,行业分类评级连续三年保持A类A级;经营效率较高,近三年公司净资产收益率分别达到4.44%、14.81%和32.18%,成本管理能力行业排名分别为第10位、第10位和第3位。