

# 打造宁波金融发展新名片

## ——写在甬兴证券揭牌开业之际

11月9日上午，甬兴证券有限公司揭牌开业。这是宁波现有的唯一的综合类证券公司，也是10年来中国证监会批准设立的首家内资证券公司，在宁波乃至中国证券业发展史上具有重要意义。

溯本追源思甬地、兴来时得一登临。以此次揭牌开业为契机，甬兴证券全体员工将继续发扬筚路蓝缕、披荆斩棘的创业精神，通过打造多元化的创新业务、差异化的核心竞争力，立足宁波、辐射长三角、面向全国，以大投行+大财富为“一体”，以证券投资、固定投资为“两翼”，打造具有高度社会责任感和独特核心竞争力的现代精品券商，成为代表宁波金融发展的新名片。

### 甬立潮头 兴聚未来

2020年4月，《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》明确提出“完善多层次的资本市场，增加有效金融服务供给”的要求。多层次资本市场建设是推进创新发展和经济转型升级的重要举措，“多层次”不仅体现在市场体

系的层次上，同时也体现在不同规模的券商服务体系的差异性上。甬兴证券作为宁波唯一的区域性券商，将发挥机制灵活、决策链条短、市场响应速度快等特点，打造多层次资本市场体系主力军，全面服务宁波经济社会发展。满足地方对金融资源的迫切

需求，助力宁波制造业转型升级。当前，我国制造业正处于转型升级的重要阶段，2018年，宁波启动实施“246”万千亿级产业集群培育工程。制造业的科研投入、转型升级需要大量的资金支持。券商在撬动社会资本方面可以发挥重要作用，包括以资本带动科技型小微企业

孵化，以资本推动民营企业走出融资困境，以资本投资优势产业“补链”“强链”等。

宁波资本市场发展迅速，涌现了一批以制造业为主的上市企业。甬兴证券作为本地券商，将发挥区域化券商优势，深耕宁波，为客户提供来自投行、资金方面的一揽子金融解决方案。通过多种形式撬动社会资本，助力宁波经济结构转型。投资银行部门“股权+债权”并进，通过首发、再融资、并购重组、债券等多种融资形式和渠道，引导资金流向实体经济。

参与政府引导基金，通过放大投资杠杆，以小额资本撬动大量投资，破解中小微企业的融资困境。

资管公司通过设立资管计划等形式，吸引银行、险企、国有企业和政府平台等资金，达到撬动大规模资金并开展具体业务的目的。

此外，甬兴证券作为宁波开发投资集团的全资子公司，将发挥人才聚集、资金融通、资源整合的平台作用，一方面助力股东实体产业发展，为能源产业、区域开发与运营产业、社会民生产业提供金融服务。另一方面加强股东金融资源整合，开启银行、券商合作新模式。同时协助处置重大金融风险事件，为资本市场及证券行业的平稳健康发展做出贡献。

利用长期激励机制留住人才。同时建立公司员工流通机制，一方面对优秀员工和管理人员在各业务部门之间进行定期交流，培养更多的有企业视野、全局视野、国际视野的人才；另一方面与关联企业进行定期业务交流，打通人员流通渠道，对人才资源进行优化配置。

股权多元化。面对重资本业务与轻资本业务“轻重并举”的券商行业发展趋势，甬兴证券公司将基于全局战略定位和业务发展方向，引入互补产业资本，完成业务体系的立体化建设，实现股东和公司双赢发展。



各区县（市）政府、相关金融机构、拟服务对象与甬兴证券签署合作协议。

### 扎根宁波 聚力发展

扎根宁波是甬兴证券区别于其他券商的核心基础，是公司长期发展的最大依仗。在未来发展中，公司将把服务宁波提升到战略发展高度，形成推动公司发展与深度服务宁波的良性循环。

一是服务宁波政府。加入宁波“金融智库”，推进“金融顾问制度”落地。甬兴证券将积极响应金融顾问制度，当好地方政府“金融智库”和企业“保健医生”。同时发挥投研方面的专业能力，为地方政府做好产业规划，为地方经济转型升级提供咨询建议。融入“一核三带多点”，完善宁波多层次金融体系。在空间布局上，利用总部位于宁波金融核心区、分支机构布点宁波多个金融片区的优势，和银行、券商、保险、信托等其他金融机构开展良好互动，共同助力宁波建设区域性金融中心。积极参与区域性股权市场的建设，利用券商的投行专业能力、风控体系和产品创新能力，与宁波股权交易中心在业务方面互联互通、密切合作，增强金融服务实体经济能力、推动金融服务普惠性。

二是服务宁波企业。撬动社会资本，助力产业结构转型升级

级。在宁波积极推动第二产业和第三产业转型升级的大背景下，一方面通过IPO、并购重组、再融资、发行公司债券等手段提高直接融资比重，改善区域融资结构；另一方面以产业基金、资管计划等多种形式撬动社会资本，帮助企业做大做强。实施差异化策略，不断提升服务企业的精准度。针对传统龙头骨干企业、上市及后备企业，运用资本运作平台提供融资方案，推动企业内部治理结构完善；针对科创企业、“3315”人才创办企业，抓住借助科创板设立和注册制改革历史机遇，帮助优质高新技术和科技创新型企业孵化；针对中小民营企业，着力帮助走出银行授信难困境。

三是服务社会民生。甬兴证券将抓住宁波民间资本充裕的特点和优势，把“大财富”战略作为重要的发展版图，构建服务社会民生的财富管理体系，通过开展资产管理

和证券资产化业务，为居民提供全金融链资产配置和咨询规划。此外，甬兴证券还将发挥券商总部人才聚集平台优势，积极吸引金融人才回归、培养本土金融人才、吸引高层次金融人才来甬发展。

撰文 张正伟 陈弘挺 甬兴证券供图



甬兴证券揭牌开业。

### 秉承“四化” 打造精品

秉承“运行市场化、管理现代化、人才专业化、股权多元化”的发展思路，甬兴证券“根植宁波、辐射长三角、服务全国”，坚持高质量发展和市场化经营，力争在“大投行”“大财富”方面形成特色。

运行市场化。甬兴证券将助力企业根据市场需求进行合理配置资源，合理利用甬兴证券资源

的比较优势和资源禀赋，时刻把握好资本市场的需求和供给规律，“甬”立市场潮头，振“兴”实体经济。

管理现代化。凝聚成一个有机整体，更好地贯彻“顶层设计、问题导向、底线思维”这三大证券公司经营的制胜要素。甬兴证券将根据问题导向，从七个方面打造公司的核心竞争力，打通各个业务条线

的经营管理体系，建立“大中台”机制和客户经理制度，建立健全相关的合规风控的政策流程以及培养良好的企业风险文化。

人才专业化。甬兴证券将定期对公司员工进行专业化培训，提升整体业务水平和服务质量；建立部门考核制度和相应的奖惩制度，激发企业员工的竞争意识，提升专业素质。建立完善的人才吸引体制，

## 甬兴证券成长大事记

2019年11月18日

甬兴证券筹备工作组向证监会提交甬兴证券设立申请文件。

2019年12月4日

中国证监会正式受理甬兴证券申请材料。

2020年1月22日

中国证监会核准甬兴证券有限公司及其子公司、分公司成立。

2020年3月13日

甬兴证券有限公司召开第一届董事会第一次会议。

2020年3月16日

甬兴证券有限公司完成公司设立登记，取得营业执照。

2020年8月26日

中国证监会正式批复同意甬兴证券为华信证券的证券类资产受让方。

2020年9月11日

公司总部喜迁宁波国际金融服务中心H座。

2020年10月26日

甬兴证券顺利获批《经营证券期货业务许可证》。

